

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Mai

| Nr. crt.           | Nr. 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                  | 343 / FACT        | 01/05/2018 | FF nr. 4384 din 01/05/18       | ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA                                  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11         | 401.01.00.000001<br>.0386.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 1.011, 50         | 1.011, 50         |
| 2                  | 437 / CONT        | 01/05/2018 | NC nr. 437 din 01/05/18        | INTRARI BILETE  | 532.05.00.000001<br>.02.A                            | 472.00.00.000001<br>.02.A                            | 52.000, 00        | 52.000, 00        |
| 3                  | 929 / VENI        | 01/05/2018 | EMISE nr. 5 din 01/05/18       | CONSTITUIRE DEBIT   | 411.01.01.0034.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 7.247, 00         | 7.247, 00         |
| 4                  | 1002 / CONT       | 01/05/2018 | NC nr. 1002 din 01/05/18       | INTRARI BILETE  | 532.05.00.000001<br>.02.A                            | 472.00.00.000001<br>.02.A                            | 76.000, 00        | 76.000, 00        |
| 5                  | 1508 / CABA       | 01/05/2018 | ORD nr. 1228 din 01/05/18      | GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1295 din 2018-05-01 | 401.01.00.000001<br>.0188.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 2.023, 00         | 2.023, 00         |
| 6                  | 343 / FACT        | 01/05/2018 | FF nr. 1295 din 01/05/18       | INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL         | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0188.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.023, 00         | 2.023, 00         |
| 7                  | 437 / CONT        | 01/05/2018 | NC nr. 437 din 01/05/18        | INTRARI BILETE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 532.05.00.000001<br>.02.A                            | 52.000, 00        | 52.000, 00        |
| 8                  | 1002 / CONT       | 01/05/2018 | NC nr. 1002 din 01/05/18       | INCHIDERE CONT  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.06                      | 532.05.00.000001<br>.02.A                            | 76.000, 00        | 76.000, 00        |
| 9                  | 306 / FACT        | 02/05/2018 | FF nr. 0,1% 0,25% din 02/05/18 | PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S                 | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 560, 00           | 560, 00           |
| 10                 | 399 / CONT        | 02/05/2018 | NC nr. 399 din 02/05/18        | GARANTII LIC CROITORU ALINA                                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.03.077                  | 1.747, 09         | 1.747, 09         |
| 11                 | 401 / CONT        | 02/05/2018 | NC nr. 401 din 02/05/18        | TX CAU  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 1.600, 77         | 1.600, 77         |
| 12                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18         | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 2.303, 57         | 2.303, 57         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |  |  | <b>274.515,93</b> | <b>274.515,93</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |  | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare                                   | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8          | 9          |
| 13                 | 701 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 50,00      | 50,00      |
| 14                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 6.808,30   | 6.808,30   |
| 15                 | 707 / VENI        | 02/05/2018 | RC TEREN nr. 1 din 02/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 711,46     | 711,46     |
| 16                 | 708 / VENI        | 02/05/2018 | RC PARC nr. 1 din 02/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 239,27     | 239,27     |
| 17                 | 741 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 600,00     | 600,00     |
| 18                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | -143,67    | -143,67    |
| 19                 | 917 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 175,00     | 175,00     |
| 20                 | 919 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 261,00     | 261,00     |
| 21                 | 920 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 261,00     | 261,00     |
| 22                 | 1406 / CABA       | 02/05/2018 | OP nr. 1207 din 02/05/18      | INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 0,1% 0,25% din 2018-05-02             | 401.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30 | 560,00     | 560,00     |
| 23                 | 1420 / CABA       | 02/05/2018 | EXT nr. 27 din 27/04/18       | DEPUNERE 60  | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 690,00     | 690,00     |
| 24                 | 1455 / CABA       | 02/05/2018 | RC ZOO nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.06              | 10.926,00  | 10.926,00  |
| 25                 | 1456 / CABA       | 02/05/2018 | RC AGR nr. 1 din 02/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 4,61       | 4,61       |
| 26                 | 1457 / CABA       | 02/05/2018 | RC AGR nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE TAXE SPECIALE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50         | 40,00      | 40,00      |
| 27                 | 1488 / CABA       | 02/05/2018 | RC FOND nr. 1 din 02/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 553,34     | 553,34     |
| 28                 | 1510 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 49,19      | 49,19      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 296.301,43 | 296.301,43 |

| 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          |
| 29                 | 1511 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 9.256, 81  | 9.256, 81  |
| 30                 | 1512 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ        | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 3.859, 95  | 3.859, 95  |
| 31                 | 1513 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE ALTE INCASARI                   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.500, 00  | 1.500, 00  |
| 32                 | 1514 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE ALTE INCASARI                   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.096, 52  | 2.096, 52  |
| 33                 | 1515 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 205, 32    | 205, 32    |
| 34                 | 1516 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE ALTE INCASARI                   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00     | 30, 00     |
| 35                 | 1553 / CABA       | 02/05/2018 | OP nr. 3074449 din 02/05/18   | INCASARE ALTE INCASARI                   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.957, 68  | 1.957, 68  |
| 36                 | 1559 / CABA       | 02/05/2018 | CH nr. 82359 din 02/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV<br>PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 232, 00    | 232, 00    |
| 37                 | 1569 / CABA       | 02/05/2018 | OP nr. 307449 din 02/05/18    | INCASARE CLIENT                          | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.000, 00  | 1.000, 00  |
| 38                 | 1577 / CABA       | 02/05/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 02/05/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT           | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 6.060, 00  | 6.060, 00  |
| 39                 | 1762 / CABA       | 02/05/2018 | ORD DPL nr. 303 din 02/05/18  | DECONT DIN AVANS STANCIU<br>LAURENTIU    | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13      | 542.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.10.01.13 | 815, 50    | 815, 50    |
| 40                 | 1778 / CABA       | 02/05/2018 | DPL nr. 229 din 02/05/18      | AVANS ACORDAT STANCIU<br>LAURENTIU       | 542.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.10.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 157, 50    | 157, 50    |
| 41                 | 306 / FACT        | 02/05/2018 | FF nr. 42029800 din 02/05/18  | ABONAMENT PURIFICATOR - LA<br>FANTANA    | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 141, 11    | 141, 11    |
| 42                 | 399 / CONT        | 02/05/2018 | NC nr. 399 din 02/05/18       | GARANTII LIC STANCIU IOAN                | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.03.078                  | 1.747, 09  | 1.747, 09  |
| 43                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.303, 57  | 2.303, 57  |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 327.664,48 | 327.664,48 |

| 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                 |
| 44                 | 701 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 50, 00            | 50, 00            |
| 45                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                 | 545, 70           | 545, 70           |
| 46                 | 707 / VENI        | 02/05/2018 | RC TEREN nr. 1 din 02/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 711, 46           | 711, 46           |
| 47                 | 708 / VENI        | 02/05/2018 | RC PARC nr. 1 din 02/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 1.259, 33         | 1.259, 33         |
| 48                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                 | -9, 29            | -9, 29            |
| 49                 | 917 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                    | 610, 50           | 610, 50           |
| 50                 | 920 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 261, 00           | 261, 00           |
| 51                 | 1420 / CABA       | 02/05/2018 | EXT nr. 27 din 27/04/18       | DEPUNERE 40   | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 460, 00           | 460, 00           |
| 52                 | 1456 / CABA       | 02/05/2018 | RC AGR nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50        | 115, 20           | 115, 20           |
| 53                 | 1488 / CABA       | 02/05/2018 | RC FOND nr. 1 din 02/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 3.466, 52         | 3.466, 52         |
| 54                 | 1510 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 220, 37           | 220, 37           |
| 55                 | 1511 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 9.643, 03         | 9.643, 03         |
| 56                 | 1515 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50        | 367, 62           | 367, 62           |
| 57                 | 1559 / CABA       | 02/05/2018 | CH nr. 82359 din 02/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50             | 715, 00           | 715, 00           |
| 58                 | 1577 / CABA       | 02/05/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 02/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 15.620, 00        | 15.620, 00        |
| 59                 | 399 / CONT        | 02/05/2018 | NC nr. 399 din 02/05/18       | GARANTII LIC ROTEA VASILE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.03.079         | 1.747, 09         | 1.747, 09         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | <b>363.448,01</b> | <b>363.448,01</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                     |                                      | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                          | Creditoare                           | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6                                  | 7                                    | 8          | 9          |
| 60                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02   | 7.383, 28  | 7.383, 28  |
| 61                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01          | 1.802, 34  | 1.802, 34  |
| 62                 | 708 / VENI        | 02/05/2018 | RC PARC nr. 1 din 02/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03       | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 899, 68    | 899, 68    |
| 63                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02          | 204, 00    | 204, 00    |
| 64                 | 1420 / CABA       | 02/05/2018 | EXT nr. 27 din 27/04/18       | DEPUNERE 40  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02   | 460, 00    | 460, 00    |
| 65                 | 1456 / CABA       | 02/05/2018 | RC AGR nr. 1 din 02/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50 | 4, 61      | 4, 61      |
| 66                 | 1488 / CABA       | 02/05/2018 | RC FOND nr. 1 din 02/05/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50 | 5.031, 15  | 5.031, 15  |
| 67                 | 1510 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30   | 49, 19     | 49, 19     |
| 68                 | 1511 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30   | 9.256, 81  | 9.256, 81  |
| 69                 | 1515 / CABA       | 02/05/2018 | RC LIC nr. 1 din 02/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50      | 205, 32    | 205, 32    |
| 70                 | 1559 / CABA       | 02/05/2018 | CH nr. 82359 din 02/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50      | 232, 00    | 232, 00    |
| 71                 | 1577 / CABA       | 02/05/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 02/05/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04      | 3.350, 00  | 3.350, 00  |
| 72                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 7.383, 28  | 7.383, 28  |
| 73                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02          | 8, 64      | 8, 64      |
| 74                 | 708 / VENI        | 02/05/2018 | RC PARC nr. 1 din 02/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50 | 1.498, 60  | 1.498, 60  |
| 75                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 734.00.00.02.A.07<br>.03             | 400, 00    | 400, 00    |
| 76                 | 1420 / CABA       | 02/05/2018 | EXT nr. 27 din 27/04/18       | DEPUNERE 60  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02   | 690, 00    | 690, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                      | 402.306,91 | 402.306,91 |

| 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          |
| 77                 | 1488 / CABA       | 02/05/2018 | RC FOND nr. 1 din 02/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01    | 553, 34    | 553, 34    |
| 78                 | 1577 / CABA       | 02/05/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 02/05/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05    | 6.060, 00  | 6.060, 00  |
| 79                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01 | 474, 10    | 474, 10    |
| 80                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03        | 69, 36     | 69, 36     |
| 81                 | 708 / VENI        | 02/05/2018 | RC PARC nr. 1 din 02/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 899, 68    | 899, 68    |
| 82                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50    | 734.00.00.02.A.07<br>.50           | 3, 67      | 3, 67      |
| 83                 | 1488 / CABA       | 02/05/2018 | RC FOND nr. 1 din 02/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02    | 17, 95     | 17, 95     |
| 84                 | 1577 / CABA       | 02/05/2018 | RC BAZIN nr. 1 din 02/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 15.620, 00 | 15.620, 00 |
| 85                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 474, 10    | 474, 10    |
| 86                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 734.00.00.02.A.07<br>.03           | 6.577, 88  | 6.577, 88  |
| 87                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01        | 307, 96    | 307, 96    |
| 88                 | 1488 / CABA       | 02/05/2018 | RC FOND nr. 1 din 02/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 3.466, 52  | 3.466, 52  |
| 89                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02 | 537, 46    | 537, 46    |
| 90                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 734.00.00.02.A.07<br>.50           | 353, 77    | 353, 77    |
| 91                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03    | 735.06.00.02.A.16<br>.03           | 315, 00    | 315, 00    |
| 92                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 537, 46    | 537, 46    |
| 93                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07    | 735.03.00.02.A.12<br>.07           | 50, 88     | 50, 88     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                    | 438.626,04 | 438.626,04 |

| 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                 |
| 94                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 2.773, 97         | 2.773, 97         |
| 95                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03 | 200, 00           | 200, 00           |
| 96                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01        | 4.728, 28         | 4.728, 28         |
| 97                 | 769 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 500, 00           | 500, 00           |
| 98                 | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 200, 00           | 200, 00           |
| 99                 | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02        | 8.043, 77         | 8.043, 77         |
| 100                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 830, 58           | 830, 58           |
| 101                | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 23.301, 00        | 23.301, 00        |
| 102                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 830, 58           | 830, 58           |
| 103                | 704 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 713, 00           | 713, 00           |
| 104                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 187, 50           | 187, 50           |
| 105                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 187, 50           | 187, 50           |
| 106                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Taxe hoteliere   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07    | 210, 00           | 210, 00           |
| 107                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 210, 00           | 210, 00           |
| 108                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 1.119, 53         | 1.119, 53         |
| 109                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 1.119, 53         | 1.119, 53         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                    | <b>483.781,28</b> | <b>483.781,28</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |   | Sume       |            |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|------------|------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare  | Debitoare  | Creditoare |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7   | 8          | 9          |
| 110                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 2.997, 28  | 2.997, 28  |
| 111                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.997, 28  | 2.997, 28  |
| 112                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 3.992, 50  | 3.992, 50  |
| 113                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 3.992, 50  | 3.992, 50  |
| 114                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 230, 00    | 230, 00    |
| 115                | 682 / VENI        | 02/05/2018 | DEB nr. 1 din 27/04/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 230, 00    | 230, 00    |
| 116                | 307 / FACT        | 03/05/2018 | OP nr. 1208 din 03/05/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 100, 00    | 100, 00    |
| 117                | 308 / FACT        | 03/05/2018 | OP nr. 1208 din 03/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 100, 00    | 100, 00    |
| 118                | 309 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 9904389 din 03/05/18    | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 182, 46    | 182, 46    |
| 119                | 310 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 9904389 din 03/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 182, 46    | 182, 46    |
| 120                | 311 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 5177 din 03/05/18       | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 113, 05    | 113, 05    |
| 121                | 312 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 5177 din 03/05/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 113, 05    | 113, 05    |
| 122                | 313 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 5203230 din 03/05/18    | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 50, 86     | 50, 86     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 499.062,72 | 499.062,72 |



| 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          |
| 123                | 314 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 5203230 din 03/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 50,86      | 50,86      |
| 124                | 315 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 47053 din 03/05/18      | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 404.01.00.000001<br>.0087.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 99,86      | 99,86      |
| 125                | 316 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 47053 din 03/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0087.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 99,86      | 99,86      |
| 126                | 317 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 506324912 din 03/05/18  | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 404.01.00.000001<br>.0088.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 372,15     | 372,15     |
| 127                | 318 / FACT        | 03/05/2018 | F nr. 506324912 din 03/05/18  | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0088.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 372,15     | 372,15     |
| 128                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 157 din 03/05/18       | PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 129                | 362 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 362 din 03/05/18       | COM TASS F 114   | 401.01.00.000001<br>.0141.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>05.30      | 1.954,08   | 1.954,08   |
| 130                | 392 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 392 din 03/05/18       | INREGISTRARE RAPORT DE EVALUARE NR.37,38,39,/04.05.2018 AL.TRANDAFIRILOR 7/20, C.C-SEB 1/38, CASTANILOR 125, NR.41/3.05.2018 VAR | 212.09.01.000001<br>.02.A.03.02                      | 105.02.00.000001<br>.02.A                            | 146.927,57 | 146.927,57 |
| 131                | 400 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 400 din 03/05/18       | DEPUNERE GARANTII LICITATII  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 5.241,27   | 5.241,27   |
| 132                | 404 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 404 din 03/05/18       | ACHITAT TARG PRIMAV  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30         | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30         | 281,80     | 281,80     |
| 133                | 443 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 443 din 03/05/18       | CAU UNIV EF MURGU  | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 4.646,20   | 4.646,20   |
| 134                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 6.808,30   | 6.808,30   |
| 135                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 3.341,00   | 3.341,00   |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 670.757,82 | 670.757,82 |

| 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           |
| 136                | 715 / VENI        | 03/05/2018 | RC TEREN nr. 2 din 03/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 30, 00      | 30, 00      |
| 137                | 718 / VENI        | 03/05/2018 | RC PARC nr. 2 din 03/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA<br>TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 239, 40     | 239, 40     |
| 138                | 742 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 600, 00     | 600, 00     |
| 139                | 743 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 850, 00     | 850, 00     |
| 140                | 770 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de<br>proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | -360, 00    | -360, 00    |
| 141                | 803 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 485, 00     | 485, 00     |
| 142                | 805 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 281, 50     | 281, 50     |
| 143                | 806 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 281, 50     | 281, 50     |
| 144                | 918 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 175, 00     | 175, 00     |
| 145                | 1410 /<br>CABA    | 03/05/2018 | OP nr. 30003 din 03/05/18     | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr<br>954568306 din 2018-04-27                                | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 124.803, 10 | 124.803, 10 |
| 146                | 1472 /<br>CABA    | 03/05/2018 | RC ZOO nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 10.926, 00  | 10.926, 00  |
| 147                | 1473 /<br>CABA    | 03/05/2018 | RC AGR nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 40, 00      | 40, 00      |
| 148                | 1474 /<br>CABA    | 03/05/2018 | RC AGR nr. 2 din 03/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 179, 83     | 179, 83     |
| 149                | 1489 /<br>CABA    | 03/05/2018 | RC FOND nr. 2 din 03/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 262, 21     | 262, 21     |
| 150                | 1517 /<br>CABA    | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 81, 96      | 81, 96      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 809.633,32  | 809.633,32  |

| 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          |
| 151                | 1518 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30     | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 106, 54    | 106, 54    |
| 152                | 1519 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001.02.A                        | 3.859, 95  | 3.859, 95  |
| 153                | 1520 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 3.626, 52  | 3.626, 52  |
| 154                | 1521 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.07.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 367, 62    | 367, 62    |
| 155                | 1560 / CABA       | 03/05/2018 | CH nr. 82559 din 03/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 715, 00    | 715, 00    |
| 156                | 1585 / CABA       | 03/05/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 03/05/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001.02.A.02.05             | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 1.070, 00  | 1.070, 00  |
| 157                | 1641 / CABA       | 03/05/2018 | CEC nr. 32 din 03/05/18       | 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  |
| 158                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 34753 din 03/05/18     | PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL  | 628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30 | 401.01.00.000001.0195.02.A.67.05.03.20.01.30 | 52, 00     | 52, 00     |
| 159                | 392 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 392 din 03/05/18       | RAPORT DE EVALUARE NR.46/16.05.2018 SCORUSULUI NR.12                                     | 211.01.00.000001.02.A.02                | 105.01.00.000001.02.A                        | 18.156, 25 | 18.156, 25 |
| 160                | 400 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 400 din 03/05/18       | DEPUNERE GARANTII LICITATII  | 552.00.00.000001.02.A                   | 581.01.01.000001.02.A                        | 5.241, 27  | 5.241, 27  |
| 161                | 443 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 443 din 03/05/18       | GAR LIC DIRKSEN  | 552.00.00.000001.02.A                   | 462.01.09.000001.02.A.01.01.022              | 12.283, 00 | 12.283, 00 |
| 162                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001.02.A.07.01.01          | 581.01.01.000001.02.A                        | 6.808, 30  | 6.808, 30  |
| 163                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 531.01.01.000001.02.A.07.01.02          | 734.00.00.02.A.07.01.02                      | 453, 48    | 453, 48    |
| 164                | 715 / VENI        | 03/05/2018 | RC TEREN nr. 2 din 03/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0098.000001.02.A.36.50        | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 30, 00     | 30, 00     |
| 165                | 718 / VENI        | 03/05/2018 | RC PARC nr. 2 din 03/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50        | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 1.260, 00  | 1.260, 00  |
| 166                | 742 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | 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                        | 600, 00    | 600, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 869.263,25 | 869.263,25 |

| 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          |
| 167                | 770 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03    | 735.06.00.02.A.16<br>.03                    | 265, 00    | 265, 00    |
| 168                | 803 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50    | 735.06.00.02.A.16<br>.50                    | 43, 06     | 43, 06     |
| 169                | 806 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 281, 50    | 281, 50    |
| 170                | 918 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 175, 00    | 175, 00    |
| 171                | 1472 / CABA       | 03/05/2018 | RC ZOO nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 10.926, 00 | 10.926, 00 |
| 172                | 1473 / CABA       | 03/05/2018 | RC AGR nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE TAXE SPECIALE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50        | 130, 00    | 130, 00    |
| 173                | 1474 / CABA       | 03/05/2018 | RC AGR nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 119, 81    | 119, 81    |
| 174                | 1489 / CABA       | 03/05/2018 | RC FOND nr. 2 din 03/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 5.602, 44  | 5.602, 44  |
| 175                | 1517 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 220, 37    | 220, 37    |
| 176                | 1518 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 9.643, 03  | 9.643, 03  |
| 177                | 1519 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30 | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.30     | 4.515, 51  | 4.515, 51  |
| 178                | 1520 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 3.626, 52  | 3.626, 52  |
| 179                | 1521 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50        | 138, 72    | 138, 72    |
| 180                | 1560 / CABA       | 03/05/2018 | CH nr. 82559 din 03/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50             | 946, 00    | 946, 00    |
| 181                | 1585 / CABA       | 03/05/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 03/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 9.410, 00  | 9.410, 00  |
| 182                | 1641 / CABA       | 03/05/2018 | CEC nr. 32 din 03/05/18       | TAXE CF   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.01.30 | 5.000, 00  | 5.000, 00  |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |                                    |   | 920.306,21 | 920.306,21 |

| 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            |
| 183                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 347 din 03/05/18       | PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 49.266, 00   | 49.266, 00   |
| 184                | 392 / CONT        | 03/05/2018 | NC nr. 392 din 01/05/18       | Ad.7664/22.05.2018 transmitere sistem server Powerwdge T630-Tower 32 GB+Monitor Dell si Soft si licenta ARHICAD 21     | 214.00.00.000001<br>.02.A.03.02                 | 281.04.00.000001<br>.02.A.02                         | 17.998, 00   | 17.998, 00   |
| 185                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 545, 70      | 545, 70      |
| 186                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 871, 17      | 871, 17      |
| 187                | 715 / VENI        | 03/05/2018 | RC TEREN nr. 2 din 03/05/18   | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00       | 30, 00       |
| 188                | 718 / VENI        | 03/05/2018 | RC PARC nr. 2 din 03/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.498, 60    | 1.498, 60    |
| 189                | 770 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate             | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 2.094, 45    | 2.094, 45    |
| 190                | 918 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 610, 50      | 610, 50      |
| 191                | 1473 / CABA       | 03/05/2018 | RC AGR nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 40, 00       | 40, 00       |
| 192                | 1474 / CABA       | 03/05/2018 | RC AGR nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 764, 76      | 764, 76      |
| 193                | 1489 / CABA       | 03/05/2018 | RC FOND nr. 2 din 03/05/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 3.444, 43    | 3.444, 43    |
| 194                | 1517 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.366, 02    | 1.366, 02    |
| 195                | 1518 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 4.012, 96    | 4.012, 96    |
| 196                | 1519 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 3.859, 95    | 3.859, 95    |
| 197                | 1521 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 367, 62      | 367, 62      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 1.007.076,37 | 1.007.076,37 |

| 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            |
| 198                | 1560 / CABA       | 03/05/2018 | CH nr. 82559 din 03/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 715, 00      | 715, 00      |
| 199                | 1585 / CABA       | 03/05/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 03/05/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 2.230, 00    | 2.230, 00    |
| 200                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 347. din 03/05/18      | PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 19.706, 40   | 19.706, 40   |
| 201                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 545, 70      | 545, 70      |
| 202                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 20, 36       | 20, 36       |
| 203                | 715 / VENI        | 03/05/2018 | RC TEREN nr. 2 din 03/05/18   | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00       | 30, 00       |
| 204                | 718 / VENI        | 03/05/2018 | RC PARC nr. 2 din 03/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.499, 40    | 1.499, 40    |
| 205                | 770 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -1.000, 00   | -1.000, 00   |
| 206                | 918 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 610, 50      | 610, 50      |
| 207                | 1474 / CABA       | 03/05/2018 | RC AGR nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 179, 83      | 179, 83      |
| 208                | 1489 / CABA       | 03/05/2018 | RC FOND nr. 2 din 03/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 262, 21      | 262, 21      |
| 209                | 1517 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 81, 96       | 81, 96       |
| 210                | 1518 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 106, 54      | 106, 54      |
| 211                | 1585 / CABA       | 03/05/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 03/05/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 1.070, 00    | 1.070, 00    |
| 212                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 92 din 03/05/18        | PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0154.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 800, 00      | 800, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 1.033.934,27 | 1.033.934,27 |

| 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                   |
| 213                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.802, 34           | 1.802, 34           |
| 214                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 322, 24             | 322, 24             |
| 215                | 718 / VENI        | 03/05/2018 | RC PARC nr. 2 din 03/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.498, 60           | 1.498, 60           |
| 216                | 770 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 1.000, 00           | 1.000, 00           |
| 217                | 1474 / CABA       | 03/05/2018 | RC AGR nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 119, 81             | 119, 81             |
| 218                | 1489 / CABA       | 03/05/2018 | RC FOND nr. 2 din 03/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                      | 9, 64               | 9, 64               |
| 219                | 1517 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 220, 37             | 220, 37             |
| 220                | 1518 / CABA       | 03/05/2018 | RC LIC nr. 2 din 03/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 9.643, 03           | 9.643, 03           |
| 221                | 1585 / CABA       | 03/05/2018 | RC BAZIN nr. 2 din 03/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 9.410, 00           | 9.410, 00           |
| 222                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 39. din 03/05/18       | PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0265.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 693, 00             | 693, 00             |
| 223                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.802, 34           | 1.802, 34           |
| 224                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 2.493, 51           | 2.493, 51           |
| 225                | 1489 / CABA       | 03/05/2018 | RC FOND nr. 2 din 03/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 5.602, 44           | 5.602, 44           |
| 226                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 14 din 03/05/18        | PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0153.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 2.889, 00           | 2.889, 00           |
| 227                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 8, 64               | 8, 64               |
| 228                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 185, 88             | 185, 88             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>1.071.635,11</b> | <b>1.071.635,11</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 229                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 13 din 03/05/18        | PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0155.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 1.498, 50    | 1.498, 50    |
| 230                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 8, 64        | 8, 64        |
| 231                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 3.580, 81    | 3.580, 81    |
| 232                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 4 din 03/05/18         | PRESTARI SERVICII - PFA SARARU MARCO LOREN   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0346.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 1.900, 00    | 1.900, 00    |
| 233                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 69, 36       | 69, 36       |
| 234                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 363, 60      | 363, 60      |
| 235                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 45 din 03/05/18        | PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0147.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 3.253, 50    | 3.253, 50    |
| 236                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 69, 36       | 69, 36       |
| 237                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 7.732, 50    | 7.732, 50    |
| 238                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 22563 din 03/05/18     | PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6, 18        | 6, 18        |
| 239                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 6.577, 88    | 6.577, 88    |
| 240                | 709 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 463, 00      | 463, 00      |
| 241                | 319 / FACT        | 03/05/2018 | FF nr. 0398 din 03/05/18      | PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0360.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 3.613, 83    | 3.613, 83    |
| 242                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.577, 88    | 6.577, 88    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 1.107.350,15 | 1.107.350,15 |



| 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            |
| 243                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 353,77       | 353,77       |
| 244                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 353,77       | 353,77       |
| 245                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Viramente interne Taxe hoteliere  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 50,88        | 50,88        |
| 246                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Depus in banca Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 50,88        | 50,88        |
| 247                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 4.728,28     | 4.728,28     |
| 248                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.728,28     | 4.728,28     |
| 249                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 8.043,77     | 8.043,77     |
| 250                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 8.043,77     | 8.043,77     |
| 251                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 23.301,00    | 23.301,00    |
| 252                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 23.301,00    | 23.301,00    |
| 253                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 713,00       | 713,00       |
| 254                | 705 / VENI        | 03/05/2018 | DEB nr. 1 din 02/05/18          | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 713,00       | 713,00       |
| 255                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. RCA CS07FMA din 04/05/18 | ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI  | 613.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.03   | 401.01.00.000001<br>.0124.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 932,00       | 932,00       |
| 256                | 321 / FACT        | 04/05/2018 | F nr. 613 din 04/05/18          | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0168.02.A.70.50.<br>71.01.30    | 79.570,00    | 79.570,00    |
| 257                | 322 / FACT        | 04/05/2018 | F nr. 613 din 04/05/18          | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0168.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30         | 79.570,00    | 79.570,00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |   |   |  | 1.341.803,55 | 1.341.803,55 |

| 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            |
| 258                | 323 / FACT        | 04/05/2018 | F nr. 613. din 04/05/18       | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0168.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 7.300, 00    | 7.300, 00    |
| 259                | 324 / FACT        | 04/05/2018 | F nr. 613. din 04/05/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0168.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30      | 7.300, 00    | 7.300, 00    |
| 260                | 347 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 226 din 04/05/18       | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0291.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 100.476, 44  | 100.476, 44  |
| 261                | 349 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 227 din 04/05/18       | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0291.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 3.094, 00    | 3.094, 00    |
| 262                | 403 / CONT        | 04/05/2018 | NC nr. 403 din 04/05/18       | GOSP PLESCA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 6, 00        | 6, 00        |
| 263                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 3.341, 00    | 3.341, 00    |
| 264                | 716 / VENI        | 04/05/2018 | RC TEREN nr. 3 din 04/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 60, 00       | 60, 00       |
| 265                | 719 / VENI        | 04/05/2018 | RC PARC nr. 3 din 04/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA<br>TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                         | 287, 28      | 287, 28      |
| 266                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                       | 9.342, 91    | 9.342, 91    |
| 267                | 744 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 850, 00      | 850, 00      |
| 268                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18       | Consum: HARTIE A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 390, 92      | 390, 92      |
| 269                | 771 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 255, 00      | 255, 00      |
| 270                | 797 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 125, 00      | 125, 00      |
| 271                | 798 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 125, 00      | 125, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 1.474.757,10 | 1.474.757,10 |

| 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                   |
| 272                | 799 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 1.401, 00           | 1.401, 00           |
| 273                | 804 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 485, 00             | 485, 00             |
| 274                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1216 din 04/05/18      | ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr RCA CS07FMA din 2018-05-04               | 401.01.00.000001<br>.0124.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.03 | 932, 00             | 932, 00             |
| 275                | 1475 / CABA       | 04/05/2018 | RC AGR nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 130, 00             | 130, 00             |
| 276                | 1476 / CABA       | 04/05/2018 | RC AGR nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 944, 59             | 944, 59             |
| 277                | 1477 / CABA       | 04/05/2018 | RC AGR nr. 3 din 04/05/18     | INCASARE TAXA PASUNAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0026.0<br>00001.02.A.36.50            | 1.400, 00           | 1.400, 00           |
| 278                | 1509 / CABA       | 04/05/2018 | RC FOND nr. 3 din 04/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 91, 65              | 91, 65              |
| 279                | 1522 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 7, 05               | 7, 05               |
| 280                | 1523 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 4, 80               | 4, 80               |
| 281                | 1525 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.515, 51           | 4.515, 51           |
| 282                | 1526 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.119, 50           | 4.119, 50           |
| 283                | 1527 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.447, 98           | 1.447, 98           |
| 284                | 1561 / CABA       | 04/05/2018 | CH nr. 82772 din 04/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 946, 00             | 946, 00             |
| 285                | 1586 / CABA       | 04/05/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 04/05/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.650, 00           | 1.650, 00           |
| 286                | 1638 / CABA       | 04/05/2018 | CEC nr. 33 din 04/05/18       | viramente interne  | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 269, 00             | 269, 00             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>1.493.101,18</b> | <b>1.493.101,18</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)   | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|---------------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                                 |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                               | 5   | 6  | 7  | 8                   | 9                   |
| 287                | 1639 / CABA       | 04/05/2018 | DPL nr. 231 din 04/05/18        | AVANS ACORDAT BABEU MIHAI   | 542.01.00.000001<br>.0106.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.000, 00           | 1.000, 00           |
| 288                | 1640 / CABA       | 04/05/2018 | DPL nr. 230 din 04/05/18        | AVANS ACORDAT PURDELA ANISOARA  | 542.01.00.000001<br>.0110.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 100, 00             | 100, 00             |
| 289                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 135-136-137 din 04/05/18 | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.713, 20           | 2.713, 20           |
| 290                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18          | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.341, 00           | 3.341, 00           |
| 291                | 716 / VENI        | 04/05/2018 | RC TEREN nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 60, 00              | 60, 00              |
| 292                | 719 / VENI        | 04/05/2018 | RC PARC nr. 3 din 04/05/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.512, 00           | 1.512, 00           |
| 293                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18          | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 599, 00             | 599, 00             |
| 294                | 744 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18          | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 850, 00             | 850, 00             |
| 295                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18         | Consum: PLIC C4   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 21               | 8, 21               |
| 296                | 771 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18          | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate              | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 1.466, 42           | 1.466, 42           |
| 297                | 798 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18          | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 125, 00             | 125, 00             |
| 298                | 799 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18          | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 265, 28             | 265, 28             |
| 299                | 804 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18          | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 485, 00             | 485, 00             |
| 300                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1217 din 04/05/18        | BLUE GENE - achitat factura seria nr 135-136-137 din 2018-05-04   | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 2.713, 20           | 2.713, 20           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |   |  |  | <b>1.508.339,49</b> | <b>1.508.339,49</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                                  | Simbol conturi                                  |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8                   | 9                   |
| 301                | 1475 / CABA       | 04/05/2018 | RC AGR nr. 3 din 04/05/18     | INCASARE TAXE SPECIALE                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50                 | 40, 00              | 40, 00              |
| 302                | 1476 / CABA       | 04/05/2018 | RC AGR nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI                           | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 944, 59             | 944, 59             |
| 303                | 1509 / CABA       | 04/05/2018 | RC FOND nr. 3 din 04/05/18    | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.716, 28           | 3.716, 28           |
| 304                | 1522 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ     | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 469, 93             | 469, 93             |
| 305                | 1523 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 138, 72             | 138, 72             |
| 306                | 1525 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI                           | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 4.515, 51           | 4.515, 51           |
| 307                | 1526 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI                           | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 4.119, 50           | 4.119, 50           |
| 308                | 1527 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI                           | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.447, 98           | 1.447, 98           |
| 309                | 1561 / CABA       | 04/05/2018 | CH nr. 82772 din 04/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR               | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 260, 00             | 260, 00             |
| 310                | 1586 / CABA       | 04/05/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 04/05/18   | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.300, 00           | 3.300, 00           |
| 311                | 1638 / CABA       | 04/05/2018 | CEC nr. 33 din 04/05/18       | DIV CH                                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 269, 00             | 269, 00             |
| 312                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 138 din 04/05/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE               | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 904, 40             | 904, 40             |
| 313                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 453, 48             | 453, 48             |
| 314                | 716 / VENI        | 04/05/2018 | RC TEREN nr. 3 din 04/05/18   | INCASARE CLIENTI                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 60, 00              | 60, 00              |
| 315                | 719 / VENI        | 04/05/2018 | RC PARC nr. 3 din 04/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI      | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.499, 40           | 1.499, 40           |
| 316                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.363, 30           | 1.363, 30           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>1.531.841,58</b> | <b>1.531.841,58</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8            | 9            |
| 317                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18       | Consum: FOARFECA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 16, 49       | 16, 49       |
| 318                | 771 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -215.000, 00 | -215.000, 00 |
| 319                | 804 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 43, 06       | 43, 06       |
| 320                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1218 din 04/05/18      | BLUE GENE - achitat factura seria nr 138 din 2018-05-04  | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09      | 904, 40      | 904, 40      |
| 321                | 1475 / CABA       | 04/05/2018 | RC AGR nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 130, 00      | 130, 00      |
| 322                | 1509 / CABA       | 04/05/2018 | RC FOND nr. 3 din 04/05/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.113, 54    | 1.113, 54    |
| 323                | 1522 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 7, 05        | 7, 05        |
| 324                | 1523 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 251, 04      | 251, 04      |
| 325                | 1561 / CABA       | 04/05/2018 | CH nr. 82772 din 04/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 946, 00      | 946, 00      |
| 326                | 1586 / CABA       | 04/05/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 04/05/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 670, 00      | 670, 00      |
| 327                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 8701396 din 04/05/18   | ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01      | 401.01.00.000001<br>.0052.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 2.975, 00    | 2.975, 00    |
| 328                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 453, 48      | 453, 48      |
| 329                | 716 / VENI        | 04/05/2018 | RC TEREN nr. 3 din 04/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 60, 00       | 60, 00       |
| 330                | 719 / VENI        | 04/05/2018 | RC PARC nr. 3 din 04/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.799, 28    | 1.799, 28    |
| 331                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 141, 00      | 141, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 1.326.351,92 | 1.326.351,92 |

| 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            |
| 332                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18       | Consum: PIX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 99, 96       | 99, 96       |
| 333                | 771 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare  | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                   | 215.000, 00  | 215.000, 00  |
| 334                | 804 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 43, 06       | 43, 06       |
| 335                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1219 din 04/05/18      | REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701396 din 2018-05-04   | 401.01.00.000001<br>.0052.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01   | 2.975, 00    | 2.975, 00    |
| 336                | 1509 / CABA       | 04/05/2018 | RC FOND nr. 3 din 04/05/18    | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 91, 65       | 91, 65       |
| 337                | 1523 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50              | 4, 80        | 4, 80        |
| 338                | 1586 / CABA       | 04/05/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 04/05/18   | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                   | 1.650, 00    | 1.650, 00    |
| 339                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 48 din 04/05/18        | PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS   | 628.00.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01<br>.09         | 401.01.00.000001<br>.0079.02.A.54.10.<br>20.01.09 | 256, 80      | 256, 80      |
| 340                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 871, 17      | 871, 17      |
| 341                | 719 / VENI        | 04/05/2018 | RC PARC nr. 3 din 04/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 1.499, 40    | 1.499, 40    |
| 342                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                       | 663, 30      | 663, 30      |
| 343                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18       | Consum: CREION  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 75, 97       | 75, 97       |
| 344                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1220 din 04/05/18      | DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 48 din 2018-05-04                                  | 401.01.00.000001<br>.0079.02.A.54.10.<br>20.01.09    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01.<br>09      | 256, 80      | 256, 80      |
| 345                | 1509 / CABA       | 04/05/2018 | RC FOND nr. 3 din 04/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 3.716, 28    | 3.716, 28    |
| 346                | 1523 / CABA       | 04/05/2018 | RC LIC nr. 3 din 04/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 138, 72      | 138, 72      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 1.553.694,83 | 1.553.694,83 |

| 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            |
| 347                | 1586 / CABA       | 04/05/2018 | RC BAZIN nr. 3 din 04/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.300, 00    | 3.300, 00    |
| 348                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 1072258 din 04/05/18   | PREST SERVICII - AUTO GROUP  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0275.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 865, 00      | 865, 00      |
| 349                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 871, 17      | 871, 17      |
| 350                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 302, 00      | 302, 00      |
| 351                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18       | Consum: POST IT  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 55, 22       | 55, 22       |
| 352                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1221 din 04/05/18      | AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1072258 din 2018-05-04   | 401.01.00.000001<br>.0275.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 865, 00      | 865, 00      |
| 353                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 69 din 04/05/18        | ANUNT - BANAT MEDIA SRL  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01      | 401.01.00.000001<br>.0048.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 4.760, 00    | 4.760, 00    |
| 354                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 20, 36       | 20, 36       |
| 355                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 182, 29      | 182, 29      |
| 356                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18       | Consum: MARKER NEGRU   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 7, 78        | 7, 78        |
| 357                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1222 din 04/05/18      | VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 310456724 din 2018-05-04  | 401.01.00.000001<br>.0401.02.A.61.03.<br>04.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.08      | 1.123, 24    | 1.123, 24    |
| 358                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 239484 din 04/05/18    | PREST SERVICII - MEMORY SERV   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 464, 98      | 464, 98      |
| 359                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 20, 36       | 20, 36       |
| 360                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 42, 42       | 42, 42       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 1.566.574,65 | 1.566.574,65 |



| 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            |
| 361                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18       | Consum: BANDA SCOTCH   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 50        | 1, 50        |
| 362                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1223 din 04/05/18      | BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 69 din 2018-05-04 | 401.01.00.000001<br>.0048.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01      | 4.760, 00    | 4.760, 00    |
| 363                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 596 din 04/05/18       | PRESTARI SERVICII - REMCOR 2002                              | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0420.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 100, 00      | 100, 00      |
| 364                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane          | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 322, 24      | 322, 24      |
| 365                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 3.131, 05    | 3.131, 05    |
| 366                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 185 din 04/05/18       | Consum: CUTTER MARE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 24, 99       | 24, 99       |
| 367                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1226 din 04/05/18      | MEMORY SERV - achitat factura seria nr 239484 din 2018-05-04 | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 464, 98      | 464, 98      |
| 368                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 180300307 din 04/05/18 | PRESTARI SERVICII - SAMDAMGIFTS                              | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0421.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 9.615, 20    | 9.615, 20    |
| 369                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane             | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 322, 24      | 322, 24      |
| 370                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 632, 40      | 632, 40      |
| 371                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: USB 8GB  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 29, 00       | 29, 00       |
| 372                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1227 din 04/05/18      | REMCOR 2002 - achitat factura seria nr 596 din 2018-05-04    | 401.01.00.000001<br>.0420.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 100, 00      | 100, 00      |
| 373                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | HARTIE A4 - INCREDE  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 390, 92      | 390, 92      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 1.586.469,17 | 1.586.469,17 |

| 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            |
| 374                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 2.493, 51    | 2.493, 51    |
| 375                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 5.660, 00    | 5.660, 00    |
| 376                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: PERFORATOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 42, 99       | 42, 99       |
| 377                | 1453 / CABA       | 04/05/2018 | OP nr. 1228 din 04/05/18      | SAMDAMGIFTS - achitat factura seria nr 180300307 din 2018-05-04  | 401.01.00.000001<br>.0421.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 9.615, 20    | 9.615, 20    |
| 378                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | PLIC C4 - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8, 21        | 8, 21        |
| 379                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.493, 51    | 2.493, 51    |
| 380                | 720 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 217, 00      | 217, 00      |
| 381                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: CREION   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 00        | 1, 00        |
| 382                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | FOARFECA - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 16, 49       | 16, 49       |
| 383                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 185, 88      | 185, 88      |
| 384                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 17        | 4, 17        |
| 385                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | PIX - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 99, 96       | 99, 96       |
| 386                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 185, 88      | 185, 88      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 1.607.492,97 | 1.607.492,97 |

| 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            |
| 387                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: SFOARA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6, 71        | 6, 71        |
| 388                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | CREION - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 75, 97       | 75, 97       |
| 389                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 3.580, 81    | 3.580, 81    |
| 390                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER                          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 5, 33        | 5, 33        |
| 391                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | POST IT - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 55, 22       | 55, 22       |
| 392                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.580, 81    | 3.580, 81    |
| 393                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: DOSAR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 57        | 8, 57        |
| 394                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | MARKER NEGRU - INCRED                                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 7, 78        | 7, 78        |
| 395                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 363, 60      | 363, 60      |
| 396                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: HARTIE A4   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 65, 15       | 65, 15       |
| 397                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | BANDA SCOTCH - INCRED                                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1, 50        | 1, 50        |
| 398                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 363, 60      | 363, 60      |
| 399                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: PAGE MARKER PLASTIC                                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 38        | 8, 38        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 1.615.616,40 | 1.615.616,40 |

| 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            |
| 400                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 969 din 04/05/18       | CUTTER MARE - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 24, 99       | 24, 99       |
| 401                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 7.732, 50    | 7.732, 50    |
| 402                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: BANDA CORECTOARE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 07        | 8, 07        |
| 403                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | USB 8GB - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 29, 00       | 29, 00       |
| 404                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.732, 50    | 7.732, 50    |
| 405                | 759 / GEST        | 04/05/2018 | BC nr. 186 din 04/05/18       | Consum: PIX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2, 81        | 2, 81        |
| 406                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | PERFORATOR - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 42, 99       | 42, 99       |
| 407                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 463, 00      | 463, 00      |
| 408                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | CREION - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1, 00        | 1, 00        |
| 409                | 710 / VENI        | 04/05/2018 | DEB nr. 1 din 03/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 463, 00      | 463, 00      |
| 410                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 4, 17        | 4, 17        |
| 411                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6, 71        | 6, 71        |
| 412                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 5, 33        | 5, 33        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 1.632.132,47 | 1.632.132,47 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 413                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL                             | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8, 57        | 8, 57        |
| 414                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL                         | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 65, 15       | 65, 15       |
| 415                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL               | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8, 38        | 8, 38        |
| 416                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8, 07        | 8, 07        |
| 417                | 320 / FACT        | 04/05/2018 | FF nr. 22566 din 04/05/18     | PIX - FADRIADA INTERMED SRL                               | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2, 81        | 2, 81        |
| 418                | 344 / FACT        | 06/05/2018 | FF nr. 1307 din 06/05/18      | INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - GENETIX PLUS SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0188.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.023, 00    | 2.023, 00    |
| 419                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 16733 din 07/05/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA                                   | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11      | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 324, 87      | 324, 87      |
| 420                | 326 / FACT        | 07/05/2018 | F nr. 18037 din 07/05/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0422.02.A.70.50.<br>71.01.30    | 7.744, 13    | 7.744, 13    |
| 421                | 327 / FACT        | 07/05/2018 | F nr. 18037 din 07/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII                                | 404.01.00.000001<br>.0422.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30         | 7.744, 13    | 7.744, 13    |
| 422                | 363 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 363 din 07/05/18       | TRANSFER ECHIP.DOTARI SALA SPORT ECONOMIC-BALUSTRADA INOX | 658.01.01.000001<br>.02.A                         | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 7.744, 13    | 7.744, 13    |
| 423                | 364 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 364 din 07/05/18       | STORNO PARTIAL NC.26/18,01,2018                           | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.02.09             | 550.01.02.000001<br>.02.A.03                         | 117, 64      | 117, 64      |
| 424                | 365 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 365 din 07/05/18       | INREG.DOB.PE 2017 LA CONTUL MARE DE GARANTII CEC          | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 550.01.02.000001<br>.02.A.03                         | -0, 94       | -0, 94       |
| 425                | 367 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 367 din 07/05/18       | RESTITUIRE GARANTIE CIURCIA ELENA                         | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.02.05             | 550.01.02.000001<br>.02.A.03                         | 883, 72      | 883, 72      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 1.658.806,13 | 1.658.806,13 |

| 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            |
| 426                | 391 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 391 din 07/05/18       | INC CASA   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 80,00        | 80,00        |
| 427                | 405 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 405 din 07/05/18       | GOSP TX DAVIDESCU  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 200,00       | 200,00       |
| 428                | 455 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 455 din 07/05/18       | CREAT DEB  | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 80,00        | 80,00        |
| 429                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 9.342,91     | 9.342,91     |
| 430                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 6.759,93     | 6.759,93     |
| 431                | 724 / VENI        | 07/05/2018 | RC TEREN nr. 4 din 07/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 60,00        | 60,00        |
| 432                | 725 / VENI        | 07/05/2018 | RC PARC nr. 4 din 07/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 135,66       | 135,66       |
| 433                | 745 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 1.450,00     | 1.450,00     |
| 434                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 175 din 07/05/18       | Consum: CONDICA DE PREZENTA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 52,00        | 52,00        |
| 435                | 772 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 310,00       | 310,00       |
| 436                | 800 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 1.401,00     | 1.401,00     |
| 437                | 807 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 315,00       | 315,00       |
| 438                | 1013 / CONT       | 07/05/2018 | NC nr. 1013 din 07/05/18      | MIN FD EUROPENE CERERE 2   | 512.04.02.000045<br>.02.A.XX                      | 778.00.00.000045<br>.02.A.48.2A.11.02           | 17.140,06    | 17.140,06    |
| 439                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1230 din 07/05/18      | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16733 din 2018-05-07                              | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11    | 324,87       | 324,87       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 1.696.457,56 | 1.696.457,56 |

| 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            |
| 440                | 1485 / CABA       | 07/05/2018 | RC AGR nr. 4 din 07/05/18          | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 40, 00       | 40, 00       |
| 441                | 1486 / CABA       | 07/05/2018 | RC AGR nr. 4 din 07/05/18          | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.400, 00    | 1.400, 00    |
| 442                | 1487 / CABA       | 07/05/2018 | RC AGR nr. 4 din 07/05/18          | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE            | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 30, 74       | 30, 74       |
| 443                | 1528 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18          | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE            | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 1, 44        | 1, 44        |
| 444                | 1529 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18          | DEPUNERE INCASARI                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 476, 98      | 476, 98      |
| 445                | 1530 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18          | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ        | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.776, 63    | 1.776, 63    |
| 446                | 1531 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18          | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE            | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 25, 04       | 25, 04       |
| 447                | 1537 / CABA       | 07/05/2018 | RC FOND nr. 4 din 07/05/18         | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE            | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 549, 73      | 549, 73      |
| 448                | 1562 / CABA       | 07/05/2018 | CH nr. 83014 din 07/05/18          | DEPUNERE SUME INCASATE EV<br>PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 260, 00      | 260, 00      |
| 449                | 1570 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 144 din 07/05/18            | INCASARE CLIENT                          | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 444, 89      | 444, 89      |
| 450                | 1588 / CABA       | 07/05/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 07/05/18        | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT           | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.480, 00    | 1.480, 00    |
| 451                | 1642 / CABA       | 07/05/2018 | DPL nr. 235 din 07/05/18           | AVANS ACORDAT PURDELA ANISOARA           | 542.01.00.000001<br>.0110.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 30, 00       | 30, 00       |
| 452                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 29671-29722 din<br>07/05/18 | PRESTARI SERVICII - LA FANTANA           | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1.660, 29    | 1.660, 29    |
| 453                | 391 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 391 din 07/05/18            | DEPUNERE INCASARI                        | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 80, 00       | 80, 00       |
| 454                | 405 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 405 din 07/05/18            | GOSP TX VEZOC                            | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 39, 00       | 39, 00       |
| 455                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18             | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 9.342, 91    | 9.342, 91    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                    |  |  |  | 1.714.095,21 | 1.714.095,21 |

| 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            |
| 456                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                     | 1.789, 59    | 1.789, 59    |
| 457                | 724 / VENI        | 07/05/2018 | RC TEREN nr. 4 din 07/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 60, 00       | 60, 00       |
| 458                | 725 / VENI        | 07/05/2018 | RC PARC nr. 4 din 07/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 714, 00      | 714, 00      |
| 459                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 176 din 07/05/18       | Consum: PARDOCLEAN FRESH 20 KG  | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.04      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 153, 15      | 153, 15      |
| 460                | 772 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate              | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 902, 86      | 902, 86      |
| 461                | 800 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.401, 00    | 1.401, 00    |
| 462                | 807 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 67, 05       | 67, 05       |
| 463                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1231 din 07/05/18      | LA FANTANA - achitat factura seria nr 29671929722 din 2018-05-07  | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 1.660, 29    | 1.660, 29    |
| 464                | 1485 / CABA       | 07/05/2018 | RC AGR nr. 4 din 07/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 40, 00       | 40, 00       |
| 465                | 1486 / CABA       | 07/05/2018 | RC AGR nr. 4 din 07/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.400, 00    | 1.400, 00    |
| 466                | 1487 / CABA       | 07/05/2018 | RC AGR nr. 4 din 07/05/18     | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 768, 50      | 768, 50      |
| 467                | 1528 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 255, 84      | 255, 84      |
| 468                | 1529 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 476, 98      | 476, 98      |
| 469                | 1531 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 4.559, 79    | 4.559, 79    |
| 470                | 1537 / CABA       | 07/05/2018 | RC FOND nr. 4 din 07/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.205, 19    | 1.205, 19    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 1.729.549,45 | 1.729.549,45 |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare  | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8            | 9            |
| 471                | 1562 / CABA       | 07/05/2018 | CH nr. 83014 din 07/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 499, 00      | 499, 00      |
| 472                | 1570 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 144 din 07/05/18       | INCASARE MAJORARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                   | 35, 16       | 35, 16       |
| 473                | 1588 / CABA       | 07/05/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 07/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.320, 00    | 2.320, 00    |
| 474                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 83 din 07/05/18        | ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN  | 624.02.00.000001<br>.02.A.65.50.20.01<br>.07      | 401.01.00.000001<br>.0336.02.A.65.50.<br>20.01.07 | 20.600, 00   | 20.600, 00   |
| 475                | 391 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 391 din 07/05/18       | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 80, 00       | 80, 00       |
| 476                | 405 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 405 din 07/05/18       | GOSP PLESCA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 439, 00      | 439, 00      |
| 477                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 599, 00      | 599, 00      |
| 478                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                       | 312, 10      | 312, 10      |
| 479                | 725 / VENI        | 07/05/2018 | RC PARC nr. 4 din 07/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.799, 28    | 1.799, 28    |
| 480                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 176 din 07/05/18       | Consum: POLYSEPT DEZINFECTANTI PARFUMAT 20 KG  | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.04   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 112, 78      | 112, 78      |
| 481                | 772 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                   | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                   | -8.000, 00   | -8.000, 00   |
| 482                | 800 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 265, 28      | 265, 28      |
| 483                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1232 din 07/05/18      | SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 83 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0336.02.A.65.50.<br>20.01.07 | 770.00.00.000001<br>.02.A.65.50.20.01.<br>07      | 20.600, 00   | 20.600, 00   |
| 484                | 1487 / CABA       | 07/05/2018 | RC AGR nr. 4 din 07/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50              | 30, 74       | 30, 74       |
| 485                | 1528 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50              | 191, 88      | 191, 88      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 1.769.433,67 | 1.769.433,67 |

| 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            |
| 486                | 1531 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 25, 04       | 25, 04       |
| 487                | 1537 / CABA       | 07/05/2018 | RC FOND nr. 4 din 07/05/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 6.345, 85    | 6.345, 85    |
| 488                | 1562 / CABA       | 07/05/2018 | CH nr. 83014 din 07/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 260, 00      | 260, 00      |
| 489                | 1588 / CABA       | 07/05/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 07/05/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 800, 00      | 800, 00      |
| 490                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 5934 din 07/05/18      | CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA   | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0008.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 8.666, 79    | 8.666, 79    |
| 491                | 405 / CONT        | 07/05/2018 | NC nr. 405 din 07/05/18       | GOSP TX CURIER BABICIN   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 20, 83       | 20, 83       |
| 492                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 599, 00      | 599, 00      |
| 493                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.945, 45    | 1.945, 45    |
| 494                | 725 / VENI        | 07/05/2018 | RC PARC nr. 4 din 07/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 849, 66      | 849, 66      |
| 495                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 176 din 07/05/18       | Consum: SOLVOCALC 20 KG  | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.04      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 270, 94      | 270, 94      |
| 496                | 772 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 8.000, 00    | 8.000, 00    |
| 497                | 800 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 265, 28      | 265, 28      |
| 498                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1233 din 07/05/18      | CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 5934 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0008.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08      | 8.666, 79    | 8.666, 79    |
| 499                | 1528 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 1, 44        | 1, 44        |
| 500                | 1537 / CABA       | 07/05/2018 | RC FOND nr. 4 din 07/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 549, 73      | 549, 73      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 1.806.700,47 | 1.806.700,47 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8            | 9            |
| 501                | 1588 / CABA       | 07/05/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 07/05/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 1.480, 00    | 1.480, 00    |
| 502                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 168 din 07/05/18       | IMPRIMATE - INTERGRAF  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0032.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 69, 98       | 69, 98       |
| 503                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF                     | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.363, 30    | 1.363, 30    |
| 504                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate        | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 276, 67      | 276, 67      |
| 505                | 725 / VENI        | 07/05/2018 | RC PARC nr. 4 din 07/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI                                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.799, 28    | 1.799, 28    |
| 506                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 177 din 07/05/18       | Consum: MAPA PROTECTIE A4                                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 23, 56       | 23, 56       |
| 507                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1234 din 07/05/18      | INTERGRAF - achitat factura seria nr 168 din 2018-05-07        | 401.01.00.000001<br>.0032.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 69, 98       | 69, 98       |
| 508                | 1528 / CABA       | 07/05/2018 | RC LIC nr. 4 din 07/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 255, 84      | 255, 84      |
| 509                | 1537 / CABA       | 07/05/2018 | RC FOND nr. 4 din 07/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                      | 128, 06      | 128, 06      |
| 510                | 1588 / CABA       | 07/05/2018 | RC BAZIN nr. 4 din 07/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.320, 00    | 2.320, 00    |
| 511                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 1839606 din 07/05/18   | APA CANAL - AQUACARAS SA                                       | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.04      | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 2.926, 15    | 2.926, 15    |
| 512                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.363, 30    | 1.363, 30    |
| 513                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 6.922, 34    | 6.922, 34    |
| 514                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 177 din 07/05/18       | Consum: DOSAR SINA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 42, 84       | 42, 84       |
| 515                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1235 din 07/05/18      | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1839606 din 2018-05-07 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.04      | 2.926, 15    | 2.926, 15    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 1.828.667,92 | 1.828.667,92 |

| 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            |
| 516                | 1537 / CABA       | 07/05/2018 | RC FOND nr. 4 din 07/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.205, 19    | 1.205, 19    |
| 517                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 8870 din 07/05/18      | ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0012.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 134, 43      | 134, 43      |
| 518                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 141, 00      | 141, 00      |
| 519                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 96, 96       | 96, 96       |
| 520                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 177 din 07/05/18       | Consum: DECAPSATOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 75        | 4, 75        |
| 521                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1236 din 07/05/18      | CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 8870 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0012.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 134, 43      | 134, 43      |
| 522                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. OP 1239 din 07/05/18   | PRESTARI SERVICII - EPISCOPIA CARANSEBESULUI   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0423.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 19.000, 00   | 19.000, 00   |
| 523                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 141, 00      | 141, 00      |
| 524                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 14.003, 88   | 14.003, 88   |
| 525                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 177 din 07/05/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 43        | 8, 43        |
| 526                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1239 din 07/05/18      | EPISCOPIA CARANSEBESULUI - achitat factura seria nr OP 1239 din 2018-05-07                                 | 401.01.00.000001<br>.0423.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 19.000, 00   | 19.000, 00   |
| 527                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 11400 din 07/05/18     | ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11         | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 194, 60      | 194, 60      |
| 528                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 663, 30      | 663, 30      |
| 529                | 722 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 521, 00      | 521, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 1.883.916,89 | 1.883.916,89 |

| 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            |
| 530                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 178 din 07/05/18       | Consum: POMPA DESFUNDAT  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2.358, 01    | 2.358, 01    |
| 531                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | OP nr. 1240 din 07/05/18      | MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 11400 din 2018-05-07  | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11         | 194, 60      | 194, 60      |
| 532                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 5799 din 07/05/18      | ANUNT - NV WOTAN   | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01      | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 523, 60      | 523, 60      |
| 533                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 663, 30      | 663, 30      |
| 534                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 179 din 07/05/18       | Consum: AGRAFE 33 MM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 22        | 4, 22        |
| 535                | 1454 / CABA       | 07/05/2018 | ORD nr. 1263 din 07/05/18     | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22579 din 2018-05-07  | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 269, 92      | 269, 92      |
| 536                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 46168 din 07/05/18     | CONDICA DE PREZENTA - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 52, 00       | 52, 00       |
| 537                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 302, 00      | 302, 00      |
| 538                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 179 din 07/05/18       | Consum: HARTIE XEROX A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 337, 37      | 337, 37      |
| 539                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 30795 din 07/05/18     | PARDOCLEAN FRESH 20 KG - SOLVO CHEMIKALS SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0424.02.A.67.05.<br>03.20.04.04 | 153, 15      | 153, 15      |
| 540                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 302, 00      | 302, 00      |
| 541                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 179 din 07/05/18       | Consum: COPERTI INDOSARIERE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 47, 60       | 47, 60       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 1.889.124,66 | 1.889.124,66 |

| 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                   |
| 542                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 30795 din 07/05/18     | POLYSEPT DEZINFECTANTI<br>PARFUMAT 20 KG - SOLVO CHEMIKALS<br>SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0424.02.A.67.05.<br>03.20.04.04 | 112, 78             | 112, 78             |
| 543                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de<br>proprietate         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 182, 29             | 182, 29             |
| 544                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 183 din 07/05/18       | Consum: PIX CU GEL NEGRU  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 28              | 14, 28              |
| 545                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 30795 din 07/05/18     | SOLVOCALC 20 KG - SOLVO<br>CHEMIKALS SRL                          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0424.02.A.67.05.<br>03.20.04.04 | 270, 94             | 270, 94             |
| 546                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de<br>proprietate            | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 182, 29             | 182, 29             |
| 547                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 183 din 07/05/18       | Consum: PIX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 28              | 14, 28              |
| 548                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 644 din 07/05/18       | PREST SERVICII - TERMOSERV CET                                    | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 31.060, 60          | 31.060, 60          |
| 549                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Taxe hoteliere                                  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 42, 42              | 42, 42              |
| 550                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: PLIC MIC C6   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 21, 42              | 21, 42              |
| 551                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 645 din 07/05/18       | PREST SERVICII - TERMOSERV CET                                    | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 72.934, 90          | 72.934, 90          |
| 552                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Taxe hoteliere                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 42, 42              | 42, 42              |
| 553                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: BANDA CORECTOARE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 80, 68              | 80, 68              |
| 554                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 9904404 din 07/05/18   | APA CANAL - AQUACARAS SA  | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 455, 27             | 455, 27             |
| 555                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor<br>de transport - PF    | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 3.131, 05           | 3.131, 05           |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>1.997.670,28</b> | <b>1.997.670,28</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 556                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: LIPICI  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 64        | 8, 64        |
| 557                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 1839524 din 07/05/18   | APA CANAL - AQUACARAS SA  | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 60, 30       | 60, 30       |
| 558                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.131, 05    | 3.131, 05    |
| 559                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: DOSAR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 42, 84       | 42, 84       |
| 560                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 37 din 07/05/18        | PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0184.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 810, 00      | 810, 00      |
| 561                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 632, 40      | 632, 40      |
| 562                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: DOSARE PLIC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 16, 66       | 16, 66       |
| 563                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 1839420 din 07/05/18   | APA CANAL - AQUACARAS SA  | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 293, 95      | 293, 95      |
| 564                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 632, 40      | 632, 40      |
| 565                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: MAPA PROTECTIE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 11, 78       | 11, 78       |
| 566                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 19 din 07/05/18        | PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0149.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.200, 00    | 1.200, 00    |
| 567                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 5.660, 00    | 5.660, 00    |
| 568                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: MINA CREION 0.5   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 29, 04       | 29, 04       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 2.010.199,34 | 2.010.199,34 |

| 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                   |
| 569                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 18 din 07/05/18        | PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0148.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.900, 00           | 1.900, 00           |
| 570                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.660, 00           | 5.660, 00           |
| 571                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: CAPSE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 5, 71               | 5, 71               |
| 572                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22567 din 07/05/18     | MAPA PROTECTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 23, 56              | 23, 56              |
| 573                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 217, 00             | 217, 00             |
| 574                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: AGRAFE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 12, 08              | 12, 08              |
| 575                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22567 din 07/05/18     | DOSAR SINA - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 42, 84              | 42, 84              |
| 576                | 721 / VENI        | 07/05/2018 | DEB nr. 1 din 04/05/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 217, 00             | 217, 00             |
| 577                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: AGRAFE BIROU 33 MM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 82               | 4, 82               |
| 578                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22567 din 07/05/18     | DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 4, 75               | 4, 75               |
| 579                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: PAGE MARKER PLASTIC  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 29, 70              | 29, 70              |
| 580                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22567 din 07/05/18     | PIX SCHNEIDER K 15 - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 8, 43               | 8, 43               |
| 581                | 757 / GEST        | 07/05/2018 | BC nr. 187 din 07/05/18       | Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6, 55               | 6, 55               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>2.018.331,78</b> | <b>2.018.331,78</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                               | Simbol conturi            |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                 | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6                         | 7  | 8                   | 9                   |
| 582                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 16042 din 07/05/18     | POMPA DESFUNDAT - ECHINOX COM SRL        | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0426.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 2.358, 01           | 2.358, 01           |
| 583                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 46167 din 07/05/18     | AGRAFE 33 MM - COPY TRADING              | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 4, 22               | 4, 22               |
| 584                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 46167 din 07/05/18     | HARTIE XEROX A4 - COPY TRADING           | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 337, 37             | 337, 37             |
| 585                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 46167 din 07/05/18     | COPERTI INDOSARIERE - COPY TRADING       | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 47, 60              | 47, 60              |
| 586                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 10711 din 07/05/18     | PIX CU GEL NEGRU - TOP KONEX             | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 28              | 14, 28              |
| 587                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 10711 din 07/05/18     | PIX - TOP KONEX                          | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 28              | 14, 28              |
| 588                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL      | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 21, 42              | 21, 42              |
| 589                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 80, 68              | 80, 68              |
| 590                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL           | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8, 64               | 8, 64               |
| 591                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL            | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 42, 84              | 42, 84              |
| 592                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL      | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 16, 66              | 16, 66              |
| 593                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 11, 78              | 11, 78              |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |                           |  | <b>2.021.289,56</b> | <b>2.021.289,56</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                                  | Simbol conturi                                    |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 594                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | MINA CREION 0.5 - FADRIADA INTERMED SRL     | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 29, 04       | 29, 04       |
| 595                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL               | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 5, 71        | 5, 71        |
| 596                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL              | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 12, 08       | 12, 08       |
| 597                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | AGRAFE BIROU 33 MM - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 4, 82        | 4, 82        |
| 598                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 29, 70       | 29, 70       |
| 599                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 22579 din 07/05/18     | PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6, 55        | 6, 55        |
| 600                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 1072333 din 07/05/18   | PREST SERVICII - AUTO GROUP                 | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0275.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.536, 00    | 2.536, 00    |
| 601                | 325 / FACT        | 07/05/2018 | FF nr. 72 din 07/05/18        | PREST SERVICII - PC MELMAR SERV             | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0038.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 3.030, 00    | 3.030, 00    |
| 602                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 3167328 din 08/05/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE                 | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03      | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 118.936, 59  | 118.936, 59  |
| 603                | 329 / FACT        | 08/05/2018 | OP nr. 1258 din 08/05/18      | FACTURA INVESTITII                          | 231.00.00.000001<br>.02.C                         | 404.01.00.000001<br>.0430.02.C.70.50.<br>71.01.01    | 523, 41      | 523, 41      |
| 604                | 330 / FACT        | 08/05/2018 | OP nr. 1258 din 08/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII                  | 404.01.00.000001<br>.0430.02.C.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.C.70.50.71.01.<br>01         | 523, 41      | 523, 41      |
| 605                | 331 / FACT        | 08/05/2018 | OP nr. 1259 din 08/05/18      | FACTURA INVESTITII                          | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 100, 00      | 100, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 2.147.026,87 | 2.147.026,87 |

| 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                   |
| 606                | 332 / FACT        | 08/05/2018 | OP nr. 1259 din 08/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 100, 00             | 100, 00             |
| 607                | 333 / FACT        | 08/05/2018 | OP nr. 1260 din 08/05/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 100, 00             | 100, 00             |
| 608                | 334 / FACT        | 08/05/2018 | OP nr. 1260 din 08/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 100, 00             | 100, 00             |
| 609                | 336 / FACT        | 08/05/2018 | F nr. 42 din 08/05/18         | FACTURA INVESTITII  | 213.01.00.000001<br>.02.A.03.01                   | 404.01.00.000001<br>.0432.02.A.70.50.<br>71.01.02 | 97.699, 00          | 97.699, 00          |
| 610                | 337 / FACT        | 08/05/2018 | F nr. 42 din 08/05/18         | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0432.02.A.70.50.<br>71.01.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>02      | 97.699, 00          | 97.699, 00          |
| 611                | 351 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 03 din 08/05/18        | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0105.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 6.388, 86           | 6.388, 86           |
| 612                | 353 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 03 din 08/05/18        | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0105.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 586, 14             | 586, 14             |
| 613                | 406 / CONT        | 08/05/2018 | NC nr. 406 din 08/05/18       | RIDICARE GAR CIURCIA  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 878, 10             | 878, 10             |
| 614                | 444 / CONT        | 08/05/2018 | NC nr. 444 din 08/05/18       | CAU PROBIOS   | 552.00.00.000001<br>.02.A                         | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                      | 361, 90             | 361, 90             |
| 615                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 6.759, 93           | 6.759, 93           |
| 616                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                       | 6.528, 24           | 6.528, 24           |
| 617                | 730 / VENI        | 08/05/2018 | RC TEREN nr. 5 din 08/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 30, 00              | 30, 00              |
| 618                | 732 / VENI        | 08/05/2018 | RC PARC nr. 5 din 08/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA<br>TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                         | 23, 94              | 23, 94              |
| 619                | 746 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 1.450, 00           | 1.450, 00           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | <b>2.365.731,98</b> | <b>2.365.731,98</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare                                   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 620                | 747 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 600, 00       | 600, 00       |
| 621                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 180 din 08/05/18       | Consum: CARTUS CANON CGR 731 BK  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 55, 01        | 55, 01        |
| 622                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.04.01                   | 731.02.00.02.A.04<br>.01                     | 2.529.099, 83 | 2.529.099, 83 |
| 623                | 808 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 315, 00       | 315, 00       |
| 624                | 809 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 610, 00       | 610, 00       |
| 625                | 811 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 260, 00       | 260, 00       |
| 626                | 812 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 260, 00       | 260, 00       |
| 627                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1242 din 08/05/18      | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3167328 din 2018-05-08                               | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 118.936, 59   | 118.936, 59   |
| 628                | 1499 / CABA       | 08/05/2018 | EXT nr. 8 din 08/05/18        | ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ APRILIE 2018   | 117.00.00.000001<br>.02.A.06                      | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                 | 6.303, 43     | 6.303, 43     |
| 629                | 1502 / CABA       | 08/05/2018 | RC ZOO nr. 3 din 08/05/18     | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.06              | 8.768, 00     | 8.768, 00     |
| 630                | 1504 / CABA       | 08/05/2018 | RC AGR nr. 5 din 08/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 49, 57        | 49, 57        |
| 631                | 1505 / CABA       | 08/05/2018 | RC AGR nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE TAXE SPECIALE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50         | 80, 00        | 80, 00        |
| 632                | 1532 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 193, 32       | 193, 32       |
| 633                | 1533 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50         | 900, 00       | 900, 00       |
| 634                | 1534 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0039.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30           | 28, 13        | 28, 13        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 5.032.190,86  | 5.032.190,86  |

| 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                   |
| 635                | 1535 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE ALTE INCASARI                     | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30          | 411.01.01.0050.000001.02.A.30.05.30          | 1.020, 00           | 1.020, 00           |
| 636                | 1536 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE              | 461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30     | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 137, 90             | 137, 90             |
| 637                | 1545 / CABA       | 08/05/2018 | RC FOND nr. 5 din 08/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE              | 461.01.01.000001.02.A.02.01             | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 503, 55             | 503, 55             |
| 638                | 1554 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 2068 din 08/05/18      | CONSTITUIRE CLIENTI                        | 411.01.01.0101.000001.02.A.30.05.30     | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 11.132, 60          | 11.132, 60          |
| 639                | 1555 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 161 din 08/05/18       | INCASARE ALTE CONTRACTE                    | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0055.000001.02.A.36.50             | 12.333, 68          | 12.333, 68          |
| 640                | 1556 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 431720 din 08/05/18    | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ        | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30          | 137, 28             | 137, 28             |
| 641                | 1563 / CABA       | 08/05/2018 | CH nr. 83280 din 08/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR      | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 499, 00             | 499, 00             |
| 642                | 1589 / CABA       | 08/05/2018 | RC BAZIN nr. 5 din 08/05/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT             | 461.01.01.000001.02.A.02.05             | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 40, 00              | 40, 00              |
| 643                | 1761 / CABA       | 08/05/2018 | DECONT nr. 4 din 08/05/18     | 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           |
| 644                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 3167384 din 08/05/18   | 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    | 4.107, 86           | 4.107, 86           |
| 645                | 406 / CONT        | 08/05/2018 | NC nr. 406 din 08/05/18       | GAR CIURCIA                                | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30      | 878, 10             | 878, 10             |
| 646                | 444 / CONT        | 08/05/2018 | NC nr. 444 din 08/05/18       | GAR LIC COMRAD                             | 552.00.00.000001.02.A                   | 462.01.09.000001.02.A.01.01.016              | 26.115, 00          | 26.115, 00          |
| 647                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF     | 521.01.00.000001.02.A.07.01.01          | 581.01.01.000001.02.A                        | 6.759, 93           | 6.759, 93           |
| 648                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ | 531.01.01.000001.02.A.07.01.02          | 734.00.00.02.A.07.01.02                      | 140, 76             | 140, 76             |
| 649                | 730 / VENI        | 08/05/2018 | RC TEREN nr. 5 din 08/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA               | 411.01.01.0099.000001.02.A.36.50        | 442.07.00.000001.02.A                        | 102, 02             | 102, 02             |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>5.097.098,54</b> | <b>5.097.098,54</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                            |                                      | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                 | Creditoare                           | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7                                    | 8            | 9            |
| 650                | 732 / VENI        | 08/05/2018 | RC PARC nr. 5 din 08/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50          | 751.01.00.000001.02.A.36.50          | 126, 00      | 126, 00      |
| 651                | 746 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | 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                | 1.450, 00    | 1.450, 00    |
| 652                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 180 din 08/05/18       | Consum: TONER CARTUS  | 602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09   | 302.08.00.000001.02.A                | 290, 04      | 290, 04      |
| 653                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | 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                 | 39.531, 44   | 39.531, 44   |
| 654                | 808 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | 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                | 315, 00      | 315, 00      |
| 655                | 809 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | 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                 | 133, 00      | 133, 00      |
| 656                | 812 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                | 260, 00      | 260, 00      |
| 657                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1243 din 08/05/18      | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3167384 din 2018-05-08  | 401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03 | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03 | 4.107, 86    | 4.107, 86    |
| 658                | 1499 / CABA       | 08/05/2018 | EXT nr. 8 din 08/05/18        | ACHITAT TAXA AUTO 60 PF APRILIE 2018  | 521.01.00.000001.02.A.16.02.01            | 529.02.01.000001.02.A.01             | 1.737, 60    | 1.737, 60    |
| 659                | 1504 / CABA       | 08/05/2018 | RC AGR nr. 5 din 08/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                | 799, 24      | 799, 24      |
| 660                | 1532 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001.02.A.07.50               | 411.01.01.0054.000001.02.A.07.50     | 60, 69       | 60, 69       |
| 661                | 1534 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 581.01.01.000001.02.A                | 1.776, 63    | 1.776, 63    |
| 662                | 1536 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 581.01.01.000001.02.A                | 4.584, 83    | 4.584, 83    |
| 663                | 1545 / CABA       | 08/05/2018 | RC FOND nr. 5 din 08/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                | 7.023, 64    | 7.023, 64    |
| 664                | 1554 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 2068 din 08/05/18      | INCASARE  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0101.000001.02.A.30.05.30  | 11.132, 60   | 11.132, 60   |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |                                      | 5.170.427,11 | 5.170.427,11 |

| 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                   |
| 665                | 1563 / CABA       | 08/05/2018 | CH nr. 83280 din 08/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 287, 00             | 287, 00             |
| 666                | 1589 / CABA       | 08/05/2018 | RC BAZIN nr. 5 din 08/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.280, 00           | 2.280, 00           |
| 667                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 2133-967 din 08/05/18  | BENZINA MOTORINA - ROMPETROL<br>DOWNSTREAM SRL   | 532.04.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0408.02.A.61.03.<br>04.20.01.05 | 4.163, 93           | 4.163, 93           |
| 668                | 406 / CONT        | 08/05/2018 | NC nr. 406 din 08/05/18       | GOSP ZOO   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 130, 00             | 130, 00             |
| 669                | 444 / CONT        | 08/05/2018 | NC nr. 444 din 08/05/18       | AG PLATI AJ NECUV  | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.003                  | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 30, 00              | 30, 00              |
| 670                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.789, 59           | 1.789, 59           |
| 671                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 6.154, 43           | 6.154, 43           |
| 672                | 730 / VENI        | 08/05/2018 | RC TEREN nr. 5 din 08/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA  | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 536, 92             | 536, 92             |
| 673                | 732 / VENI        | 08/05/2018 | RC PARC nr. 5 din 08/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI<br>PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 849, 66             | 849, 66             |
| 674                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 181 din 08/05/18       | Consum: TONER CARTUS   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 260, 00             | 260, 00             |
| 675                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 405, 65             | 405, 65             |
| 676                | 808 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea<br>bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau<br>pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 67, 05              | 67, 05              |
| 677                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1245 din 08/05/18      | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL -<br>achitat factura seria nr 2133-967 din<br>2018-05-08  | 401.01.00.000001<br>.0408.02.A.61.03.<br>04.20.01.05 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.05      | 4.163, 93           | 4.163, 93           |
| 678                | 1499 / CABA       | 08/05/2018 | EXT nr. 8 din 08/05/18        | ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ APRILIE<br>2018  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                         | 9.455, 14           | 9.455, 14           |
| 679                | 1504 / CABA       | 08/05/2018 | RC AGR nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE TAXE TEREN REZERVE<br>STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.239, 26           | 1.239, 26           |
| 680                | 1532 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 193, 32             | 193, 32             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>5.202.432,99</b> | <b>5.202.432,99</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                               |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                    | Creditoare                                   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8            | 9            |
| 681                | 1534 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30               | 411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30          | 3.262,49     | 3.262,49     |
| 682                | 1536 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30               | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30          | 766,09       | 766,09       |
| 683                | 1545 / CABA       | 08/05/2018 | RC FOND nr. 5 din 08/05/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50             | 1.847,60     | 1.847,60     |
| 684                | 1563 / CABA       | 08/05/2018 | CH nr. 83280 din 08/05/18     | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001.02.A                        | 531.01.01.000002.02.A.36.50                  | 499,00       | 499,00       |
| 685                | 1589 / CABA       | 08/05/2018 | RC BAZIN nr. 5 din 08/05/18   | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 461.01.01.000001.02.A.02.04                  | 400,00       | 400,00       |
| 686                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 198037 din 08/05/18    | ASIST TH SEMAF - ADI COM SOFT   | 628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09      | 401.01.00.000001.0013.02.A.51.01.03.20.01.09 | 5.355,00     | 5.355,00     |
| 687                | 406 / CONT        | 08/05/2018 | NC nr. 406 din 08/05/18       | TX CAU  | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30      | 448.01.00.000001.02.A.01                     | 864,18       | 864,18       |
| 688                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001.02.A.07.02.01               | 581.01.01.000001.02.A                        | 1.789,59     | 1.789,59     |
| 689                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001.02.A.07.02.02               | 734.00.00.02.A.07.02.02                      | 215,26       | 215,26       |
| 690                | 730 / VENI        | 08/05/2018 | RC TEREN nr. 5 din 08/05/18   | INCASARE CLIENTI  | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 411.01.01.0098.000001.02.A.36.50             | 30,00        | 30,00        |
| 691                | 732 / VENI        | 08/05/2018 | RC PARC nr. 5 din 08/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50             | 149,94       | 149,94       |
| 692                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 181 din 08/05/18       | Consum: CARTUS CANON CGR 731 BK   | 602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09      | 302.08.00.000001.02.A                        | 55,00        | 55,00        |
| 693                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | 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        |
| 694                | 808 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | 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                        | 67,05        | 67,05        |
| 695                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1246 din 08/05/18      | ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 198037 din 2018-05-08   | 401.01.00.000001.0013.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09      | 5.355,00     | 5.355,00     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 5.223.129,19 | 5.223.129,19 |



| 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            |
| 696                | 1504 / CABA       | 08/05/2018 | RC AGR nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 49, 57       | 49, 57       |
| 697                | 1534 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 28, 13       | 28, 13       |
| 698                | 1536 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 137, 90      | 137, 90      |
| 699                | 1545 / CABA       | 08/05/2018 | RC FOND nr. 5 din 08/05/18    | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 503, 55      | 503, 55      |
| 700                | 1589 / CABA       | 08/05/2018 | RC BAZIN nr. 5 din 08/05/18   | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 40, 00       | 40, 00       |
| 701                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 79-80 din 08/05/18     | PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ                                      | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02      | 401.01.00.000001<br>.0039.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 1.172, 00    | 1.172, 00    |
| 702                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 312, 10      | 312, 10      |
| 703                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane                  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 339, 84      | 339, 84      |
| 704                | 730 / VENI        | 08/05/2018 | RC TEREN nr. 5 din 08/05/18   | INCASARE CLIENTI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 638, 94      | 638, 94      |
| 705                | 732 / VENI        | 08/05/2018 | RC PARC nr. 5 din 08/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 849, 66      | 849, 66      |
| 706                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 181 din 08/05/18       | Consum: CARTUS BROTHER LC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 30, 00       | 30, 00       |
| 707                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 161, 00      | 161, 00      |
| 708                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1247 din 08/05/18      | AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 79-80 din 2018-05-08 | 401.01.00.000001<br>.0039.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02      | 1.172, 00    | 1.172, 00    |
| 709                | 1504 / CABA       | 08/05/2018 | RC AGR nr. 5 din 08/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 799, 24      | 799, 24      |
| 710                | 1534 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.776, 63    | 1.776, 63    |
| 711                | 1536 / CABA       | 08/05/2018 | RC LIC nr. 5 din 08/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 4.584, 83    | 4.584, 83    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 5.235.724,58 | 5.235.724,58 |

| 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            |
| 712                | 1545 / CABA       | 08/05/2018 | RC FOND nr. 5 din 08/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                      | 3, 60        | 3, 60        |
| 713                | 1589 / CABA       | 08/05/2018 | RC BAZIN nr. 5 din 08/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.280, 00    | 2.280, 00    |
| 714                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 13336 din 08/05/18     | PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING   | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 1.166, 20    | 1.166, 20    |
| 715                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 312, 10      | 312, 10      |
| 716                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.809, 62    | 1.809, 62    |
| 717                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 182 din 08/05/18       | Consum: TONER CARTUS   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 45, 01       | 45, 01       |
| 718                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe spectacole   | 521.01.00.000001<br>.02.A.15.01                      | 735.05.00.02.A.15<br>.01                             | 1.184, 00    | 1.184, 00    |
| 719                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1248 din 08/05/18      | ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018017 din 2018-04-25   | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 2.570, 40    | 2.570, 40    |
| 720                | 1545 / CABA       | 08/05/2018 | RC FOND nr. 5 din 08/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 7.023, 64    | 7.023, 64    |
| 721                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 1 din 08/05/18         | PRESTARI SERVICII - PAR ORT SF ARH MIHAIL GAVRIL   | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0425.02.A.67.50.<br>20.30.30    | 300, 00      | 300, 00      |
| 722                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 1.945, 45    | 1.945, 45    |
| 723                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 260, 83      | 260, 83      |
| 724                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: PIX SCHNIDER K15   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 21, 06       | 21, 06       |
| 725                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | -1.158, 40   | -1.158, 40   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 5.253.488,09 | 5.253.488,09 |

| 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            |
| 726                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1249 din 08/05/18      | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13336 din 2018-05-08   | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30   | 1.166, 20    | 1.166, 20    |
| 727                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 1 din 08/05/18         | PRESTARI SERVICII - PARORT SF IOSIF CEL NOU DE LA PARTOS   | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0427.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 300, 00      | 300, 00      |
| 728                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.945, 45    | 1.945, 45    |
| 729                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                          | 93, 00       | 93, 00       |
| 730                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: HARTIE A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 127, 93      | 127, 93      |
| 731                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                          | 237, 50      | 237, 50      |
| 732                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1250 din 08/05/18      | PAR ORT SF ARH MIHAIL GAVRIL - achitat factura seria nr 1 din 2018-05-08   | 401.01.00.000001<br>.0425.02.A.67.50.<br>20.30.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30      | 300, 00      | 300, 00      |
| 733                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 1 din 08/05/18         | PRESTARI SERVICII - PFA STEFANOVICI IASMINA  | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0428.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 300, 00      | 300, 00      |
| 734                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 276, 67      | 276, 67      |
| 735                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                       | 5.117, 16    | 5.117, 16    |
| 736                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: CAPSE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 2, 86        | 2, 86        |
| 737                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 826, 00      | 826, 00      |
| 738                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1251 din 08/05/18      | PARORT SF IOSIF CEL NOU DE LA PARTOS - achitat factura seria nr 1 din 2018-05-08   | 401.01.00.000001<br>.0427.02.A.67.50.<br>20.30.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30      | 300, 00      | 300, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 5.264.480,86 | 5.264.480,86 |

| 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            |
| 739                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 16676331 din 08/05/18  | TABLETA - ALTEX ROMANIA  | 303.01.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0429.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 21.985, 25   | 21.985, 25   |
| 740                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 276, 67      | 276, 67      |
| 741                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 460, 64      | 460, 64      |
| 742                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6, 25        | 6, 25        |
| 743                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 4.715, 00    | 4.715, 00    |
| 744                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1252 din 08/05/18      | PFA STEFANOVICI IASMINA - achitat factura seria nr 1 din 2018-05-08  | 401.01.00.000001<br>.0428.02.A.67.50.<br>20.30.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30         | 300, 00      | 300, 00      |
| 745                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 516 din 08/05/18       | PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0027.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 3.094, 00    | 3.094, 00    |
| 746                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 6.922, 34    | 6.922, 34    |
| 747                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 10.699, 52   | 10.699, 52   |
| 748                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 5, 33        | 5, 33        |
| 749                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -100.000, 00 | -100.000, 00 |
| 750                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1253 din 08/05/18      | ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 16676331 din 2018-05-08   | 401.01.00.000001<br>.0429.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>05.30      | 21.985, 25   | 21.985, 25   |
| 751                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 46219 din 08/05/18     | CARTUS CANON CGR 731 BK - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 55, 01       | 55, 01       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 5.234.986,12 | 5.234.986,12 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8            | 9            |
| 752                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.922, 34    | 6.922, 34    |
| 753                | 728 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 554, 00      | 554, 00      |
| 754                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: MAPA PROTECTIE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 89       | 14, 89       |
| 755                | 773 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare                | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 100.000, 00  | 100.000, 00  |
| 756                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1254 din 08/05/18      | SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 516 din 2018-05-08 | 401.01.00.000001<br>.0027.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 3.094, 00    | 3.094, 00    |
| 757                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 46219 din 08/05/18     | TONER CARTUS - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 290, 04      | 290, 04      |
| 758                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ               | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 96, 96       | 96, 96       |
| 759                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: TUS STAMPILA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 9, 28        | 9, 28        |
| 760                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1255 din 08/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46219 din 2018-05-08              | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 345, 05      | 345, 05      |
| 761                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 46148 din 08/05/18     | TONER CARTUS - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 260, 00      | 260, 00      |
| 762                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 96, 96       | 96, 96       |
| 763                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: BANDA CORECTOARE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 12, 10       | 12, 10       |
| 764                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1256 din 08/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46148 din 2018-05-08              | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 345, 00      | 345, 00      |
| 765                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 46148 din 08/05/18     | CARTUS CANON CGR 731 BK - COPY TRADING                                    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 55, 00       | 55, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 5.347.081,74 | 5.347.081,74 |

| 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            |
| 766                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 14.003, 88   | 14.003, 88   |
| 767                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: BIBLIORAFT 8 CM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 15, 74       | 15, 74       |
| 768                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 4417 din 08/05/18      | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 627 din 2018-04-03   | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 34.155, 61   | 34.155, 61   |
| 769                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 46148 din 08/05/18     | CARTUS BROTHER LC - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 30, 00       | 30, 00       |
| 770                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 14.003, 88   | 14.003, 88   |
| 771                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 31        | 1, 31        |
| 772                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 30003 din 08/05/18     | DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 89 din 2018-04-12                               | 401.01.00.000001<br>.0183.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 13.992, 09   | 13.992, 09   |
| 773                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 46166 din 08/05/18     | TONER CARTUS - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 45, 01       | 45, 01       |
| 774                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 521, 00      | 521, 00      |
| 775                | 758 / GEST        | 08/05/2018 | BC nr. 184 din 08/05/18       | Consum: BURETIERA GEL   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 3, 92        | 3, 92        |
| 776                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 30003 din 08/05/18     | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10675 din 2018-04-19   | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.01      | 48, 31       | 48, 31       |
| 777                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 21, 06       | 21, 06       |
| 778                | 723 / VENI        | 08/05/2018 | DEB nr. 1 din 07/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 521, 00      | 521, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 5.424.444,55 | 5.424.444,55 |

| 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            |
| 779                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | OP nr. 1257 din 08/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46166 din 2018-05-08 | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 45,01        | 45,01        |
| 780                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL                            | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 127,93       | 127,93       |
| 781                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | ORD nr. 1303 din 08/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10720037341 din 2018-05-08    | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | 905,08       | 905,08       |
| 782                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL                                | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2,86         | 2,86         |
| 783                | 1471 / CABA       | 08/05/2018 | ORD nr. 1305 din 08/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10620448916 din 2018-05-08    | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | 402,29       | 402,29       |
| 784                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL                 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6,25         | 6,25         |
| 785                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL           | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 5,33         | 5,33         |
| 786                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14,89        | 14,89        |
| 787                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | TUS STAMPILA - FADRIADA INTERMED SRL                         | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 9,28         | 9,28         |
| 788                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL                     | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 12,10        | 12,10        |
| 789                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | BIBLIORAFI 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL                      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 15,74        | 15,74        |
| 790                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18     | PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL                   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1,31         | 1,31         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 5.425.992,62 | 5.425.992,62 |

| 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                   |
| 791                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 22593 din 08/05/18       | BURETIERA GEL - FADRIADA INTERMED SRL        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 3, 92               | 3, 92               |
| 792                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 27388492 din 08/05/18    | CONV TELEFONICE - RCS RDS                    | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08 | 401.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 4.103, 38           | 4.103, 38           |
| 793                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 3206323 din 08/05/18     | TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA        | 677.00.00.02.A.6<br>5.50.57.02.03               | 401.01.00.000001<br>.0126.02.A.65.50.<br>57.02.03    | 1.250, 00           | 1.250, 00           |
| 794                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 1052083309 din 08/05/18  | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 169, 18             | 169, 18             |
| 795                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 10720037341 din 08/05/18 | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 905, 08             | 905, 08             |
| 796                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 10720037342 din 08/05/18 | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 553, 75             | 553, 75             |
| 797                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 10620448916 din 08/05/18 | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 402, 29             | 402, 29             |
| 798                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 10720037348 din 08/05/18 | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 118, 89             | 118, 89             |
| 799                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 10123462474 din 08/05/18 | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 3, 28               | 3, 28               |
| 800                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 10123462473 din 08/05/18 | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 96, 90              | 96, 90              |
| 801                | 328 / FACT        | 08/05/2018 | FF nr. 10123462472 din 08/05/18 | GAZ - EON                                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 337, 15             | 337, 15             |
| 802                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18          | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01       | 253.994, 00         | 253.994, 00         |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                 |  |   |  | <b>5.687.930,44</b> | <b>5.687.930,44</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                                   | Simbol conturi                                       |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare  | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 803                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01         | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01      | 12.511, 00   | 12.511, 00   |
| 804                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01      | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01   | 26.828, 00   | 26.828, 00   |
| 805                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii | 431.02.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 54.951, 00   | 54.951, 00   |
| 806                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Carduri RAIFFEISEN                           | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02      | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02   | 44.484, 00   | 44.484, 00   |
| 807                | 335 / FACT        | 09/05/2018 | FF nr. 38 din 09/05/18        | PRESTARI SERVICII - LCC<br>HIDROENERGETICA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0431.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 3.958, 88    | 3.958, 88    |
| 808                | 338 / FACT        | 09/05/2018 | F nr. 1 din 09/05/18          | FACTURA INVESTITII                           | 658.01.01.000001<br>.02.A                            | 404.01.00.000001<br>.0336.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 22.528, 70   | 22.528, 70   |
| 809                | 339 / FACT        | 09/05/2018 | F nr. 1 din 09/05/18          | ACHITAT FACTURA INVESTITII                   | 404.01.00.000001<br>.0336.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 22.528, 70   | 22.528, 70   |
| 810                | 382 / CONT        | 09/05/2018 | NC nr. 382 din 09/05/18       | RECUP AV TURBUR                              | 542.01.00.000001<br>.0011.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | -100, 00     | -100, 00     |
| 811                | 407 / CONT        | 09/05/2018 | NC nr. 407 din 09/05/18       | DIURNA MOISE                                 | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13   | 17, 00       | 17, 00       |
| 812                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 6.528, 24    | 6.528, 24    |
| 813                | 731 / VENI        | 09/05/2018 | RC TEREN nr. 6 din 09/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI               | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 668, 94      | 668, 94      |
| 814                | 733 / VENI        | 09/05/2018 | RC PARC nr. 6 din 09/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA<br>TVA      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                         | 31, 92       | 31, 92       |
| 815                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                       | 6.033, 23    | 6.033, 23    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 5.888.900,05 | 5.888.900,05 |

| 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            |
| 816                | 740 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                     | 10, 00       | 10, 00       |
| 817                | 748 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 600, 00      | 600, 00      |
| 818                | 749 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 1.200, 00    | 1.200, 00    |
| 819                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 19.972, 73   | 19.972, 73   |
| 820                | 775 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 114, 07      | 114, 07      |
| 821                | 776 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01           | 114, 07      | 114, 07      |
| 822                | 810 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 610, 00      | 610, 00      |
| 823                | 813 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 100, 00      | 100, 00      |
| 824                | 814 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 100, 00      | 100, 00      |
| 825                | 815 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 576, 00      | 576, 00      |
| 826                | 1479 / CABA       | 09/05/2018 | OP nr. 1261 din 09/05/18      | LCC HIDROENERGETICA - achitat factura seria nr 38 din 2018-05-09  | 401.01.00.000001<br>.0431.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30 | 3.958, 88    | 3.958, 88    |
| 827                | 1480 / CABA       | 09/05/2018 | OP nr. 1265 din 09/05/18      | DOBANDA MIN FIN   | 168.02.00.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01 | 8.964, 18    | 8.964, 18    |
| 828                | 1481 / CABA       | 09/05/2018 | OP nr. 1266 din 09/05/18      | RATA MIN FIN  | 162.02.00.000001<br>.02.A.010                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05 | 29.222, 79   | 29.222, 79   |
| 829                | 1503 / CABA       | 09/05/2018 | RC ZOO nr. 4 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 8.768, 00    | 8.768, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 5.963.210,77 | 5.963.210,77 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                            | Simbol conturi                                       |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |                                       | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                     | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 830                | 1506 / CABA       | 09/05/2018 | RC AGR nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.288, 83    | 1.288, 83    |
| 831                | 1507 / CABA       | 09/05/2018 | RC AGR nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 80, 00       | 80, 00       |
| 832                | 1538 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 71, 35       | 71, 35       |
| 833                | 1539 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 47, 02       | 47, 02       |
| 834                | 1540 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 3.290, 62    | 3.290, 62    |
| 835                | 1541 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.020, 00    | 1.020, 00    |
| 836                | 1542 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 903, 99      | 903, 99      |
| 837                | 1543 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 900, 00      | 900, 00      |
| 838                | 1544 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 60, 69       | 60, 69       |
| 839                | 1549 / CABA       | 09/05/2018 | RC FOND nr. 6 din 09/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 232, 56      | 232, 56      |
| 840                | 1558 / CABA       | 09/05/2018 | OP nr. 185 din 09/05/18       | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 128, 44      | 128, 44      |
| 841                | 1564 / CABA       | 09/05/2018 | CH nr. 83505 din 09/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 287, 00      | 287, 00      |
| 842                | 1590 / CABA       | 09/05/2018 | RC BAZIN nr. 6 din 09/05/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT        | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 530, 00      | 530, 00      |
| 843                | 1643 / CABA       | 09/05/2018 | DPL nr. 243 din 09/05/18      | AVANS ACORDAT ALBAI NELU              | 542.01.00.000001<br>.0093.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 844                | 1644 / CABA       | 09/05/2018 | DPL nr. 246 din 09/05/18      | AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN           | 542.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02 | 500, 00      | 500, 00      |
| 845                | 1645 / CABA       | 09/05/2018 | CEC nr. 34 din 09/05/18       | viramente interne                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 160, 00      | 160, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                       |  |   | 5.973.711,27 | 5.973.711,27 |

| 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                   |
| 846                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 431.04.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 101.046, 00         | 101.046, 00         |
| 847                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 431.04.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01         | 4.959, 00           | 4.959, 00           |
| 848                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 431.04.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 10.689, 00          | 10.689, 00          |
| 849                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 431.04.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 21.907, 00          | 21.907, 00          |
| 850                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02      | 960, 00             | 960, 00             |
| 851                | 335 / FACT        | 09/05/2018 | FF nr. 129 din 09/05/18       | PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0183.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 13.992, 09          | 13.992, 09          |
| 852                | 382 / CONT        | 09/05/2018 | NC nr. 382 din 09/05/18       | RECUP CH SALAR FINANTE COMP  | 641.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | -620, 00            | -620, 00            |
| 853                | 407 / CONT        | 09/05/2018 | NC nr. 407 din 09/05/18       | DPL MOISE  | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 104, 77             | 104, 77             |
| 854                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.528, 24           | 6.528, 24           |
| 855                | 731 / VENI        | 09/05/2018 | RC TEREN nr. 6 din 09/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 668, 94             | 668, 94             |
| 856                | 733 / VENI        | 09/05/2018 | RC PARC nr. 6 din 09/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 168, 00             | 168, 00             |
| 857                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.063, 68           | 1.063, 68           |
| 858                | 748 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 600, 00             | 600, 00             |
| 859                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 6.552, 89           | 6.552, 89           |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>6.142.330,88</b> | <b>6.142.330,88</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                               |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                    | Creditoare                                  | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 860                | 776 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01           | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 114, 07      | 114, 07      |
| 861                | 810 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 610, 00      | 610, 00      |
| 862                | 814 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 100, 00      | 100, 00      |
| 863                | 815 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50              | 735.06.00.02.A.16<br>.50                    | 426, 75      | 426, 75      |
| 864                | 1480 / CABA       | 09/05/2018 | OP nr. 1265 din 09/05/18      | INREG DOBANDA DE ACHITAT  | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01<br>.01 | 168.02.00.000001<br>.02.A                   | 8.964, 18    | 8.964, 18    |
| 865                | 1503 / CABA       | 09/05/2018 | RC ZOO nr. 4 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 8.768, 00    | 8.768, 00    |
| 866                | 1506 / CABA       | 09/05/2018 | RC AGR nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 1.288, 83    | 1.288, 83    |
| 867                | 1507 / CABA       | 09/05/2018 | RC AGR nr. 6 din 09/05/18     | INCASARE TAXE SPECIALE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50        | 40, 00       | 40, 00       |
| 868                | 1538 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30           | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 2.191, 10    | 2.191, 10    |
| 869                | 1539 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30           | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 195, 92      | 195, 92      |
| 870                | 1540 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30          | 3.290, 62    | 3.290, 62    |
| 871                | 1541 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30          | 1.020, 00    | 1.020, 00    |
| 872                | 1542 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30          | 903, 99      | 903, 99      |
| 873                | 1543 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50        | 548, 70      | 548, 70      |
| 874                | 1544 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50             | 60, 69       | 60, 69       |
| 875                | 1549 / CABA       | 09/05/2018 | RC FOND nr. 6 din 09/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 2.354, 75    | 2.354, 75    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 6.173.208,48 | 6.173.208,48 |

| 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            |
| 876                | 1558 / CABA       | 09/05/2018 | OP nr. 185 din 09/05/18       | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA            | 411.01.01.0095.00001.02.A.36.50         | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 676, 00      | 676, 00      |
| 877                | 1564 / CABA       | 09/05/2018 | CH nr. 83505 din 09/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR                        | 531.01.01.000002.02.A.36.50             | 751.04.00.000001.02.A.36.50                  | 431, 00      | 431, 00      |
| 878                | 1590 / CABA       | 09/05/2018 | RC BAZIN nr. 6 din 09/05/18   | DEPUNERE INCASARI                                    | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 440, 00      | 440, 00      |
| 879                | 1645 / CABA       | 09/05/2018 | CEC nr. 34 din 09/05/18       | CHELT BAZIN  | 581.01.01.000001.02.A                   | 770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30      | 160, 00      | 160, 00      |
| 880                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | 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      | 64.963, 00   | 64.963, 00   |
| 881                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | 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         | 2.949, 00    | 2.949, 00    |
| 882                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | 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      | 5.892, 00    | 5.892, 00    |
| 883                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Impozit retinut de la angajati                       | 444.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01 | 770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01      | 12.361, 00   | 12.361, 00   |
| 884                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA                        | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02 | 770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02      | 960, 00      | 960, 00      |
| 885                | 335 / FACT        | 09/05/2018 | FF nr. 508 din 09/05/18       | 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      |
| 886                | 407 / CONT        | 09/05/2018 | NC nr. 407 din 09/05/18       | 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      | 114, 07      | 114, 07      |
| 887                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ            | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.07.01.02               | 140, 76      | 140, 76      |
| 888                | 733 / VENI        | 09/05/2018 | RC PARC nr. 6 din 09/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI               | 529.02.01.000001.02.A.03                | 581.01.01.000001.02.A                        | 149, 94      | 149, 94      |
| 889                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane | 531.01.01.000001.02.A.07.02.03          | 734.00.00.02.A.07.02.03                      | 58, 14       | 58, 14       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 6.262.738,39 | 6.262.738,39 |

| 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            |
| 890                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                     | 1.949, 98    | 1.949, 98    |
| 891                | 810 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 133, 00      | 133, 00      |
| 892                | 1507 / CABA       | 09/05/2018 | RC AGR nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 80, 00       | 80, 00       |
| 893                | 1538 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                 | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 71, 35       | 71, 35       |
| 894                | 1539 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                 | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 47, 02       | 47, 02       |
| 895                | 1543 / CABA       | 09/05/2018 | RC LIC nr. 6 din 09/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 900, 00      | 900, 00      |
| 896                | 1549 / CABA       | 09/05/2018 | RC FOND nr. 6 din 09/05/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                    | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 1.534, 89    | 1.534, 89    |
| 897                | 1558 / CABA       | 09/05/2018 | OP nr. 185 din 09/05/18       | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                       | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 804, 44      | 804, 44      |
| 898                | 1564 / CABA       | 09/05/2018 | CH nr. 83505 din 09/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 287, 00      | 287, 00      |
| 899                | 1590 / CABA       | 09/05/2018 | RC BAZIN nr. 6 din 09/05/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                 | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 900                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | GARANTIE GESTIONAR   | 428.01.01.02.A.5<br>1.01.03.10.01.01               | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 75, 00       | 75, 00       |
| 901                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.54.10.1<br>0.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 76, 00       | 76, 00       |
| 902                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | GARANTIE GESTIONAR   | 428.01.01.02.A.6<br>7.05.03.10.01.01               | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 50, 00       | 50, 00       |
| 903                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.61.03.0<br>4.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 756, 00      | 756, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 6.270.503,07 | 6.270.503,07 |

| 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            |
| 904                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02      | 960, 00      | 960, 00      |
| 905                | 335 / FACT        | 09/05/2018 | FF nr. 652 din 09/05/18       | CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV<br>CET  | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30    | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 624, 99      | 624, 99      |
| 906                | 407 / CONT        | 09/05/2018 | NC nr. 407 din 09/05/18       | GOSP BAZIIN ION  | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30    | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 169, 00      | 169, 00      |
| 907                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 140, 76      | 140, 76      |
| 908                | 733 / VENI        | 09/05/2018 | RC PARC nr. 6 din 09/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                    | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 199, 92      | 199, 92      |
| 909                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru,<br>taxe de timbru pentru activitatea notariala<br>si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                    | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 3.032, 00    | 3.032, 00    |
| 910                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru,<br>taxe de timbru pentru activitatea notariala<br>si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                    | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 4.253, 54    | 4.253, 54    |
| 911                | 810 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea<br>bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau<br>pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 133, 00      | 133, 00      |
| 912                | 1549 /<br>CABA    | 09/05/2018 | RC FOND nr. 6 din 09/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 232, 56      | 232, 56      |
| 913                | 1590 /<br>CABA    | 09/05/2018 | RC BAZIN nr. 6 din 09/05/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                    | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 530, 00      | 530, 00      |
| 914                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 1.893, 00    | 1.893, 00    |
| 915                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI   | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.54.10.1<br>0.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01         | 744, 00      | 744, 00      |
| 916                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.67.05.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 301, 00      | 301, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 6.283.716,84 | 6.283.716,84 |



| 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            |
| 917                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808 | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 50, 00       | 50, 00       |
| 918                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02      | 960, 00      | 960, 00      |
| 919                | 335 / FACT        | 09/05/2018 | FF nr. 1839470 din 09/05/18   | APA CANAL - AQUACARAS SA  | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04    | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 4.062, 60    | 4.062, 60    |
| 920                | 407 / CONT        | 09/05/2018 | NC nr. 407 din 09/05/18       | TX CAU  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30    | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 1.519, 55    | 1.519, 55    |
| 921                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 6.154, 43    | 6.154, 43    |
| 922                | 733 / VENI        | 09/05/2018 | RC PARC nr. 6 din 09/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 149, 94      | 149, 94      |
| 923                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate                                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                    | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 160, 00      | 160, 00      |
| 924                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate                                 | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                    | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 592, 50      | 592, 50      |
| 925                | 1549 / CABA       | 09/05/2018 | RC FOND nr. 6 din 09/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.354, 75    | 2.354, 75    |
| 926                | 1590 / CABA       | 09/05/2018 | RC BAZIN nr. 6 din 09/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 440, 00      | 440, 00      |
| 927                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI  | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 9.108, 00    | 9.108, 00    |
| 928                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | RATE CAR CAR UCMR RATA MIULESCU   | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01         | 515, 00      | 515, 00      |
| 929                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Poprii TITLU EXEC. 52425/19.06.17 BLAJ PETRU 1680630113706                              | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 100, 00      | 100, 00      |
| 930                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Cotizatie IPA 2 CS  | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 80, 00       | 80, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 6.309.963,61 | 6.309.963,61 |

| 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                   |
| 931                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02      | 1.060, 00           | 1.060, 00           |
| 932                | 335 / FACT        | 09/05/2018 | FF nr. 1839470. din 09/05/18  | APA CANAL - AQUACARAS SA   | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.04    | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 550, 23             | 550, 23             |
| 933                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.154, 43           | 6.154, 43           |
| 934                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 3.288, 68           | 3.288, 68           |
| 935                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                 | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 19.352, 01          | 19.352, 01          |
| 936                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | COTIZATIE PNL  | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 350, 00             | 350, 00             |
| 937                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA                                      | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01         | 500, 00             | 500, 00             |
| 938                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri SENTINTA CIVILA 109/2011 BRANCA ION  | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 100, 00             | 100, 00             |
| 939                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Cotizatie Asoc. PLR  | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 500, 00             | 500, 00             |
| 940                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02      | 960, 00             | 960, 00             |
| 941                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 215, 26             | 215, 26             |
| 942                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 129, 28             | 129, 28             |
| 943                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                    | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 162, 50             | 162, 50             |
| 944                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Cotizatie Asoc. PLR  | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 10, 00              | 10, 00              |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>6.343.296,00</b> | <b>6.343.296,00</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                              |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                   | Creditoare                                  | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8            | 9            |
| 945                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA  | 427.01.00.04                                | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.01    | 250, 00      | 250, 00      |
| 946                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri EXEC SILITA DOSAR 92/2008 BRANCA ION   | 427.01.00.04                                | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.01.01 | 130, 00      | 130, 00      |
| 947                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri POPRIRE EXEC.JUDECATORESC  | 427.01.00.04                                | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.01.01 | 554, 00      | 554, 00      |
| 948                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.02.02 | 1.060, 00    | 1.060, 00    |
| 949                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02          | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 215, 26      | 215, 26      |
| 950                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02          | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02          | 6.252, 00    | 6.252, 00    |
| 951                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.01             | 750.00.00.02.A.30.01                        | 23.741, 00   | 23.741, 00   |
| 952                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | RATE CAR CAR UCMR RATA PAUN ANA  | 427.01.00.04                                | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.01.01 | 326, 00      | 326, 00      |
| 953                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Carduri RAIFFEISEN   | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.01    | 18.241, 00   | 18.241, 00   |
| 954                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA   | 427.01.00.04                                | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.01.01 | 165, 00      | 165, 00      |
| 955                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP 1671117050021- DOSAR EX.NR 1262/CEC/2017-COD 01                            | 427.01.00.04                                | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.01.01 | 555, 00      | 555, 00      |
| 956                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.02.02 | 960, 00      | 960, 00      |
| 957                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03          | 339, 84      | 339, 84      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 6.396.085,10 | 6.396.085,10 |

| 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            |
| 958                | 734 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 392, 00      | 392, 00      |
| 959                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 8.164, 77    | 8.164, 77    |
| 960                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VALENTIN  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 10, 00       | 10, 00       |
| 961                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna aprilie 2018                                 | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 1.997, 00    | 1.997, 00    |
| 962                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Carduri RAIFFEISEN   | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 49.588, 00   | 49.588, 00   |
| 963                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01                         | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 556, 00      | 556, 00      |
| 964                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 990, 00      | 990, 00      |
| 965                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 339, 84      | 339, 84      |
| 966                | 774 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 744, 00      | 744, 00      |
| 967                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VELENTIN  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 12, 00       | 12, 00       |
| 968                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna aprilie 2018   | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 1.685, 00    | 1.685, 00    |
| 969                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI BRD  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 1.547, 00    | 1.547, 00    |
| 970                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01                             | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 560, 00      | 560, 00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 6.462.670,71 | 6.462.670,71 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare                                      | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8            | 9            |
| 971                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 750, 00      | 750, 00      |
| 972                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 1.809, 62    | 1.809, 62    |
| 973                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 700, 00      | 700, 00      |
| 974                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI BRD  | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 3.076, 00    | 3.076, 00    |
| 975                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI TRANSILVANIA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01 | 12.919, 00   | 12.919, 00   |
| 976                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri CHELTUIELI SCOLARIZARE DE LA OLARIU ION ALIN   | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 722, 00      | 722, 00      |
| 977                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE NORMA DE HRANA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 985, 00      | 985, 00      |
| 978                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.809, 62    | 1.809, 62    |
| 979                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 200, 00      | 200, 00      |
| 980                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI TRANSILVANIA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.01.<br>01    | 3.799, 00    | 3.799, 00    |
| 981                | 61 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 431.06.00.02.A.6<br>7.05.03.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>03.07 | 2.404, 00    | 2.404, 00    |
| 982                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01   | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 560, 00      | 560, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 6.492.404,95 | 6.492.404,95 |

| 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            |
| 983                | 65 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI BRD  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>02.02 | 16.266, 00   | 16.266, 00   |
| 984                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 260, 83      | 260, 83      |
| 985                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri DEBIT RESTANT CHELT EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/     | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 257, 00      | 257, 00      |
| 986                | 59 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                                  | 431.06.00.02.A.5<br>4.10.10.03.07               | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.10.03.<br>07    | 1.116, 00    | 1.116, 00    |
| 987                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01   | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 368, 00      | 368, 00      |
| 988                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate                    | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 260, 83      | 260, 83      |
| 989                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri DOS .1771/EX/2017 PASCU ALEXANDRU 1900324115206                | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 150, 00      | 150, 00      |
| 990                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01 | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 250, 00      | 250, 00      |
| 991                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Taxe hoteliere                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                 | 93, 00       | 93, 00       |
| 992                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri DOSAR EXECUT?IONAL NR. 5102/19.02.2018                         | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 150, 00      | 150, 00      |
| 993                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Carduri RAIFFEISEN   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 77.818, 00   | 77.818, 00   |
| 994                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 93, 00       | 93, 00       |
| 995                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501                       | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 100, 00      | 100, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 6.589.587,61 | 6.589.587,61 |

| 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            |
| 996                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna aprilie 2018         | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 4.518, 00    | 4.518, 00    |
| 997                | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 5.117, 16    | 5.117, 16    |
| 998                | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Popririi RETINERE SALAR TURBUREANU  | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 100, 00      | 100, 00      |
| 999                | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna aprilie 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 3.159, 00    | 3.159, 00    |
| 1000               | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.117, 16    | 5.117, 16    |
| 1001               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA                     | 427.01.00.04                                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 500, 00      | 500, 00      |
| 1002               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna aprilie 2018           | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 2.514, 00    | 2.514, 00    |
| 1003               | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 460, 64      | 460, 64      |
| 1004               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Carduri RAIFFEISEN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 368.967, 00  | 368.967, 00  |
| 1005               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna aprilie 2018            | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 1.672, 00    | 1.672, 00    |
| 1006               | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 460, 64      | 460, 64      |
| 1007               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna aprilie 2018              | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 3.147, 00    | 3.147, 00    |
| 1008               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA EMILIA luna aprilie 2018      | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 3.149, 00    | 3.149, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 6.988.469,21 | 6.988.469,21 |

| 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                   |
| 1009               | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 10.699, 52          | 10.699, 52          |
| 1010               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna aprilie 2018  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 2.647, 00           | 2.647, 00           |
| 1011               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ARPE CONSTANTIN luna aprilie 2018                                      | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 1.112, 00           | 1.112, 00           |
| 1012               | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 10.699, 52          | 10.699, 52          |
| 1013               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna aprilie 2018                                     | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 3.152, 00           | 3.152, 00           |
| 1014               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna aprilie 2018                                       | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 1.341, 00           | 1.341, 00           |
| 1015               | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 554, 00             | 554, 00             |
| 1016               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna aprilie 2018                                     | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 3.152, 00           | 3.152, 00           |
| 1017               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA CRISTINA luna aprilie 2018                                | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 1.658, 00           | 1.658, 00           |
| 1018               | 729 / VENI        | 09/05/2018 | DEB nr. 1 din 08/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 554, 00             | 554, 00             |
| 1019               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna aprilie 2018                         | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 2.491, 00           | 2.491, 00           |
| 1020               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna aprilie 2018   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 356, 00             | 356, 00             |
| 1021               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN-ANTONIA luna aprilie 2018                                  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 2.777, 00           | 2.777, 00           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | <b>7.029.662,25</b> | <b>7.029.662,25</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare                                     | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8            | 9            |
| 1022               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUSTEAN AURELIA luna aprilie 2018         | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>01.01 | 1.518, 00    | 1.518, 00    |
| 1023               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna aprilie 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 1.681, 00    | 1.681, 00    |
| 1024               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BÂRA ION luna aprilie 2018                | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>01.01 | 1.105, 00    | 1.105, 00    |
| 1025               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALÇA MARIUS-GHEORGHE luna aprilie 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 2.581, 00    | 2.581, 00    |
| 1026               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI BRD   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>01.01 | 26.668, 00   | 26.668, 00   |
| 1027               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna aprilie 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 1.906, 00    | 1.906, 00    |
| 1028               | 63 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                                       | 431.06.00.02.A.6<br>1.03.04.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>03.07 | 4.938, 00    | 4.938, 00    |
| 1029               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna aprilie 2018       | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 3.474, 00    | 3.474, 00    |
| 1030               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna aprilie 2018         | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 4.138, 00    | 4.138, 00    |
| 1031               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna aprilie 2018   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 8.892, 00    | 8.892, 00    |
| 1032               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA DANA luna aprilie 2018         | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 3.115, 00    | 3.115, 00    |
| 1033               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTES NICOLAE luna aprilie 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 3.023, 00    | 3.023, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 7.092.701,25 | 7.092.701,25 |

| 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                   |
| 1034               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna aprilie 2018           | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 2.967, 00           | 2.967, 00           |
| 1035               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL ADELIN luna aprilie 2018        | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 4.454, 00           | 4.454, 00           |
| 1036               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED DIMITRIE luna aprilie 2018     | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 2.043, 00           | 2.043, 00           |
| 1037               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna aprilie 2018        | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 1.388, 00           | 1.388, 00           |
| 1038               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale FISTEA GHEORGHE luna aprilie 2018          | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 3.658, 00           | 3.658, 00           |
| 1039               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna aprilie 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 4.293, 00           | 4.293, 00           |
| 1040               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI BRD  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 35.993, 00          | 35.993, 00          |
| 1041               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI PIRAEUS BANK   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 2.733, 00           | 2.733, 00           |
| 1042               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI ING  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 23.961, 00          | 23.961, 00          |
| 1043               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI TRANSILVANIA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 104.643, 00         | 104.643, 00         |
| 1044               | 56 / SALA         | 09/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 431.06.00.02.A.5<br>1.01.03.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>03.07 | 22.877, 00          | 22.877, 00          |
| 1045               | 57 / SALA         | 10/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata                           | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 5.118, 00           | 5.118, 00           |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>7.306.829,25</b> | <b>7.306.829,25</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8                   | 9                   |
| 1046               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. DOB din 10/05/18       | PRESTARI SERVICII - MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0385.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 48, 70              | 48, 70              |
| 1047               | 341 / FACT        | 10/05/2018 | OP nr. 4437 din 10/05/18      | FACTURA INVESTITII  | 214.00.00.000001<br>.02.A.03.02                      | 404.01.00.000001<br>.0284.02.A.67.05.<br>03.71.01.02 | 30.940, 00          | 30.940, 00          |
| 1048               | 342 / FACT        | 10/05/2018 | OP nr. 4437 din 10/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0284.02.A.67.05.<br>03.71.01.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71.<br>01.02      | 30.940, 00          | 30.940, 00          |
| 1049               | 394 / CONT        | 10/05/2018 | NC nr. 394 din 10/05/18       | Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.31                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.31                      | 2.548, 32           | 2.548, 32           |
| 1050               | 408 / CONT        | 10/05/2018 | NC nr. 408 din 10/05/18       | GOSP BLIDARU  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 41, 66              | 41, 66              |
| 1051               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 6.033, 23           | 6.033, 23           |
| 1052               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 4.029, 33           | 4.029, 33           |
| 1053               | 739 / VENI        | 10/05/2018 | RC PARC nr. 7 din 10/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 63, 84              | 63, 84              |
| 1054               | 750 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare     | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 1.200, 00           | 1.200, 00           |
| 1055               | 751 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 450, 00             | 450, 00             |
| 1056               | 760 / GEST        | 10/05/2018 | BC nr. 188 din 10/05/18       | Consum: BLOC NOTES  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 69, 02              | 69, 02              |
| 1057               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 76, 65              | 76, 65              |
| 1058               | 816 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare     | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 576, 00             | 576, 00             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | <b>7.383.846,00</b> | <b>7.383.846,00</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |   | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8                   | 9                   |
| 1059               | 817 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 211, 50             | 211, 50             |
| 1060               | 819 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 562, 00             | 562, 00             |
| 1061               | 820 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 562, 00             | 562, 00             |
| 1062               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4420 din 10/05/18      | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 508 din 2018-05-09  | 401.01.00.000001<br>.0213.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 235, 00             | 235, 00             |
| 1063               | 1493 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1382 din 10/05/18      | CREDIT CTR RQ17100857909327   | 162.02.00.000001<br>.02.A.012                        | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05    | 111.974, 11         | 111.974, 11         |
| 1064               | 1495 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1384 din 10/05/18      | DOBANDA CRD RQ17100857909327/2017   | 168.02.00.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01    | 60.000, 00          | 60.000, 00          |
| 1065               | 1496 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1385 din 10/05/18      | DOBANDA CRD NRQ17100857909328/2017  | 168.02.00.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01    | 150.000, 00         | 150.000, 00         |
| 1066               | 1497 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1386 din 10/05/18      | RATA CREDIT 11/2010   | 162.02.00.000001<br>.02.A.005                        | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.81.02.<br>05    | 22.986, 30          | 22.986, 30          |
| 1067               | 1546 / CABA       | 10/05/2018 | RC LIC nr. 7 din 10/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 548, 70             | 548, 70             |
| 1068               | 1547 / CABA       | 10/05/2018 | RC LIC nr. 7 din 10/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.262, 45           | 2.262, 45           |
| 1069               | 1548 / CABA       | 10/05/2018 | RC LIC nr. 7 din 10/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 242, 94             | 242, 94             |
| 1070               | 1550 / CABA       | 10/05/2018 | EXT nr. 10 din 10/05/18       | ACHITAT TAXA AUTO 40 PF APRILIE 2018  | 117.00.00.000001<br>.02.A.06                         | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                    | 1.158, 40           | 1.158, 40           |
| 1071               | 1551 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 40, 00              | 40, 00              |
| 1072               | 1552 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 3, 80               | 3, 80               |
| 1073               | 1565 / CABA       | 10/05/2018 | CH nr. 83727 din 10/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 431, 00             | 431, 00             |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | <b>7.735.064,20</b> | <b>7.735.064,20</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |   | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare  | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8                   | 9                   |
| 1074               | 1591 / CABA       | 10/05/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 10/05/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 40, 00              | 40, 00              |
| 1075               | 1607 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 271, 50             | 271, 50             |
| 1076               | 1646 / CABA       | 10/05/2018 | CEC nr. 35 din 10/05/18       | viramente interne  | 531.01.01.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.13    | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 285, 00             | 285, 00             |
| 1077               | 57 / SALA         | 10/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata                                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 5.118, 00           | 5.118, 00           |
| 1078               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. DOB 1187 din 10/05/18  | PRESTARI SERVICII - MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE                                       | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30    | 401.01.00.000001<br>.0385.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 5.896, 04           | 5.896, 04           |
| 1079               | 408 / CONT        | 10/05/2018 | NC nr. 408 din 10/05/18       | DIURNA STANCIU   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13   | 34, 00              | 34, 00              |
| 1080               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 6.033, 23           | 6.033, 23           |
| 1081               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                       | 725, 59             | 725, 59             |
| 1082               | 739 / VENI        | 10/05/2018 | RC PARC nr. 7 din 10/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 336, 00             | 336, 00             |
| 1083               | 750 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.200, 00           | 1.200, 00           |
| 1084               | 760 / GEST        | 10/05/2018 | BC nr. 189 din 10/05/18       | Consum: AGRAFE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 39, 98              | 39, 98              |
| 1085               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 9, 45               | 9, 45               |
| 1086               | 816 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 576, 00             | 576, 00             |
| 1087               | 820 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 562, 00             | 562, 00             |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | <b>7.756.190,99</b> | <b>7.756.190,99</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare  | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 1088               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 30004 din 10/05/18     | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 652 din 2018-05-09 | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30   | 624, 99      | 624, 99      |
| 1089               | 1495 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1384 din 10/05/18      | INREG DOBANDA DE ACHITAT                                    | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01<br>.01         | 168.02.00.000001<br>.02.A                         | 60.000, 00   | 60.000, 00   |
| 1090               | 1496 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1385 din 10/05/18      | INREG DOBANDA DE ACHITAT                                    | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01<br>.01         | 168.02.00.000001<br>.02.A                         | 150.000, 00  | 150.000, 00  |
| 1091               | 1546 / CABA       | 10/05/2018 | RC LIC nr. 7 din 10/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 548, 70      | 548, 70      |
| 1092               | 1547 / CABA       | 10/05/2018 | RC LIC nr. 7 din 10/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 2.262, 45    | 2.262, 45    |
| 1093               | 1548 / CABA       | 10/05/2018 | RC LIC nr. 7 din 10/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 242, 94      | 242, 94      |
| 1094               | 1551 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 40, 00       | 40, 00       |
| 1095               | 1552 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50              | 95, 04       | 95, 04       |
| 1096               | 1565 / CABA       | 10/05/2018 | CH nr. 83727 din 10/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR                               | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 897, 00      | 897, 00      |
| 1097               | 1591 / CABA       | 10/05/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 10/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.530, 00    | 1.530, 00    |
| 1098               | 1607 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.767, 45    | 1.767, 45    |
| 1099               | 1646 / CABA       | 10/05/2018 | CEC nr. 35 din 10/05/18       | PREGAT PROF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>13      | 285, 00      | 285, 00      |
| 1100               | 57 / SALA         | 10/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Platit rest de plata cu numerar                             | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | 5.118, 00    | 5.118, 00    |
| 1101               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 16770 din 10/05/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA                                     | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11         | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 330, 28      | 330, 28      |
| 1102               | 408 / CONT        | 10/05/2018 | NC nr. 408 din 10/05/18       | DPL STANCIU   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01   | 488, 44      | 488, 44      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 7.980.421,28 | 7.980.421,28 |

| 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            |
| 1103               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.063, 68    | 1.063, 68    |
| 1104               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 830, 42      | 830, 42      |
| 1105               | 739 / VENI        | 10/05/2018 | RC PARC nr. 7 din 10/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 199, 92      | 199, 92      |
| 1106               | 760 / GEST        | 10/05/2018 | BC nr. 189 din 10/05/18       | Consum: HARTIE COPIATOR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 404, 84      | 404, 84      |
| 1107               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 720, 00      | 720, 00      |
| 1108               | 816 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 426, 75      | 426, 75      |
| 1109               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4422 din 10/05/18      | ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 34753 din 2018-05-03   | 401.01.00.000001<br>.0195.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 52, 00       | 52, 00       |
| 1110               | 1552 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 3, 80        | 3, 80        |
| 1111               | 1565 / CABA       | 10/05/2018 | CH nr. 83727 din 10/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 431, 00      | 431, 00      |
| 1112               | 1591 / CABA       | 10/05/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 10/05/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 30, 00       | 30, 00       |
| 1113               | 1607 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.985, 34    | 1.985, 34    |
| 1114               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. OP 1388 din 10/05/18   | PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC  | 629.01.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0094.02.A.68.50.<br>50.20.30.30 | 500, 00      | 500, 00      |
| 1115               | 408 / CONT        | 10/05/2018 | NC nr. 408 din 10/05/18       | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 63, 60       | 63, 60       |
| 1116               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.063, 68    | 1.063, 68    |
| 1117               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 238, 75      | 238, 75      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 7.988.435,06 | 7.988.435,06 |

| 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            |
| 1118               | 739 / VENI        | 10/05/2018 | RC PARC nr. 7 din 10/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 399, 84      | 399, 84      |
| 1119               | 760 / GEST        | 10/05/2018 | BC nr. 189 din 10/05/18       | Consum: PERFORATOR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 60, 00       | 60, 00       |
| 1120               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 2, 50        | 2, 50        |
| 1121               | 816 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 426, 75      | 426, 75      |
| 1122               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4423 din 10/05/18      | CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 157 din 2018-05-03  | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30   | 1.500, 00    | 1.500, 00    |
| 1123               | 1591 / CABA       | 10/05/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 10/05/18   | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                   | 40, 00       | 40, 00       |
| 1124               | 1607 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18    | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 271, 50      | 271, 50      |
| 1125               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. OP1389 din 10/05/18    | PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA  | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0057.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 50.000, 00   | 50.000, 00   |
| 1126               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 58, 14       | 58, 14       |
| 1127               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                       | 148, 80      | 148, 80      |
| 1128               | 739 / VENI        | 10/05/2018 | RC PARC nr. 7 din 10/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 199, 92      | 199, 92      |
| 1129               | 760 / GEST        | 10/05/2018 | BC nr. 189 din 10/05/18       | Consum: COPERTI INDOSARIERE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 476, 00      | 476, 00      |
| 1130               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                          | 188, 34      | 188, 34      |
| 1131               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4424 din 10/05/18      | TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 164 din 2018-04-25   | 401.01.00.000001<br>.0202.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30   | 200, 00      | 200, 00      |
| 1132               | 1591 / CABA       | 10/05/2018 | RC BAZIN nr. 7 din 10/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 1.530, 00    | 1.530, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 8.043.936,85 | 8.043.936,85 |



| 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                   |
| 1133               | 1607 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                      | 2, 82               | 2, 82               |
| 1134               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. ASIG CASCO din 10/05/18 | ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI   | 613.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.03      | 401.01.00.000001<br>.0124.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 1.616, 60           | 1.616, 60           |
| 1135               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18         | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 58, 14              | 58, 14              |
| 1136               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18         | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.359, 00           | 1.359, 00           |
| 1137               | 760 / GEST        | 10/05/2018 | BC nr. 189 din 10/05/18        | Consum: FLUID CORECTOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 27, 99              | 27, 99              |
| 1138               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 1.158, 40           | 1.158, 40           |
| 1139               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4425 din 10/05/18       | ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 37 din 2018-05-07  | 401.01.00.000001<br>.0184.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 810, 00             | 810, 00             |
| 1140               | 1607 / CABA       | 10/05/2018 | RC FOND nr. 7 din 10/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.767, 45           | 1.767, 45           |
| 1141               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 2018019 din 04/05/18    | SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 888, 93             | 888, 93             |
| 1142               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18         | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 3.032, 00           | 3.032, 00           |
| 1143               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18         | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 195, 00             | 195, 00             |
| 1144               | 760 / GEST        | 10/05/2018 | BC nr. 190 din 10/05/18        | Consum: PIX CU GEL NEGRU   | 602.08.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01<br>.09         | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 214, 20             | 214, 20             |
| 1145               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18         | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 210, 00             | 210, 00             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |  |  | <b>8.055.277,38</b> | <b>8.055.277,38</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8            | 9            |
| 1146               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4426 din 10/05/18      | PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 19 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0149.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.200, 00    | 1.200, 00    |
| 1147               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 310456724 din 10/05/18 | CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA  | 626.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0401.02.A.61.03.<br>04.20.01.08 | 1.123, 24    | 1.123, 24    |
| 1148               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.032, 00    | 3.032, 00    |
| 1149               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 5.203, 42    | 5.203, 42    |
| 1150               | 760 / GEST        | 10/05/2018 | BC nr. 190 din 10/05/18       | Consum: CAPSATOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01<br>.09         | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 107, 10      | 107, 10      |
| 1151               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 607, 00      | 607, 00      |
| 1152               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4427 din 10/05/18      | PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 18 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0148.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.900, 00    | 1.900, 00    |
| 1153               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 10715 din 10/05/18     | BLOC NOTES - TOP KONEX   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 69, 02       | 69, 02       |
| 1154               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 160, 00      | 160, 00      |
| 1155               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 12, 60       | 12, 60       |
| 1156               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 300, 00      | 300, 00      |
| 1157               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4428 din 10/05/18      | PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 92 din 2018-05-03   | 401.01.00.000001<br>.0154.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 800, 00      | 800, 00      |
| 1158               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 46169 din 10/05/18     | AGRAFE - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 39, 98       | 39, 98       |
| 1159               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 160, 00      | 160, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 8.069.991,74 | 8.069.991,74 |

| 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            |
| 1160               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 12.095, 50   | 12.095, 50   |
| 1161               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -31.000, 00  | -31.000, 00  |
| 1162               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4429 din 10/05/18      | PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 39. din 2018-05-03   | 401.01.00.000001<br>.0265.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 693, 00      | 693, 00      |
| 1163               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 46169 din 10/05/18     | HARTIE COPIATOR - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 404, 84      | 404, 84      |
| 1164               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 3.288, 68    | 3.288, 68    |
| 1165               | 737 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 395, 00      | 395, 00      |
| 1166               | 777 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 31.000, 00   | 31.000, 00   |
| 1167               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 30004 din 10/05/18     | PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 14 din 2018-05-03   | 401.01.00.000001<br>.0153.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 2.889, 00    | 2.889, 00    |
| 1168               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 46169 din 10/05/18     | PERFORATOR - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 60, 00       | 60, 00       |
| 1169               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.288, 68    | 3.288, 68    |
| 1170               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4431 din 10/05/18      | PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 13 din 2018-05-03  | 401.01.00.000001<br>.0155.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 1.498, 50    | 1.498, 50    |
| 1171               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 46169 din 10/05/18     | COPERTI INDOSARIERE - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 476, 00      | 476, 00      |
| 1172               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 129, 28      | 129, 28      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 8.095.210,22 | 8.095.210,22 |

| 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            |
| 1173               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4432 din 10/05/18       | PFA SARARU MARCO LOREN - achitat factura seria nr 4 din 2018-05-03  | 401.01.00.000001<br>.0346.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 1.900, 00    | 1.900, 00    |
| 1174               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 46169 din 10/05/18      | FLUID CORECTOR - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 27, 99       | 27, 99       |
| 1175               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18         | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 129, 28      | 129, 28      |
| 1176               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4433 din 10/05/18       | PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 45 din 2018-05-03   | 401.01.00.000001<br>.0147.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 3.253, 50    | 3.253, 50    |
| 1177               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 10704. din 10/05/18     | PIX CU GEL NEGRU - TOP KONEX  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.54.10.<br>20.01.09    | 214, 20      | 214, 20      |
| 1178               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18         | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 6.252, 00    | 6.252, 00    |
| 1179               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4434 din 10/05/18       | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11676 din 2018-04-27  | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.09      | 174, 29      | 174, 29      |
| 1180               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 10704. din 10/05/18     | CAPSATOR - TOP KONEX  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.54.10.<br>20.01.09    | 107, 10      | 107, 10      |
| 1181               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18         | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.252, 00    | 6.252, 00    |
| 1182               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4435 din 10/05/18       | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46168 din 2018-05-07  | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.09      | 52, 00       | 52, 00       |
| 1183               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 0615746203 din 10/05/18 | CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA  | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0010.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 3.366, 38    | 3.366, 38    |
| 1184               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18         | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 392, 00      | 392, 00      |
| 1185               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 4436 din 10/05/18       | SOLVO CHEMIKALS SRL - achitat factura seria nr 30795 din 2018-05-07                                       | 401.01.00.000001<br>.0424.02.A.67.05.<br>03.20.04.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>04.04      | 536, 87      | 536, 87      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |  |  | 8.117.867,83 | 8.117.867,83 |

| 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            |
| 1186               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 5867-5876 din 10/05/18 | ANUNT - NV WOTAN  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01      | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 2.277,66     | 2.277,66     |
| 1187               | 735 / VENI        | 10/05/2018 | DEB nr. 1 din 09/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 392,00       | 392,00       |
| 1188               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1380 din 10/05/18      | MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE - achitat factura seria nr DOB din 2018-05-10          | 401.01.00.000001<br>.0385.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 48,70        | 48,70        |
| 1189               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 0396 din 10/05/18      | PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0360.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.211,56     | 1.211,56     |
| 1190               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1381 din 10/05/18      | MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE - achitat factura seria nr DOB 1187 din 2018-05-10     | 401.01.00.000001<br>.0385.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 5.896,04     | 5.896,04     |
| 1191               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 1957 din 10/05/18      | REPARATIE AUTO - MARGO SRL  | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0318.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 2.743,00     | 2.743,00     |
| 1192               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1387 din 10/05/18      | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16770 din 2018-05-10                       | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11         | 330,28       | 330,28       |
| 1193               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 147 din 10/05/18       | PRESTARI SERVICII - SIMPLY SMART SOLUTIONS  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0272.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 3.100,00     | 3.100,00     |
| 1194               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1388 din 10/05/18      | ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 1388 din 2018-05-10 | 401.01.00.000001<br>.0094.02.A.68.50.<br>50.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20.<br>30.30      | 500,00       | 500,00       |
| 1195               | 340 / FACT        | 10/05/2018 | FF nr. 01774 din 10/05/18     | INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0433.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 18.992,40    | 18.992,40    |
| 1196               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1389 din 10/05/18      | ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP1389 din 2018-05-10           | 401.01.00.000001<br>.0057.02.A.67.50.<br>20.30.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30         | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 1197               | 1492 / CABA       | 10/05/2018 | OP nr. 1390 din 10/05/18      | ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr ASIG CASCO din 2018-05-10         | 401.01.00.000001<br>.0124.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.03      | 1.616,60     | 1.616,60     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 8.204.976,07 | 8.204.976,07 |

| 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            |
| 1198               | 348 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 226 din 04/05/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII         | 404.01.00.000001<br>.0291.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 100.476, 44  | 100.476, 44  |
| 1199               | 350 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 227 din 04/05/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII         | 404.01.00.000001<br>.0291.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 3.094, 00    | 3.094, 00    |
| 1200               | 352 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 03 din 08/05/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII         | 404.01.00.000001<br>.0105.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30         | 6.388, 86    | 6.388, 86    |
| 1201               | 354 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 03 din 08/05/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII         | 404.01.00.000001<br>.0105.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30         | 586, 14      | 586, 14      |
| 1202               | 355 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 22234 din 11/05/18     | BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01   | 401.01.00.000001<br>.0050.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 1.670, 00    | 1.670, 00    |
| 1203               | 356 / FACT        | 11/05/2018 | F nr. 211 din 11/05/18        | FACTURA INVESTITII                 | 231.00.00.000001<br>.02.C                         | 404.01.00.000001<br>.0196.02.C.70.50.<br>71.01.01    | 2.000, 00    | 2.000, 00    |
| 1204               | 357 / FACT        | 11/05/2018 | F nr. 211 din 11/05/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII         | 404.01.00.000001<br>.0196.02.C.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.C.70.50.71.01.<br>01         | 2.000, 00    | 2.000, 00    |
| 1205               | 358 / FACT        | 11/05/2018 | OP nr. 1426 din 11/05/18      | FACTURA INVESTITII                 | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 100, 00      | 100, 00      |
| 1206               | 359 / FACT        | 11/05/2018 | OP nr. 1426 din 11/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 100, 00      | 100, 00      |
| 1207               | 360 / FACT        | 11/05/2018 | OP nr. 1427 din 11/05/18      | FACTURA INVESTITII                 | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 100, 00      | 100, 00      |
| 1208               | 361 / FACT        | 11/05/2018 | OP nr. 1427 din 11/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 100, 00      | 100, 00      |
| 1209               | 389 / CONT        | 11/05/2018 | NC nr. 389 din 11/05/18       | PERS HANDICAP                      | 679.00.00.02.A.5<br>1.01.03.59.40                 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.59.<br>40         | 23.370, 00   | 23.370, 00   |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                    |   |  | 8.344.961,51 | 8.344.961,51 |

| 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            |
| 1210               | 409 / CONT        | 11/05/2018 | NC nr. 409 din 11/05/18       | GOSP PLESCA  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 75, 01       | 75, 01       |
| 1211               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 4.029, 33    | 4.029, 33    |
| 1212               | 752 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 450, 00      | 450, 00      |
| 1213               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 2.812, 06    | 2.812, 06    |
| 1214               | 759 / VENI        | 11/05/2018 | RC PARC nr. 8 din 11/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 51, 68       | 51, 68       |
| 1215               | 761 / GEST        | 11/05/2018 | BC nr. 191 din 11/05/18       | Consum: TERMOSTAT  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 2.275, 00    | 2.275, 00    |
| 1216               | 763 / VENI        | 11/05/2018 | RC TEREN nr. 7 din 11/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 30, 00       | 30, 00       |
| 1217               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 1.726, 93    | 1.726, 93    |
| 1218               | 818 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 211, 50      | 211, 50      |
| 1219               | 821 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                           | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 143, 00      | 143, 00      |
| 1220               | 1011 / CONT       | 11/05/2018 | NC nr. 1011 din 11/05/18      | SCHIMB VAL   | 581.01.01.000008<br>.02.A                            | 512.04.02.000008<br>.02.A.XX                    | 70.455, 00   | 70.455, 00   |
| 1221               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1236 din 11/05/18     | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22563 din 2018-05-03  | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 6, 18        | 6, 18        |
| 1222               | 1501 / CABA       | 11/05/2018 | OP nr. 1383 din 11/05/18      | DOBANDA CRED RQ17100857909328/2017   | 168.02.00.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01    | 338.568, 03  | 338.568, 03  |
| 1223               | 1557 / CABA       | 11/05/2018 | OP nr. 3074823 din 11/05/18   | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 5.500, 00    | 5.500, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 8.771.295,23 | 8.771.295,23 |

| 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            |
| 1224               | 1566 / CABA       | 11/05/2018 | CH nr. 83972 din 11/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 897, 00      | 897, 00      |
| 1225               | 1571 / CABA       | 11/05/2018 | RC AGR nr. 8 din 11/05/18     | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE          | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 21, 86       | 21, 86       |
| 1226               | 1572 / CABA       | 11/05/2018 | RC AGR nr. 8 din 11/05/18     | INCASARE TAXE SPECIALE                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50                 | 100, 00      | 100, 00      |
| 1227               | 1573 / CABA       | 11/05/2018 | RC AGR nr. 8 din 11/05/18     | INCASARE TAXA PASUNAT                  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0026.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.375, 00    | 2.375, 00    |
| 1228               | 1578 / CABA       | 11/05/2018 | RC LIC nr. 8 din 11/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI        | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50                 | 81, 00       | 81, 00       |
| 1229               | 1579 / CABA       | 11/05/2018 | RC LIC nr. 8 din 11/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI        | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50                 | 750, 00      | 750, 00      |
| 1230               | 1592 / CABA       | 11/05/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 11/05/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT         | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 420, 00      | 420, 00      |
| 1231               | 1608 / CABA       | 11/05/2018 | RC FOND nr. 8 din 11/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE          | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 247, 45      | 247, 45      |
| 1232               | 1648 / CABA       | 11/05/2018 | CEC nr. 36 din 11/05/18       | viramente interne                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.332, 00    | 1.332, 00    |
| 1233               | 1649 / CABA       | 11/05/2018 | DPL nr. 251 din 11/05/18      | AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE           | 542.01.00.000001<br>.0060.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 1234               | 1763 / CABA       | 11/05/2018 | DECONT nr. 5 din 11/05/18     | DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE        | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 542.01.00.000001<br>.0060.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 1235               | 355 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 12091 din 11/05/18     | ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL    | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11         | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 255, 60      | 255, 60      |
| 1236               | 389 / CONT        | 11/05/2018 | NC nr. 389 din 11/05/18       | PERS HANDICAP                          | 679.00.00.02.A.6<br>7.05.03.59.40                    | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.59.<br>40         | 10.830, 00   | 10.830, 00   |
| 1237               | 409 / CONT        | 11/05/2018 | NC nr. 409 din 11/05/18       | CH PREGAT PROF SIRBU                   | 629.01.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.13         | 531.01.01.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>13         | 146, 00      | 146, 00      |
| 1238               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.029, 33    | 4.029, 33    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 8.794.780,47 | 8.794.780,47 |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 1239               | 752 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 450, 00      | 450, 00      |
| 1240               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 158, 90      | 158, 90      |
| 1241               | 759 / VENI        | 11/05/2018 | RC PARC nr. 8 din 11/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 276, 16      | 276, 16      |
| 1242               | 761 / GEST        | 11/05/2018 | BC nr. 192 din 11/05/18       | Consum: CAPSATOR TRENDY   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 71, 40       | 71, 40       |
| 1243               | 763 / VENI        | 11/05/2018 | RC TEREN nr. 7 din 11/05/18   | INCASARE CLIENTI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50            | 30, 00       | 30, 00       |
| 1244               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 40, 00       | 40, 00       |
| 1245               | 818 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 211, 50      | 211, 50      |
| 1246               | 821 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 106, 00      | 106, 00      |
| 1247               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1260 din 11/05/18     | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10711 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 28, 56       | 28, 56       |
| 1248               | 1501 / CABA       | 11/05/2018 | OP nr. 1383 din 11/05/18      | INREG DOBANDA DE ACHITAT  | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01<br>.01         | 168.02.00.000001<br>.02.A                       | 338.568, 03  | 338.568, 03  |
| 1249               | 1566 / CABA       | 11/05/2018 | CH nr. 83972 din 11/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 312, 00      | 312, 00      |
| 1250               | 1571 / CABA       | 11/05/2018 | RC AGR nr. 8 din 11/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 98, 84       | 98, 84       |
| 1251               | 1592 / CABA       | 11/05/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 11/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 70, 00       | 70, 00       |
| 1252               | 1608 / CABA       | 11/05/2018 | RC FOND nr. 8 din 11/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.259, 66    | 2.259, 66    |
| 1253               | 1648 / CABA       | 11/05/2018 | CEC nr. 36 din 11/05/18       | SALAR APR   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01 | 1.332, 00    | 1.332, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 9.138.793,52 | 9.138.793,52 |

| 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            |
| 1254               | 355 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 11956 din 11/05/18     | ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL                                   | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11         | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 255, 60      | 255, 60      |
| 1255               | 409 / CONT        | 11/05/2018 | NC nr. 409 din 11/05/18       | CH PREGAT PROF PASCU  | 629.01.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.13         | 531.01.01.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>13         | 139, 00      | 139, 00      |
| 1256               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 725, 59      | 725, 59      |
| 1257               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF                           | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 778, 22      | 778, 22      |
| 1258               | 759 / VENI        | 11/05/2018 | RC PARC nr. 8 din 11/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI                                | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 399, 84      | 399, 84      |
| 1259               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 505, 20      | 505, 20      |
| 1260               | 1011 / CONT       | 11/05/2018 | NC nr. 1011 din 11/05/18      | TRSF IN TREZO   | 581.01.01.000008<br>.02.A                            | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                         | 70.455, 00   | 70.455, 00   |
| 1261               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1284 din 11/05/18     | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22593 din 2018-05-08 | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 220, 67      | 220, 67      |
| 1262               | 1566 / CABA       | 11/05/2018 | CH nr. 83972 din 11/05/18     | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 897, 00      | 897, 00      |
| 1263               | 1571 / CABA       | 11/05/2018 | RC AGR nr. 8 din 11/05/18     | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT                                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 546, 48      | 546, 48      |
| 1264               | 1592 / CABA       | 11/05/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 11/05/18   | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 390, 00      | 390, 00      |
| 1265               | 1608 / CABA       | 11/05/2018 | RC FOND nr. 8 din 11/05/18    | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.640, 42    | 2.640, 42    |
| 1266               | 355 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 42029749 din 11/05/18  | ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA                                    | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 740, 18      | 740, 18      |
| 1267               | 409 / CONT        | 11/05/2018 | NC nr. 409 din 01/05/18       | SALAR SURDU   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 531.01.01.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 1.332, 00    | 1.332, 00    |
| 1268               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 725, 59      | 725, 59      |
| 1269               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ                           | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 25, 13       | 25, 13       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 9.219.569,44 | 9.219.569,44 |

| 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            |
| 1270               | 759 / VENI        | 11/05/2018 | RC PARC nr. 8 din 11/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 327,84       | 327,84       |
| 1271               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 409,00       | 409,00       |
| 1272               | 1011 / CONT       | 11/05/2018 | NC nr. 1011 din 11/05/18      | COMISION   | 627.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03         | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                         | 22,00        | 22,00        |
| 1273               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1250 din 11/05/18     | INCRED - achitat factura seria nr 969 din 2018-05-04   | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 681,04       | 681,04       |
| 1274               | 1571 / CABA       | 11/05/2018 | RC AGR nr. 8 din 11/05/18     | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 21,86        | 21,86        |
| 1275               | 1592 / CABA       | 11/05/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 11/05/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 420,00       | 420,00       |
| 1276               | 1608 / CABA       | 11/05/2018 | RC FOND nr. 8 din 11/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 247,45       | 247,45       |
| 1277               | 355 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 318081 din 11/05/18    | TERMOSTAT - SAXO GENERAL INSTAL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0303.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 2.275,00     | 2.275,00     |
| 1278               | 409 / CONT        | 11/05/2018 | NC nr. 409 din 01/05/18       | GOSP BELU  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 46,00        | 46,00        |
| 1279               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 830,42       | 830,42       |
| 1280               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 291,08       | 291,08       |
| 1281               | 759 / VENI        | 11/05/2018 | RC PARC nr. 8 din 11/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 399,84       | 399,84       |
| 1282               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 422,00       | 422,00       |
| 1283               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1251 din 11/05/18     | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22566 din 2018-05-04  | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 182,18       | 182,18       |
| 1284               | 1571 / CABA       | 11/05/2018 | RC AGR nr. 8 din 11/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 98,84        | 98,84        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 9.226.243,99 | 9.226.243,99 |

| 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            |
| 1285               | 1592 / CABA       | 11/05/2018 | RC BAZIN nr. 8 din 11/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 70, 00       | 70, 00       |
| 1286               | 1608 / CABA       | 11/05/2018 | RC FOND nr. 8 din 11/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.259, 66    | 2.259, 66    |
| 1287               | 355 / FACT        | 11/05/2018 | FF nr. 10703 din 11/05/18     | CAPSATOR TRENDY - TOP KONEX  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 71, 40       | 71, 40       |
| 1288               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 830, 42      | 830, 42      |
| 1289               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 966, 00      | 966, 00      |
| 1290               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 62, 50       | 62, 50       |
| 1291               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1327 din 11/05/18     | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10715 din 2018-05-10  | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 69, 02       | 69, 02       |
| 1292               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 238, 75      | 238, 75      |
| 1293               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 129, 17      | 129, 17      |
| 1294               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 32, 36       | 32, 36       |
| 1295               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1328 din 11/05/18     | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46169 din 2018-05-10   | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 1.008, 81    | 1.008, 81    |
| 1296               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 238, 75      | 238, 75      |
| 1297               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 2.164, 34    | 2.164, 34    |
| 1298               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 1.353, 50    | 1.353, 50    |
| 1299               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1329 din 11/05/18     | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10704. din 2018-05-10   | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.54.10.<br>20.01.09    | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01.<br>09         | 321, 30      | 321, 30      |
| 1300               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 148, 80      | 148, 80      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 9.236.208,77 | 9.236.208,77 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8                   | 9                   |
| 1301               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 4.300, 00           | 4.300, 00           |
| 1302               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 90, 00              | 90, 00              |
| 1303               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1288 din 11/05/18     | RCS RDS - achitat factura seria nr 27388492 din 2018-05-08   | 401.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08 | 4.103, 38           | 4.103, 38           |
| 1304               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 148, 80             | 148, 80             |
| 1305               | 753 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 179, 00             | 179, 00             |
| 1306               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 3.203, 01           | 3.203, 01           |
| 1307               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1331 din 11/05/18     | ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 0615746203 din 2018-05-10  | 401.01.00.000001<br>.0010.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08 | 3.366, 38           | 3.366, 38           |
| 1308               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 1.359, 00           | 1.359, 00           |
| 1309               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 2.967, 00           | 2.967, 00           |
| 1310               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1264 din 11/05/18     | AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1072333 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0275.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 2.536, 00           | 2.536, 00           |
| 1311               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.359, 00           | 1.359, 00           |
| 1312               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                 | -175.000, 00        | -175.000, 00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>9.084.820,34</b> | <b>9.084.820,34</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |   | Sume         |              |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|--------------|--------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare    | Creditoare   |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8            | 9            |
| 1313               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1265 din 11/05/18     | PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 72 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0038.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 3.030, 00    | 3.030, 00    |
| 1314               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate        | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 195, 00      | 195, 00      |
| 1315               | 780 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare    | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 175.000, 00  | 175.000, 00  |
| 1316               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1334 din 11/05/18     | NV WOTAN - achitat factura seria nr 5867-5876 din 2018-05-10  | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01 | 2.277, 66    | 2.277, 66    |
| 1317               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate           | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 195, 00      | 195, 00      |
| 1318               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1237 din 11/05/18     | SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 0398 din 2018-05-03  | 401.01.00.000001<br>.0360.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 3.613, 83    | 3.613, 83    |
| 1319               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 5.203, 42    | 5.203, 42    |
| 1320               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1336 din 11/05/18     | SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 0396 din 2018-05-10  | 401.01.00.000001<br>.0360.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 1.211, 56    | 1.211, 56    |
| 1321               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF      | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.203, 42    | 5.203, 42    |
| 1322               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1227 din 11/05/18     | COMPANY DATA - achitat factura seria nr 4384 din 2018-05-01   | 401.01.00.000001<br>.0386.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11    | 1.011, 50    | 1.011, 50    |
| 1323               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 12, 60       | 12, 60       |
| 1324               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1229 din 11/05/18     | LA FANTANA - achitat factura seria nr 42029800 din 2018-05-02 | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09 | 141, 11      | 141, 11      |
| 1325               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ      | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 12, 60       | 12, 60       |
| 1326               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | OP nr. 30004 din 11/05/18     | MARGO SRL - achitat factura seria nr 1957 din 2018-05-10      | 401.01.00.000001<br>.0318.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09 | 2.743, 00    | 2.743, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 9.284.671,04 | 9.284.671,04 |

| 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            |
| 1327               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 12.095, 50   | 12.095, 50   |
| 1328               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1294 din 11/05/18     | SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3206323 din 2018-05-08                                     | 401.01.00.000001<br>.0126.02.A.65.50.<br>57.02.03    | 770.00.00.000001<br>.02.A.65.50.57.02.<br>03      | 1.250, 00    | 1.250, 00    |
| 1329               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 12.095, 50   | 12.095, 50   |
| 1330               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1343 din 11/05/18     | SIMPLY SMART SOLUTIONS - achitat factura seria nr 147 din 2018-05-10                                      | 401.01.00.000001<br>.0272.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 3.100, 00    | 3.100, 00    |
| 1331               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 395, 00      | 395, 00      |
| 1332               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1256 din 11/05/18     | GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1307 din 2018-05-06   | 401.01.00.000001<br>.0188.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 2.023, 00    | 2.023, 00    |
| 1333               | 738 / VENI        | 11/05/2018 | DEB nr. 1 din 10/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 395, 00      | 395, 00      |
| 1334               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | ORD nr. 1346 din 11/05/18     | COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 01774 din 2018-05-10   | 401.01.00.000001<br>.0433.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30      | 18.992, 40   | 18.992, 40   |
| 1335               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | OP nr. 30004 din 11/05/18     | BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 22234 din 2018-05-11                                      | 401.01.00.000001<br>.0050.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01   | 1.670, 00    | 1.670, 00    |
| 1336               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | OP nr. 1423 din 11/05/18      | MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 12091 din 2018-05-11   | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11      | 255, 60      | 255, 60      |
| 1337               | 1500 / CABA       | 11/05/2018 | OP nr. 1424 din 11/05/18      | MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 11956 din 2018-05-11   | 401.01.00.000001<br>.0034.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11      | 255, 60      | 255, 60      |
| 1338               | 362 / FACT        | 14/05/2018 | FF nr. 3008560 din 14/05/18   | ASOCIERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL  | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03         | 401.01.00.000001<br>.0095.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 17.256, 75   | 17.256, 75   |
| 1339               | 396 / CONT        | 14/05/2018 | NC nr. 396 din 14/05/18       | RECUP CONC MED  | 461.01.09.000001<br>.02.A.01.01                      | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01   | -25.408, 00  | -25.408, 00  |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 9.329.047,39 | 9.329.047,39 |

| 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            |
| 1340               | 410 / CONT        | 14/05/2018 | NC nr. 410 din 14/05/18       | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                 | 149, 40      | 149, 40      |
| 1341               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01           | 2.812, 06    | 2.812, 06    |
| 1342               | 760 / VENI        | 14/05/2018 | RC PARC nr. 9 din 14/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 175, 56      | 175, 56      |
| 1343               | 762 / GEST        | 14/05/2018 | BC nr. 193 din 14/05/18       | Consum: BILETE INTRARE COPII   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 300, 00      | 300, 00      |
| 1344               | 764 / VENI        | 14/05/2018 | RC TEREN nr. 8 din 14/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA   | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 24, 46       | 24, 46       |
| 1345               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 4.266, 44    | 4.266, 44    |
| 1346               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 422, 68      | 422, 68      |
| 1347               | 822 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 143, 00      | 143, 00      |
| 1348               | 823 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 808, 50      | 808, 50      |
| 1349               | 847 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 450, 00      | 450, 00      |
| 1350               | 1524 / CABA       | 14/05/2018 | OP nr. 1432 din 14/05/18      | ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3008560 din 2018-05-14           | 401.01.00.000001<br>.0095.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 17.256, 75   | 17.256, 75   |
| 1351               | 1574 / CABA       | 14/05/2018 | RC AGR nr. 9 din 14/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 100, 00      | 100, 00      |
| 1352               | 1575 / CABA       | 14/05/2018 | RC AGR nr. 9 din 14/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 568, 34      | 568, 34      |
| 1353               | 1576 / CABA       | 14/05/2018 | RC AGR nr. 9 din 14/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 2.375, 00    | 2.375, 00    |
| 1354               | 1582 / CABA       | 14/05/2018 | RC LIC nr. 9 din 14/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 831, 00      | 831, 00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 9.359.730,58 | 9.359.730,58 |



| 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            |
| 1355               | 1593 / CABA       | 14/05/2018 | RC BAZIN nr. 9 din 14/05/18   | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT              | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 1.280, 00    | 1.280, 00    |
| 1356               | 1595 / CABA       | 14/05/2018 | RC LIC nr. 9 din 14/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI             | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.07.50              | 609, 80      | 609, 80      |
| 1357               | 1596 / CABA       | 14/05/2018 | RC LIC nr. 9 din 14/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50              | 189, 60      | 189, 60      |
| 1358               | 1603 / CABA       | 14/05/2018 | RC ZOO nr. 5 din 14/05/18     | INCASARE BILETE                             | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.06                   | 6.874, 00    | 6.874, 00    |
| 1359               | 1609 / CABA       | 14/05/2018 | RC FOND nr. 9 din 14/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE               | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 489, 43      | 489, 43      |
| 1360               | 1650 / CABA       | 14/05/2018 | DPL nr. 255 din 14/05/18      | AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN                 | 542.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01   | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 1361               | 1651 / CABA       | 14/05/2018 | DPL nr. 256 din 14/05/18      | AVANS ACORDAT POPA IOAN                     | 542.01.00.000001<br>.0013.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01   | 1.000, 00    | 1.000, 00    |
| 1362               | 1667 / CABA       | 14/05/2018 | CH nr. 84179 din 14/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR       | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 312, 00      | 312, 00      |
| 1363               | 362 / FACT        | 14/05/2018 | FF nr. 16785 din 14/05/18     | ANUNT - INDICATIV MEDIA                     | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11         | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 416, 92      | 416, 92      |
| 1364               | 410 / CONT        | 14/05/2018 | NC nr. 410 din 14/05/18       | PROTOCOL PLESCA                             | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02   | 142, 54      | 142, 54      |
| 1365               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF      | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.812, 06    | 2.812, 06    |
| 1366               | 760 / VENI        | 14/05/2018 | RC PARC nr. 9 din 14/05/18    | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA       | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 924, 00      | 924, 00      |
| 1367               | 762 / GEST        | 14/05/2018 | BC nr. 193 din 14/05/18       | Consum: BILETE INTRARE ADULTI               | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 400, 00      | 400, 00      |
| 1368               | 764 / VENI        | 14/05/2018 | RC TEREN nr. 8 din 14/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA               | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 128, 75      | 128, 75      |
| 1369               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                       | 1.608, 10    | 1.608, 10    |
| 1370               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 14, 00       | 14, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 9.377.931,78 | 9.377.931,78 |

| 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            |
| 1371               | 822 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 143, 00      | 143, 00      |
| 1372               | 823 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                          | 11, 00       | 11, 00       |
| 1373               | 1524 / CABA       | 14/05/2018 | OP nr. 1433 din 14/05/18      | INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16785 din 2018-05-14   | 401.01.00.000001<br>.0051.02.A.51.01.<br>03.20.11 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11      | 416, 92      | 416, 92      |
| 1374               | 1574 / CABA       | 14/05/2018 | RC AGR nr. 9 din 14/05/18     | INCASARE TAXE SPECIALE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50              | 40, 00       | 40, 00       |
| 1375               | 1575 / CABA       | 14/05/2018 | RC AGR nr. 9 din 14/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 568, 34      | 568, 34      |
| 1376               | 1576 / CABA       | 14/05/2018 | RC AGR nr. 9 din 14/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 2.375, 00    | 2.375, 00    |
| 1377               | 1582 / CABA       | 14/05/2018 | RC LIC nr. 9 din 14/05/18     | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50              | 810, 00      | 810, 00      |
| 1378               | 1593 / CABA       | 14/05/2018 | RC BAZIN nr. 9 din 14/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 810, 00      | 810, 00      |
| 1379               | 1609 / CABA       | 14/05/2018 | RC FOND nr. 9 din 14/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.887, 87    | 2.887, 87    |
| 1380               | 1667 / CABA       | 14/05/2018 | CH nr. 84179 din 14/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 384, 00      | 384, 00      |
| 1381               | 362 / FACT        | 14/05/2018 | FF nr. 20 din 14/05/18        | COSURI GUNOI - TRILUX METAL   | 303.01.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0434.02.A.70.50.<br>20.05.30 | 57.200, 00   | 57.200, 00   |
| 1382               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 158, 90      | 158, 90      |
| 1383               | 760 / VENI        | 14/05/2018 | RC PARC nr. 9 din 14/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 327, 84      | 327, 84      |
| 1384               | 764 / VENI        | 14/05/2018 | RC TEREN nr. 8 din 14/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 30, 00       | 30, 00       |
| 1385               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 2.228, 91    | 2.228, 91    |
| 1386               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 734.00.00.02.A.07<br>.50                          | 25, 50       | 25, 50       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 9.446.349,06 | 9.446.349,06 |

| 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            |
| 1387               | 822 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 106, 00      | 106, 00      |
| 1388               | 1524 / CABA       | 14/05/2018 | OP nr. 1434 din 14/05/18      | TRILUX METAL - achitat factura seria nr 20 din 2018-05-14  | 401.01.00.000001<br>.0434.02.A.70.50.<br>20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.05.<br>30         | 57.200, 00   | 57.200, 00   |
| 1389               | 1574 / CABA       | 14/05/2018 | RC AGR nr. 9 din 14/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 100, 00      | 100, 00      |
| 1390               | 1582 / CABA       | 14/05/2018 | RC LIC nr. 9 din 14/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 831, 00      | 831, 00      |
| 1391               | 1593 / CABA       | 14/05/2018 | RC BAZIN nr. 9 din 14/05/18   | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 410, 00      | 410, 00      |
| 1392               | 1609 / CABA       | 14/05/2018 | RC FOND nr. 9 din 14/05/18    | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 4.932, 90    | 4.932, 90    |
| 1393               | 1667 / CABA       | 14/05/2018 | CH nr. 84179 din 14/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 312, 00      | 312, 00      |
| 1394               | 362 / FACT        | 14/05/2018 | FF nr. 104 din 14/05/18       | BILETE INTRARE COPII - LIMPEZA SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 300, 00      | 300, 00      |
| 1395               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 158, 90      | 158, 90      |
| 1396               | 760 / VENI        | 14/05/2018 | RC PARC nr. 9 din 14/05/18    | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.099, 56    | 1.099, 56    |
| 1397               | 764 / VENI        | 14/05/2018 | RC TEREN nr. 8 din 14/05/18   | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 153, 21      | 153, 21      |
| 1398               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 89, 96       | 89, 96       |
| 1399               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                   | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 223, 00      | 223, 00      |
| 1400               | 822 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 106, 00      | 106, 00      |
| 1401               | 1593 / CABA       | 14/05/2018 | RC BAZIN nr. 9 din 14/05/18   | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 1.280, 00    | 1.280, 00    |
| 1402               | 1609 / CABA       | 14/05/2018 | RC FOND nr. 9 din 14/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 489, 43      | 489, 43      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 9.514.141,02 | 9.514.141,02 |

| 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                   |
| 1403               | 362 / FACT        | 14/05/2018 | FF nr. 104 din 14/05/18       | BILETE INTRARE ADULTI - LIMPEZA SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 400, 00             | 400, 00             |
| 1404               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 778, 22             | 778, 22             |
| 1405               | 760 / VENI        | 14/05/2018 | RC PARC nr. 9 din 14/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 327, 84             | 327, 84             |
| 1406               | 764 / VENI        | 14/05/2018 | RC TEREN nr. 8 din 14/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 30, 00              | 30, 00              |
| 1407               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 2.634, 52           | 2.634, 52           |
| 1408               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 891, 84             | 891, 84             |
| 1409               | 1593 / CABA       | 14/05/2018 | RC BAZIN nr. 9 din 14/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 810, 00             | 810, 00             |
| 1410               | 1609 / CABA       | 14/05/2018 | RC FOND nr. 9 din 14/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.887, 87           | 2.887, 87           |
| 1411               | 362 / FACT        | 14/05/2018 | FF nr. 145 din 14/05/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 904, 40             | 904, 40             |
| 1412               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 778, 22             | 778, 22             |
| 1413               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 211, 25             | 211, 25             |
| 1414               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 235, 00             | 235, 00             |
| 1415               | 362 / FACT        | 14/05/2018 | FF nr. 6003 din 14/05/18      | ANUNT - NV WOTAN   | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 2.411, 17           | 2.411, 17           |
| 1416               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 25, 13              | 25, 13              |
| 1417               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 7.195, 41           | 7.195, 41           |
| 1418               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru   | 521.01.00.000001<br>.02.A.34.02                 | 751.02.00.000001<br>.02.A.34.02                      | 412, 07             | 412, 07             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>9.535.073,96</b> | <b>9.535.073,96</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                     |                                    | Sume                |                     |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                          | Creditoare                         | Debitoare           | Creditoare          |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6                                  | 7                                  | 8                   | 9                   |
| 1419               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 25, 13              | 25, 13              |
| 1420               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02        | 2.442, 24           | 2.442, 24           |
| 1421               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 416, 87             | 416, 87             |
| 1422               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03 | 291, 08             | 291, 08             |
| 1423               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02 | 13.787, 50          | 13.787, 50          |
| 1424               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 58.624, 20          | 58.624, 20          |
| 1425               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 291, 08             | 291, 08             |
| 1426               | 765 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50    | 251, 00             | 251, 00             |
| 1427               | 781 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii   | 521.01.00.000001<br>.02.A.42.41    | 772.01.00.02.A.42<br>.41           | 311.475, 00         | 311.475, 00         |
| 1428               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03    | 966, 00             | 966, 00             |
| 1429               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 966, 00             | 966, 00             |
| 1430               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50    | 129, 17             | 129, 17             |
| 1431               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50    | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 129, 17             | 129, 17             |
| 1432               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01 | 2.164, 34           | 2.164, 34           |
| 1433               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01 | 581.01.01.000001<br>.02.A          | 2.164, 34           | 2.164, 34           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |                                    |                                    | <b>9.929.197,08</b> | <b>9.929.197,08</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare  | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7   | 8             | 9             |
| 1434               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 4.300, 00     | 4.300, 00     |
| 1435               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 4.300, 00     | 4.300, 00     |
| 1436               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 179, 00       | 179, 00       |
| 1437               | 754 / VENI        | 14/05/2018 | DEB nr. 1 din 11/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 179, 00       | 179, 00       |
| 1438               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | 431.02.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01      | 75.659, 00    | 75.659, 00    |
| 1439               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii  | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12   | 32.490, 00    | 32.490, 00    |
| 1440               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii  | 431.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12   | 8.132, 00     | 8.132, 00     |
| 1441               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 37 din 15/05/18        | PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL  | 628.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02      | 401.01.00.000008<br>.0048.02.A.70.50.<br>58.11.02 | 39.588, 75    | 39.588, 75    |
| 1442               | 364 / FACT        | 15/05/2018 | OP nr. 1473 din 15/05/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 400, 00       | 400, 00       |
| 1443               | 365 / FACT        | 15/05/2018 | OP nr. 1473 din 15/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 400, 00       | 400, 00       |
| 1444               | 366 / FACT        | 15/05/2018 | OP nr. 1474 din 15/05/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 400, 00       | 400, 00       |
| 1445               | 367 / FACT        | 15/05/2018 | OP nr. 1474 din 15/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 400, 00       | 400, 00       |
| 1446               | 390 / CONT        | 15/05/2018 | NC nr. 390 din 15/05/18       | IMP PREST SIT URG   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30   | 297, 00       | 297, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 10.095.921,83 | 10.095.921,83 |

| 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             |
| 1447               | 395 / CONT        | 15/05/2018 | NC nr. 395 din 15/05/18       | TRANSFER PREFINANTARE PROIECT MS RORS 19 VISIT   | 521.01.00.000008<br>.02.A.48.02.03              | 581.01.01.000008<br>.02.A                       | 70.455, 00    | 70.455, 00    |
| 1448               | 397 / CONT        | 15/05/2018 | NC nr. 397 din 15/05/18       | IND CONSIL   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | 1.799, 00     | 1.799, 00     |
| 1449               | 411 / CONT        | 15/05/2018 | NC nr. 411 din 15/05/18       | GOSP FRENTI  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 40, 00        | 40, 00        |
| 1450               | 445 / CONT        | 15/05/2018 | NC nr. 445 din 15/05/18       | VIRAT CAU  | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 552.00.00.000001<br>.02.A                       | 99.971, 20    | 99.971, 20    |
| 1451               | 763 / GEST        | 15/05/2018 | BC nr. 194 din 15/05/18       | Consum: CARTUS CANON MF 8080   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 226, 10       | 226, 10       |
| 1452               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 4.266, 44     | 4.266, 44     |
| 1453               | 767 / VENI        | 15/05/2018 | RC PARC nr. 10 din 15/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 372, 78       | 372, 78       |
| 1454               | 768 / VENI        | 15/05/2018 | RC TEREN nr. 9 din 15/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 153, 21       | 153, 21       |
| 1455               | 778 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 5.342, 71     | 5.342, 71     |
| 1456               | 782 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 339, 00       | 339, 00       |
| 1457               | 824 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 808, 50       | 808, 50       |
| 1458               | 825 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 810, 00       | 810, 00       |
| 1459               | 848 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 450, 00       | 450, 00       |
| 1460               | 849 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 10.281.955,77 | 10.281.955,77 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 1461               | 1567 / CABA       | 15/05/2018 | OP nr. 1470 din 15/05/18      | BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 37 din 2018-05-15 | 401.01.00.000008<br>.0048.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 770.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02    | 39.588, 75    | 39.588, 75    |
| 1462               | 1594 / CABA       | 15/05/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 15/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT                               | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 5.300, 00     | 5.300, 00     |
| 1463               | 1597 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 189, 60       | 189, 60       |
| 1464               | 1598 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 609, 80       | 609, 80       |
| 1465               | 1599 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIT nr. 10 din 15/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 810, 00       | 810, 00       |
| 1466               | 1600 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                                | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 17, 40        | 17, 40        |
| 1467               | 1601 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0044.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 333, 28       | 333, 28       |
| 1468               | 1602 / CABA       | 15/05/2018 | OP nr. 5 din 15/05/18         | INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII              | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0034.0<br>00001.02.A.36.50            | 247, 00       | 247, 00       |
| 1469               | 1604 / CABA       | 15/05/2018 | RC ZOO nr. 6 din 15/05/18     | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 6.874, 00     | 6.874, 00     |
| 1470               | 1605 / CABA       | 15/05/2018 | RC AGR nr. 10 din 15/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 40, 00        | 40, 00        |
| 1471               | 1606 / CABA       | 15/05/2018 | RC AGR nr. 10 din 15/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                                | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 17, 40        | 17, 40        |
| 1472               | 1612 / CABA       | 15/05/2018 | RC FOND nr. 10 din 15/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                                | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 100, 82       | 100, 82       |
| 1473               | 1652 / CABA       | 15/05/2018 | CEC nr. 37 din 15/05/18       | viramente interne  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.673, 00     | 2.673, 00     |
| 1474               | 1653 / CABA       | 15/05/2018 | DPL nr. 263 din 15/05/18      | AVANS ACORDAT BABEU MIHAI                                    | 542.01.00.000001<br>.0106.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1475               | 1668 / CABA       | 15/05/2018 | CH nr. 84396 din 15/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 384, 00       | 384, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 10.340.140,82 | 10.340.140,82 |



| 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             |
| 1476               | 1764 / CABA       | 15/05/2018 | DECONT nr. 6 din 15/05/18     | DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 542.01.00.000001<br>.0106.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1477               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorie la fondul de sanatate   | 431.04.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 30.219, 00    | 30.219, 00    |
| 1478               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 645.07.00.02.A.5<br>1.01.03.10.03.07            | 431.06.00.02.A.51<br>.01.03.10.03.07                 | 731, 00       | 731, 00       |
| 1479               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorie la fondul de sanatate   | 431.04.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 3.250, 00     | 3.250, 00     |
| 1480               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 38 din 15/05/18        | PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL   | 628.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02    | 401.01.00.000008<br>.0048.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 27.945, 00    | 27.945, 00    |
| 1481               | 397 / CONT        | 15/05/2018 | NC nr. 397 din 15/05/18       | IND CONSIL   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | -1.799, 00    | -1.799, 00    |
| 1482               | 411 / CONT        | 15/05/2018 | NC nr. 411 din 15/05/18       | PREST SIT URG  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 2.673, 00     | 2.673, 00     |
| 1483               | 445 / CONT        | 15/05/2018 | NC nr. 445 din 15/05/18       | VIRAT OAR  | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 4.551, 58     | 4.551, 58     |
| 1484               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.266, 44     | 4.266, 44     |
| 1485               | 767 / VENI        | 15/05/2018 | RC PARC nr. 10 din 15/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.962, 00     | 1.962, 00     |
| 1486               | 768 / VENI        | 15/05/2018 | RC TEREN nr. 9 din 15/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 153, 21       | 153, 21       |
| 1487               | 778 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.757, 79     | 1.757, 79     |
| 1488               | 782 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 88, 00        | 88, 00        |
| 1489               | 824 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 808, 50       | 808, 50       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 10.417.747,34 | 10.417.747,34 |

| 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             |
| 1490               | 825 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 671, 50       | 671, 50       |
| 1491               | 848 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 450, 00       | 450, 00       |
| 1492               | 1567 / CABA       | 15/05/2018 | OP nr. 1471 din 15/05/18      | BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 38 din 2018-05-15  | 401.01.00.000008<br>.0048.02.A.70.50.<br>58.11.02 | 770.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02    | 27.945, 00    | 27.945, 00    |
| 1493               | 1594 / CABA       | 15/05/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 15/05/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.690, 00     | 1.690, 00     |
| 1494               | 1597 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 363, 84       | 363, 84       |
| 1495               | 1598 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 609, 80       | 609, 80       |
| 1496               | 1599 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIT nr. 10 din 15/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 810, 00       | 810, 00       |
| 1497               | 1600 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 869, 92       | 869, 92       |
| 1498               | 1604 / CABA       | 15/05/2018 | RC ZOO nr. 6 din 15/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 6.874, 00     | 6.874, 00     |
| 1499               | 1605 / CABA       | 15/05/2018 | RC AGR nr. 10 din 15/05/18    | INCASARE TAXE SPECIALE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50            | 40, 00        | 40, 00        |
| 1500               | 1606 / CABA       | 15/05/2018 | RC AGR nr. 10 din 15/05/18    | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 435, 00       | 435, 00       |
| 1501               | 1612 / CABA       | 15/05/2018 | RC FOND nr. 10 din 15/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.422, 33     | 5.422, 33     |
| 1502               | 1652 / CABA       | 15/05/2018 | CEC nr. 37 din 15/05/18       | PREST SIT URG   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 2.673, 00     | 2.673, 00     |
| 1503               | 1668 / CABA       | 15/05/2018 | CH nr. 84396 din 15/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 789, 00       | 789, 00       |
| 1504               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Impozit retinut de la angajati  | 444.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01      | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01    | 19.787, 00    | 19.787, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 10.487.177,73 | 10.487.177,73 |

| 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             |
| 1505               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12   | 431.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12   | 8.132, 00     | 8.132, 00     |
| 1506               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Impozit retinut de la angajati   | 444.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12   | 2.110, 00     | 2.110, 00     |
| 1507               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 39 din 15/05/18        | PREST SERVICII - BANAT MEDIA SRL   | 628.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02      | 401.01.00.000008<br>.0048.02.A.70.50.<br>58.11.02 | 9.304, 00     | 9.304, 00     |
| 1508               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                | 1.608, 10     | 1.608, 10     |
| 1509               | 767 / VENI        | 15/05/2018 | RC PARC nr. 10 din 15/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.099, 56     | 1.099, 56     |
| 1510               | 778 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                       | 207, 16       | 207, 16       |
| 1511               | 782 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.03                          | 620, 00       | 620, 00       |
| 1512               | 824 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 11, 00        | 11, 00        |
| 1513               | 1567 / CABA       | 15/05/2018 | OP nr. 1472 din 15/05/18      | BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 39 din 2018-05-15   | 401.01.00.000008<br>.0048.02.A.70.50.<br>58.11.02 | 770.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02      | 9.304, 00     | 9.304, 00     |
| 1514               | 1594 / CABA       | 15/05/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 15/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                   | 240, 00       | 240, 00       |
| 1515               | 1597 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 189, 60       | 189, 60       |
| 1516               | 1600 / CABA       | 15/05/2018 | RC LIC nr. 10 din 15/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 17, 40        | 17, 40        |
| 1517               | 1605 / CABA       | 15/05/2018 | RC AGR nr. 10 din 15/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 40, 00        | 40, 00        |
| 1518               | 1606 / CABA       | 15/05/2018 | RC AGR nr. 10 din 15/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50              | 17, 40        | 17, 40        |
| 1519               | 1612 / CABA       | 15/05/2018 | RC FOND nr. 10 din 15/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 6.184, 83     | 6.184, 83     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 10.526.262,78 | 10.526.262,78 |

| 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             |
| 1520               | 1668 / CABA       | 15/05/2018 | CH nr. 84396 din 15/05/18         | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 384, 00       | 384, 00       |
| 1521               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18            | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI   | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.66.08.1<br>0.01.01      | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 301, 00       | 301, 00       |
| 1522               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18            | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 431.04.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 3.250, 00     | 3.250, 00     |
| 1523               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18            | COTIZATIE PNL  | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 400, 00       | 400, 00       |
| 1524               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 697721-700075 din 15/05/18 | PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0080.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 26.477, 50    | 26.477, 50    |
| 1525               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18            | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.608, 10     | 1.608, 10     |
| 1526               | 767 / VENI        | 15/05/2018 | RC PARC nr. 10 din 15/05/18       | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.334, 78     | 2.334, 78     |
| 1527               | 778 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18            | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 4.217, 58     | 4.217, 58     |
| 1528               | 782 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18            | Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com   | 521.01.00.000001<br>.02.A.11.02                      | 735.02.00.02.A.11<br>.02                             | 973.315, 00   | 973.315, 00   |
| 1529               | 824 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18            | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 11, 00        | 11, 00        |
| 1530               | 1567 / CABA       | 15/05/2018 | OP nr. 1477 din 15/05/18          | KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 697721-700075 din 2018-05-15  | 401.01.00.000001<br>.0080.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 26.477, 50    | 26.477, 50    |
| 1531               | 1594 / CABA       | 15/05/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 15/05/18      | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 5.300, 00     | 5.300, 00     |
| 1532               | 1612 / CABA       | 15/05/2018 | RC FOND nr. 10 din 15/05/18       | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 100, 82       | 100, 82       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                   |  |  |  | 11.570.440,06 | 11.570.440,06 |

| 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             |
| 1533               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | COLEGIUL OAMMR  | 427.01.00.04                                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.01         | 1.201, 00     | 1.201, 00     |
| 1534               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Impozit retinut de la angajati  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.01.12      | 444.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.01.12      | 2.110, 00     | 2.110, 00     |
| 1535               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196                          | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03.10.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.01.12      | 250, 00       | 250, 00       |
| 1536               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 1 din 15/05/18         | PREST SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU                            | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0436.02.A.51.01.03.20.01.30 | 2.500, 00     | 2.500, 00     |
| 1537               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF                              | 581.01.01.000001<br>.02.A                        | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01               | 2.228, 91     | 2.228, 91     |
| 1538               | 767 / VENI        | 15/05/2018 | RC PARC nr. 10 din 15/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                        | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                  | 1.099, 56     | 1.099, 56     |
| 1539               | 778 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                  | 734.00.00.02.A.07.50                             | 237, 50       | 237, 50       |
| 1540               | 782 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF            | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01               | 735.06.00.02.A.16.02.01                          | 697, 28       | 697, 28       |
| 1541               | 1567 / CABA       | 15/05/2018 | OP nr. 30004 din 15/05/18     | PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 1 din 2018-05-15 | 401.01.00.000001<br>.0436.02.A.51.01.03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.01.30      | 2.500, 00     | 2.500, 00     |
| 1542               | 1594 / CABA       | 15/05/2018 | RC BAZIN nr. 10 din 15/05/18  | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                        | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                  | 1.690, 00     | 1.690, 00     |
| 1543               | 1612 / CABA       | 15/05/2018 | RC FOND nr. 10 din 15/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                        | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                  | 5.422, 33     | 5.422, 33     |
| 1544               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI  | 427.01.00.04                                     | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.01         | 150, 00       | 150, 00       |
| 1545               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | COTIZATIE PNL   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.01.12      | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03.10.01.12   | 400, 00       | 400, 00       |
| 1546               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196                    | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03.10.01.12   | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.01.12      | 200, 00       | 200, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 11.591.126,64 | 11.591.126,64 |

| 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             |
| 1547               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 1107987 din 15/05/18   | TACAM PUI - COLLINI COM SRL  | 302.07.00.000001<br>.02.A                          | 401.01.00.000001<br>.0200.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 314, 36       | 314, 36       |
| 1548               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.228, 91     | 2.228, 91     |
| 1549               | 778 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                 | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 5.588, 60     | 5.588, 60     |
| 1550               | 782 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare               | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                    | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 114.011, 20   | 114.011, 20   |
| 1551               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI  | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 240, 00       | 240, 00       |
| 1552               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12    | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.12   | 250, 00       | 250, 00       |
| 1553               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | BEJ MARCHIS DAN FELICIAN   | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 300, 00       | 300, 00       |
| 1554               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 5046964 din 15/05/18   | OS SEPIE - GLOBAL PET TRADE  | 302.07.00.000001<br>.02.A                          | 401.01.00.000001<br>.0226.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 181, 21       | 181, 21       |
| 1555               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 89, 96        | 89, 96        |
| 1556               | 778 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 7.802, 03     | 7.802, 03     |
| 1557               | 782 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                 | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 3.186, 93     | 3.186, 93     |
| 1558               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA   | 427.01.00.04                                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 170, 00       | 170, 00       |
| 1559               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12    | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.12   | 200, 00       | 200, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 11.725.689,84 | 11.725.689,84 |

| 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             |
| 1560               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196   | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.0<br>3.10.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 50,00         | 50,00         |
| 1561               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 5046964 din 15/05/18   | CALCIU POLIVIT - GLOBAL PET TRADE   | 302.07.00.000001<br>.02.A                          | 401.01.00.000001<br>.0226.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 71,45         | 71,45         |
| 1562               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 89,96         | 89,96         |
| 1563               | 778 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                    | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 443,00        | 443,00        |
| 1564               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Carduri RAIFFEISEN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01       | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 99.286,00     | 99.286,00     |
| 1565               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | BEJ MARCHIS DAN FELICIAN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12    | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.12   | 300,00        | 300,00        |
| 1566               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Carduri RAIFFEISEN  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 10.750,00     | 10.750,00     |
| 1567               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 1888 din 15/05/18      | ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01    | 401.01.00.000001<br>.0037.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 600,00        | 600,00        |
| 1568               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 2.634,52      | 2.634,52      |
| 1569               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna aprilie 2018   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01       | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 3.575,00      | 3.575,00      |
| 1570               | 68 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12    | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.12   | 50,00         | 50,00         |
| 1571               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | BUCIOC GRIGORE  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 499,00        | 499,00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 11.844.038,77 | 11.844.038,77 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 1572               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 144 din 15/05/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 904, 40       | 904, 40       |
| 1573               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.634, 52     | 2.634, 52     |
| 1574               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna aprilie 2018   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 8.811, 00     | 8.811, 00     |
| 1575               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARD SAL FLOREA DANUT  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 950, 00       | 950, 00       |
| 1576               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 142 din 15/05/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 904, 40       | 904, 40       |
| 1577               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 211, 25       | 211, 25       |
| 1578               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA - MADALINA luna aprilie 2018  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 4.770, 00     | 4.770, 00     |
| 1579               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 700, 00       | 700, 00       |
| 1580               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 143 din 15/05/18       | PRESTARI SERVICII - BLUE GENE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 904, 40       | 904, 40       |
| 1581               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 211, 25       | 211, 25       |
| 1582               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna aprilie 2018  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 3.449, 00     | 3.449, 00     |
| 1583               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARD SAL NOROCEL MIRABELA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1584               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 38 din 15/05/18        | PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0091.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 635, 37       | 635, 37       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 11.870.124,36 | 11.870.124,36 |



| 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             |
| 1585               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 7.195, 41     | 7.195, 41     |
| 1586               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna aprilie 2018      | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 5.898, 00     | 5.898, 00     |
| 1587               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | BORU MIHAIL ILIUTA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1588               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 5671 din 15/05/18      | ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN  | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11    | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 2.520, 00     | 2.520, 00     |
| 1589               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.195, 41     | 7.195, 41     |
| 1590               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna aprilie 2018           | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 5.898, 00     | 5.898, 00     |
| 1591               | 69 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                                       | 431.06.00.02.A.5<br>1.01.03.10.03.07            | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>03.07      | 731, 00       | 731, 00       |
| 1592               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 8701414 din 15/05/18   | ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA   | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0052.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 595, 00       | 595, 00       |
| 1593               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 2.442, 24     | 2.442, 24     |
| 1594               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna aprilie 2018 | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 3.645, 00     | 3.645, 00     |
| 1595               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 46164 din 15/05/18     | CARTUS CANON MF 8080 - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 226, 10       | 226, 10       |
| 1596               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.442, 24     | 2.442, 24     |
| 1597               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | CARDURI BRD   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 7.000, 00     | 7.000, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 11.916.912,76 | 11.916.912,76 |

| 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             |
| 1598               | 363 / FACT        | 15/05/2018 | FF nr. 13964 din 15/05/18       | FURAJ CURCANI - FARMAVET   | 302.07.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0292.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 122, 82       | 122, 82       |
| 1599               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18          | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 13.787, 50    | 13.787, 50    |
| 1600               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18          | CARDURI TRANSILVANIA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 34.608, 00    | 34.608, 00    |
| 1601               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18          | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 13.787, 50    | 13.787, 50    |
| 1602               | 67 / SALA         | 15/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18          | Contributia asiguratorie pentru munca  | 431.06.00.02.A.6<br>6.08.10.03.07               | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.03.<br>07         | 6.808, 00     | 6.808, 00     |
| 1603               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18          | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 251, 00       | 251, 00       |
| 1604               | 766 / VENI        | 15/05/2018 | DEB nr. 1 din 14/05/18          | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 251, 00       | 251, 00       |
| 1605               | 70 / SALA         | 16/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18          | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.12      | 2.899, 00     | 2.899, 00     |
| 1606               | 368 / FACT        | 16/05/2018 | FF nr. 81800011184 din 16/05/18 | AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA   | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 83, 30        | 83, 30        |
| 1607               | 398 / CONT        | 16/05/2018 | NC nr. 398 din 16/05/18         | RECUPERAT SALAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | -1.467, 00    | -1.467, 00    |
| 1608               | 412 / CONT        | 16/05/2018 | NC nr. 412 din 16/05/18         | GOSP GALESCU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 60, 16        | 60, 16        |
| 1609               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18          | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 5.342, 71     | 5.342, 71     |
| 1610               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18          | Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 521.01.00.000001<br>.02.A.03.18                 | 731.01.00.02.A.03<br>.18                             | 5.074, 50     | 5.074, 50     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |  |   |  | 11.998.521,25 | 11.998.521,25 |

| 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             |
| 1611               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 3.335, 90     | 3.335, 90     |
| 1612               | 791 / VENI        | 16/05/2018 | RC PARC nr. 11 din 16/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 47, 88        | 47, 88        |
| 1613               | 793 / VENI        | 16/05/2018 | RC TEREN nr. 10 din 16/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 30, 00        | 30, 00        |
| 1614               | 826 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 810, 00       | 810, 00       |
| 1615               | 827 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 2.927, 70     | 2.927, 70     |
| 1616               | 850 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 1617               | 851 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 300, 00       | 300, 00       |
| 1618               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1478 din 16/05/18      | E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81800011184 din 2018-05-16                 | 401.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 83, 30        | 83, 30        |
| 1619               | 1583 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4456 din 16/05/18      | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 13.507, 72    | 13.507, 72    |
| 1620               | 1584 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4457 din 16/05/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 6.794, 91     | 6.794, 91     |
| 1621               | 1613 / CABA       | 16/05/2018 | RC FOND nr. 11 din 16/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 1.189, 31     | 1.189, 31     |
| 1622               | 1614 / CABA       | 16/05/2018 | RC nr. CT 978 din 16/05/18    | INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0032.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 100, 00       | 100, 00       |
| 1623               | 1615 / CABA       | 16/05/2018 | RC nr. CT 978 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 100, 00       | 100, 00       |
| 1624               | 1616 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 363, 84       | 363, 84       |
| 1625               | 1617 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | INCASARE ALTE INCASARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.07.50         | 90, 00        | 90, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 12.029.201,81 | 12.029.201,81 |

| 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             |
| 1626               | 1618 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 887,32        | 887,32        |
| 1627               | 1619 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 333,28        | 333,28        |
| 1628               | 1620 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                      | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 314,62        | 314,62        |
| 1629               | 1624 / CABA       | 16/05/2018 | RC AGR nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 40,00         | 40,00         |
| 1630               | 1625 / CABA       | 16/05/2018 | RC AGR nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI                                  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 452,40        | 452,40        |
| 1631               | 1629 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 201 din 16/05/18       | INCASARE ALTE CONTRACTE                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50            | 4.380,00      | 4.380,00      |
| 1632               | 1631 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1003 din 16/05/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA               | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 258,40        | 258,40        |
| 1633               | 1632 / CABA       | 16/05/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 16/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT                     | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 3.030,00      | 3.030,00      |
| 1634               | 1635 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1 din 16/05/18         | INCASARE TAXA PASUNAT                              | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0026.0<br>00001.02.A.36.50            | 3.661,42      | 3.661,42      |
| 1635               | 1654 / CABA       | 16/05/2018 | CEC nr. 38 din 16/05/18       | viramente interne                                  | 531.01.01.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.30         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 120,00        | 120,00        |
| 1636               | 1655 / CABA       | 16/05/2018 | DPL nr. 265 din 16/05/18      | AVANS ACORDAT TUDORESCU ADELA                      | 542.01.00.000001<br>.0133.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01 | 410,00        | 410,00        |
| 1637               | 1669 / CABA       | 16/05/2018 | CH nr. 84609 din 16/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR              | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 789,00        | 789,00        |
| 1638               | 70 / SALA         | 16/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.12      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.899,00      | 2.899,00      |
| 1639               | 398 / CONT        | 16/05/2018 | NC nr. 398 din 16/05/18       | RECUPERAT SALAR                                    | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01 | -1.467,00     | -1.467,00     |
| 1640               | 412 / CONT        | 16/05/2018 | NC nr. 412 din 16/05/18       | GOSP AB STANESCU                                   | 628.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.30         | 531.01.01.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>30    | 60,00         | 60,00         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 12.045.370,25 | 12.045.370,25 |

| 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                    |
| 1641               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.342, 71            | 5.342, 71            |
| 1642               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 2, 43                | 2, 43                |
| 1643               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 2.273, 58            | 2.273, 58            |
| 1644               | 791 / VENI        | 16/05/2018 | RC PARC nr. 11 din 16/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 252, 00              | 252, 00              |
| 1645               | 793 / VENI        | 16/05/2018 | RC TEREN nr. 10 din 16/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA  | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 493, 33              | 493, 33              |
| 1646               | 826 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 810, 00              | 810, 00              |
| 1647               | 827 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 801, 38              | 801, 38              |
| 1648               | 850 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.000, 00            | 1.000, 00            |
| 1649               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 30004 din 16/05/18     | LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 104 din 2018-05-14   | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.09 | 700, 00              | 700, 00              |
| 1650               | 1583 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4456 din 16/05/18      | TRANSFER SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 13.507, 72           | 13.507, 72           |
| 1651               | 1584 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4457 din 16/05/18      | VIRARE SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 6.794, 91            | 6.794, 91            |
| 1652               | 1613 / CABA       | 16/05/2018 | RC FOND nr. 11 din 16/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 6.285, 65            | 6.285, 65            |
| 1653               | 1615 / CABA       | 16/05/2018 | RC nr. CT 978 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 100, 00              | 100, 00              |
| 1654               | 1616 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 243, 75              | 243, 75              |
| 1655               | 1618 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 535, 21              | 535, 21              |
| 1656               | 1619 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 333, 28              | 333, 28              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | <b>12.084.846,20</b> | <b>12.084.846,20</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                          |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                               | Creditoare                              | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6                                       | 7                                       | 8                    | 9                    |
| 1657               | 1620 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30          | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30     | 3.567,37             | 3.567,37             |
| 1658               | 1624 / CABA       | 16/05/2018 | RC AGR nr. 11 din 16/05/18    | INCASARE TAXE SPECIALE   | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0027.000001.02.A.36.50        | 60,00                | 60,00                |
| 1659               | 1625 / CABA       | 16/05/2018 | RC AGR nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 452,40               | 452,40               |
| 1660               | 1631 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1003 din 16/05/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50        | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 1.360,00             | 1.360,00             |
| 1661               | 1632 / CABA       | 16/05/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 16/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                   | 5.540,00             | 5.540,00             |
| 1662               | 1654 / CABA       | 16/05/2018 | CEC nr. 38 din 16/05/18       | 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             |
| 1663               | 1669 / CABA       | 16/05/2018 | CH nr. 84609 din 16/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002.02.A.36.50             | 751.04.00.000001.02.A.36.50             | 321,00               | 321,00               |
| 1664               | 70 / SALA         | 16/05/2018 | SDP nr. 4 din 01/04/18        | Platit rest de plata cu numerar  | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.12 | 2.899,00             | 2.899,00             |
| 1665               | 412 / CONT        | 16/05/2018 | NC nr. 412 din 16/05/18       | GOSP AB STANCU   | 628.00.00.000001.02.A.66.08.20.01.30    | 531.01.01.000001.02.A.66.08.20.01.30    | 60,00                | 60,00                |
| 1666               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.07.02.01          | 1.757,79             | 1.757,79             |
| 1667               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001.02.A.07.01.02          | 734.00.00.02.A.07.01.02                 | 3.215,94             | 3.215,94             |
| 1668               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001.02.A.07.02.01          | 734.00.00.02.A.07.02.01                 | 1.037,06             | 1.037,06             |
| 1669               | 791 / VENI        | 16/05/2018 | RC PARC nr. 11 din 16/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001.02.A.03                | 581.01.01.000001.02.A                   | 2.334,78             | 2.334,78             |
| 1670               | 793 / VENI        | 16/05/2018 | RC TEREN nr. 10 din 16/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA  | 411.01.01.0099.000001.02.A.36.50        | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 2.596,48             | 2.596,48             |
| 1671               | 826 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | 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             | 671,50               | 671,50               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | <b>12.115.719,52</b> | <b>12.115.719,52</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 1672               | 827 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 750.00.00.02.A.30<br>.05.30                     | 100, 00       | 100, 00       |
| 1673               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4440 din 16/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46167 din 2018-05-07                                | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.01 | 389, 19       | 389, 19       |
| 1674               | 1613 / CABA       | 16/05/2018 | RC FOND nr. 11 din 16/05/18   | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 5.564, 88     | 5.564, 88     |
| 1675               | 1616 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 363, 84       | 363, 84       |
| 1676               | 1618 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 887, 32       | 887, 32       |
| 1677               | 1620 / CABA       | 16/05/2018 | RC LIC nr. 11 din 16/05/18    | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 314, 62       | 314, 62       |
| 1678               | 1624 / CABA       | 16/05/2018 | RC AGR nr. 11 din 16/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 40, 00        | 40, 00        |
| 1679               | 1631 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1003 din 16/05/18      | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 1.618, 40     | 1.618, 40     |
| 1680               | 1632 / CABA       | 16/05/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 16/05/18  | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                 | 80, 00        | 80, 00        |
| 1681               | 1654 / CABA       | 16/05/2018 | CEC nr. 38 din 16/05/18       | GOSP AB   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>30    | 120, 00       | 120, 00       |
| 1682               | 1669 / CABA       | 16/05/2018 | CH nr. 84609 din 16/05/18     | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 789, 00       | 789, 00       |
| 1683               | 412 / CONT        | 16/05/2018 | NC nr. 412 din 16/05/18       | GOSP SERES  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 21, 42        | 21, 42        |
| 1684               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.757, 79     | 1.757, 79     |
| 1685               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                     | 2, 79         | 2, 79         |
| 1686               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 273, 36       | 273, 36       |
| 1687               | 791 / VENI        | 16/05/2018 | RC PARC nr. 11 din 16/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 299, 88       | 299, 88       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 12.128.342,01 | 12.128.342,01 |

| 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             |
| 1688               | 793 / VENI        | 16/05/2018 | RC TEREN nr. 10 din 16/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50            | 30, 00        | 30, 00        |
| 1689               | 826 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 671, 50       | 671, 50       |
| 1690               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 30004 din 16/05/18     | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10703 din 2018-05-11  | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.01 | 71, 40        | 71, 40        |
| 1691               | 1613 / CABA       | 16/05/2018 | RC FOND nr. 11 din 16/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 1.189, 31     | 1.189, 31     |
| 1692               | 1632 / CABA       | 16/05/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 16/05/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 3.030, 00     | 3.030, 00     |
| 1693               | 1654 / CABA       | 16/05/2018 | CEC nr. 38 din 16/05/18       | DIV TX   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 5.000, 00     | 5.000, 00     |
| 1694               | 412 / CONT        | 16/05/2018 | NC nr. 412 din 16/05/18       | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 445, 20       | 445, 20       |
| 1695               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 207, 16       | 207, 16       |
| 1696               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 100, 88       | 100, 88       |
| 1697               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                        | 3.679, 91     | 3.679, 91     |
| 1698               | 791 / VENI        | 16/05/2018 | RC PARC nr. 11 din 16/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 2.334, 78     | 2.334, 78     |
| 1699               | 793 / VENI        | 16/05/2018 | RC TEREN nr. 10 din 16/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50            | 3.089, 81     | 3.089, 81     |
| 1700               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4442 din 16/05/18      | COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1107987 din 2018-05-15  | 401.01.00.000001<br>.0200.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02 | 314, 36       | 314, 36       |
| 1701               | 1613 / CABA       | 16/05/2018 | RC FOND nr. 11 din 16/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 6.285, 65     | 6.285, 65     |
| 1702               | 1632 / CABA       | 16/05/2018 | RC BAZIN nr. 11 din 16/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 5.540, 00     | 5.540, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 12.160.331,97 | 12.160.331,97 |



| 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             |
| 1703               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 207, 16       | 207, 16       |
| 1704               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                        | 160, 00       | 160, 00       |
| 1705               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 162, 50       | 162, 50       |
| 1706               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 30004 din 16/05/18     | GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5046964 din 2018-05-15   | 401.01.00.000001<br>.0226.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02 | 252, 66       | 252, 66       |
| 1707               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 4.217, 58     | 4.217, 58     |
| 1708               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 22, 50        | 22, 50        |
| 1709               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 4.920, 45     | 4.920, 45     |
| 1710               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4444 din 16/05/18      | FARMAVET - achitat factura seria nr 13964 din 2018-05-15   | 401.01.00.000001<br>.0292.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02 | 122, 82       | 122, 82       |
| 1711               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.217, 58     | 4.217, 58     |
| 1712               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 728, 33       | 728, 33       |
| 1713               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                     | 251, 60       | 251, 60       |
| 1714               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 30004 din 16/05/18     | SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 318081 din 2018-05-11   | 401.01.00.000001<br>.0303.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 2.275, 00     | 2.275, 00     |
| 1715               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 237, 50       | 237, 50       |
| 1716               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                     | 238, 36       | 238, 36       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 12.178.346,01 | 12.178.346,01 |

| 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             |
| 1717               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 4.465, 00     | 4.465, 00     |
| 1718               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4446 din 16/05/18      | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 347. din 2018-05-03   | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 19.706, 40    | 19.706, 40    |
| 1719               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 237, 50       | 237, 50       |
| 1720               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare               | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 145, 00       | 145, 00       |
| 1721               | 785 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 288, 00       | 288, 00       |
| 1722               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4447 din 16/05/18      | BLUE GENE - achitat factura seria nr 145 din 2018-05-14  | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 904, 40       | 904, 40       |
| 1723               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 5.588, 60     | 5.588, 60     |
| 1724               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 3.862, 66     | 3.862, 66     |
| 1725               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4448 din 16/05/18      | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22567 din 2018-05-07                                      | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.01 | 79, 58        | 79, 58        |
| 1726               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.588, 60     | 5.588, 60     |
| 1727               | 783 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 293, 00       | 293, 00       |
| 1728               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4449 din 16/05/18      | LA FANTANA - achitat factura seria nr 42029749 din 2018-05-11  | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 740, 18       | 740, 18       |
| 1729               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 7.802, 03     | 7.802, 03     |
| 1730               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4450 din 16/05/18      | ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6170 din 2018-04-27                                       | 401.01.00.000001<br>.0198.02.A.51.01.<br>03.20.30.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.04 | 548, 00       | 548, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 12.228.594,96 | 12.228.594,96 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8                    | 9                    |
| 1731               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 7.802, 03            | 7.802, 03            |
| 1732               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4451 din 16/05/18      | ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6169 din 2018-04-27                                   | 401.01.00.000001<br>.0198.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 2.794, 99            | 2.794, 99            |
| 1733               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 443, 00              | 443, 00              |
| 1734               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 30004 din 16/05/18     | DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1888 din 2018-05-15                                    | 401.01.00.000001<br>.0037.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01 | 600, 00              | 600, 00              |
| 1735               | 779 / VENI        | 16/05/2018 | DEB nr. 1 din 15/05/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 443, 00              | 443, 00              |
| 1736               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4453 din 16/05/18      | ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018019 din 2018-05-04                                       | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 888, 93              | 888, 93              |
| 1737               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 30004 din 16/05/18     | ECHINOX COM SRL - achitat factura seria nr 16042 din 2018-05-07  | 401.01.00.000001<br>.0426.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 2.358, 01            | 2.358, 01            |
| 1738               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 4455 din 16/05/18      | NV WOTAN - achitat factura seria nr 5799 din 2018-05-07  | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01 | 523, 60              | 523, 60              |
| 1739               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1479 din 16/05/18      | BLUE GENE - achitat factura seria nr 144 din 2018-05-15  | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 904, 40              | 904, 40              |
| 1740               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1480 din 16/05/18      | BLUE GENE - achitat factura seria nr 142 din 2018-05-15  | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 904, 40              | 904, 40              |
| 1741               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1481 din 16/05/18      | BLUE GENE - achitat factura seria nr 143 din 2018-05-15  | 401.01.00.000001<br>.0029.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09 | 904, 40              | 904, 40              |
| 1742               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1482 din 16/05/18      | MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 38 din 2018-05-15                                      | 401.01.00.000001<br>.0091.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 635, 37              | 635, 37              |
| 1743               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1483 din 16/05/18      | NV WOTAN - achitat factura seria nr 5671 din 2018-05-15  | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11    | 2.520, 00            | 2.520, 00            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>12.250.317,09</b> | <b>12.250.317,09</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 1744               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1484 din 16/05/18      | REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701414 din 2018-05-15  | 401.01.00.000001<br>.0052.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01      | 595, 00       | 595, 00       |
| 1745               | 1568 / CABA       | 16/05/2018 | OP nr. 1485 din 16/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46164 din 2018-05-15   | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 226, 10       | 226, 10       |
| 1746               | 369 / FACT        | 17/05/2018 | F nr. 151473 din 17/05/18     | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 404.01.00.000001<br>.0156.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 92.095, 74    | 92.095, 74    |
| 1747               | 370 / FACT        | 17/05/2018 | F nr. 151473 din 17/05/18     | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0156.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 92.095, 74    | 92.095, 74    |
| 1748               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10705 din 17/05/18     | CAPSATOR - TOP KONEX   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 71, 40        | 71, 40        |
| 1749               | 393 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 393 din 17/05/18       | TRSF STUDIU TOPO RAU BARZAVA   | 208.02.00.000001<br>.02.A.02                         | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 54.000, 00    | 54.000, 00    |
| 1750               | 413 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 413 din 17/05/18       | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 9, 90         | 9, 90         |
| 1751               | 424 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 424 din 17/05/18       | RECUP CH AG CADASTRU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | -13.119, 00   | -13.119, 00   |
| 1752               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 195 din 17/05/18       | Consum: CAPSATOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 71, 40        | 71, 40        |
| 1753               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 521.01.00.000001<br>.02.A.03.18                      | 731.01.00.02.A.03<br>.18                             | 170, 00       | 170, 00       |
| 1754               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 3.335, 90     | 3.335, 90     |
| 1755               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 6.094, 24     | 6.094, 24     |
| 1756               | 792 / VENI        | 17/05/2018 | RC PARC nr. 12 din 17/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 221, 92       | 221, 92       |
| 1757               | 794 / VENI        | 17/05/2018 | RC TEREN nr. 11 din 17/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.119, 81     | 3.119, 81     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 12.489.305,24 | 12.489.305,24 |

| 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             |
| 1758               | 828 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 2.927, 70     | 2.927, 70     |
| 1759               | 834 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 130, 00       | 130, 00       |
| 1760               | 852 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 300, 00       | 300, 00       |
| 1761               | 853 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 1.250, 00     | 1.250, 00     |
| 1762               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1487 din 17/05/18      | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10705 din 2018-05-17                                    | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 85, 68        | 85, 68        |
| 1763               | 1621 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 243, 75       | 243, 75       |
| 1764               | 1622 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 90, 00        | 90, 00        |
| 1765               | 1623 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 9, 69         | 9, 69         |
| 1766               | 1626 / CABA       | 17/05/2018 | RC AGR nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 60, 00        | 60, 00        |
| 1767               | 1627 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 535, 21       | 535, 21       |
| 1768               | 1633 / CABA       | 17/05/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 17/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 490, 00       | 490, 00       |
| 1769               | 1658 / CABA       | 17/05/2018 | CEC nr. 39 din 17/05/18       | viramente interne  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 3.000, 00     | 3.000, 00     |
| 1770               | 1670 / CABA       | 17/05/2018 | CH nr. 84955 din 17/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 321, 00       | 321, 00       |
| 1771               | 1716 / CABA       | 17/05/2018 | RC FOND nr. 12 din 17/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 3, 65         | 3, 65         |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 12.498.751,92 | 12.498.751,92 |

| 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             |
| 1772               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10705 din 17/05/18     | PIX - TOP KONEX   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 28        | 14, 28        |
| 1773               | 393 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 393 din 17/05/18       | TRANSFER IMOBILE BL 800   | 212.09.01.000001<br>.02.A.03.02                      | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 162.774, 50   | 162.774, 50   |
| 1774               | 413 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 413 din 17/05/18       | GOSP TURBUREANU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 40, 00        | 40, 00        |
| 1775               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 195 din 17/05/18       | Consum: PIX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 28        | 14, 28        |
| 1776               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 544, 47       | 544, 47       |
| 1777               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.335, 90     | 3.335, 90     |
| 1778               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 2.116, 41     | 2.116, 41     |
| 1779               | 792 / VENI        | 17/05/2018 | RC PARC nr. 12 din 17/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.168, 00     | 1.168, 00     |
| 1780               | 794 / VENI        | 17/05/2018 | RC TEREN nr. 11 din 17/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.119, 81     | 3.119, 81     |
| 1781               | 828 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.927, 70     | 2.927, 70     |
| 1782               | 834 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 248, 82       | 248, 82       |
| 1783               | 852 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 300, 00       | 300, 00       |
| 1784               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 30004 din 17/05/18     | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46200 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 35, 00        | 35, 00        |
| 1785               | 1621 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 1.237, 67     | 1.237, 67     |
| 1786               | 1622 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | INCASARE ALTE INCASARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.07.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 12.676.658,76 | 12.676.658,76 |

| 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             |
| 1787               | 1623 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.881,99      | 3.881,99      |
| 1788               | 1626 / CABA       | 17/05/2018 | RC AGR nr. 12 din 17/05/18    | INCASARE TAXE SPECIALE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50                 | 40,00         | 40,00         |
| 1789               | 1627 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 535,21        | 535,21        |
| 1790               | 1633 / CABA       | 17/05/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 17/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.110,00      | 3.110,00      |
| 1791               | 1658 / CABA       | 17/05/2018 | CEC nr. 39 din 17/05/18       | VIRAMENTE INTERNE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 360,00        | 360,00        |
| 1792               | 1670 / CABA       | 17/05/2018 | CH nr. 84955 din 17/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 800,00        | 800,00        |
| 1793               | 1716 / CABA       | 17/05/2018 | RC FOND nr. 12 din 17/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.754,19      | 6.754,19      |
| 1794               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 46200 din 17/05/18     | TASTATURA - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 35,00         | 35,00         |
| 1795               | 413 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 413 din 17/05/18       | GOSP BAZIN DOBRESU   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 360,00        | 360,00        |
| 1796               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 196 din 17/05/18       | Consum: TASTATURA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 35,00         | 35,00         |
| 1797               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 837,28        | 837,28        |
| 1798               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 2.273,58      | 2.273,58      |
| 1799               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 13,52         | 13,52         |
| 1800               | 792 / VENI        | 17/05/2018 | RC PARC nr. 12 din 17/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 299,88        | 299,88        |
| 1801               | 828 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 801,38        | 801,38        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 12.696.795,79 | 12.696.795,79 |

| 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             |
| 1802               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1489 din 17/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46192 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 698, 23       | 698, 23       |
| 1803               | 1621 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 243, 75       | 243, 75       |
| 1804               | 1622 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 90, 00        | 90, 00        |
| 1805               | 1623 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 328, 50       | 328, 50       |
| 1806               | 1626 / CABA       | 17/05/2018 | RC AGR nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 60, 00        | 60, 00        |
| 1807               | 1633 / CABA       | 17/05/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 17/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 70, 00        | 70, 00        |
| 1808               | 1658 / CABA       | 17/05/2018 | CEC nr. 39 din 17/05/18       | CH DEPLAS  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 3.000, 00     | 3.000, 00     |
| 1809               | 1670 / CABA       | 17/05/2018 | CH nr. 84955 din 17/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 321, 00       | 321, 00       |
| 1810               | 1716 / CABA       | 17/05/2018 | RC FOND nr. 12 din 17/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 9.107, 64     | 9.107, 64     |
| 1811               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 46192 din 17/05/18     | BANDA SCOTCH - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6, 01         | 6, 01         |
| 1812               | 413 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 413 din 17/05/18       | DIURNA STINGU  | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 17, 00        | 17, 00        |
| 1813               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 197 din 17/05/18       | Consum: BANDA SCOTCH   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6, 01         | 6, 01         |
| 1814               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 34, 74        | 34, 74        |
| 1815               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.273, 58     | 2.273, 58     |
| 1816               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.193, 60     | 1.193, 60     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 12.714.245,85 | 12.714.245,85 |



| 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             |
| 1817               | 792 / VENI        | 17/05/2018 | RC PARC nr. 12 din 17/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.389, 92     | 1.389, 92     |
| 1818               | 828 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 801, 38       | 801, 38       |
| 1819               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1490 din 17/05/18      | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22562 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 56, 54        | 56, 54        |
| 1820               | 1623 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 9, 69         | 9, 69         |
| 1821               | 1633 / CABA       | 17/05/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 17/05/18  | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 490, 00       | 490, 00       |
| 1822               | 1658 / CABA       | 17/05/2018 | CEC nr. 39 din 17/05/18       | GOSP BAZIN  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30      | 360, 00       | 360, 00       |
| 1823               | 1716 / CABA       | 17/05/2018 | RC FOND nr. 12 din 17/05/18   | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 3, 65         | 3, 65         |
| 1824               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 46192 din 17/05/18     | HARTIE A4 - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 674, 73       | 674, 73       |
| 1825               | 413 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 413 din 17/05/18       | DPL STINGU  | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 90, 75        | 90, 75        |
| 1826               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 197 din 17/05/18       | Consum: HARTIE A4   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 674, 73       | 674, 73       |
| 1827               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 66, 66        | 66, 66        |
| 1828               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.037, 06     | 1.037, 06     |
| 1829               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 334, 17       | 334, 17       |
| 1830               | 792 / VENI        | 17/05/2018 | RC PARC nr. 12 din 17/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 299, 88       | 299, 88       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 12.720.535,01 | 12.720.535,01 |

| 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             |
| 1831               | 828 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 100, 00       | 100, 00       |
| 1832               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1491 din 17/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46266 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 129, 96       | 129, 96       |
| 1833               | 1623 / CABA       | 17/05/2018 | RC LIC nr. 12 din 17/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 3.881, 99     | 3.881, 99     |
| 1834               | 1633 / CABA       | 17/05/2018 | RC BAZIN nr. 12 din 17/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.110, 00     | 3.110, 00     |
| 1835               | 1716 / CABA       | 17/05/2018 | RC FOND nr. 12 din 17/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                      | 36, 90        | 36, 90        |
| 1836               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 46192 din 17/05/18     | FLUID CORECTOR - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 17, 49        | 17, 49        |
| 1837               | 413 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 413 din 17/05/18       | GOSP FRENTI  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 40, 00        | 40, 00        |
| 1838               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 197 din 17/05/18       | Consum: FLUID CORECTOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 17, 49        | 17, 49        |
| 1839               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 16.735, 00    | 16.735, 00    |
| 1840               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.037, 06     | 1.037, 06     |
| 1841               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 6.204, 20     | 6.204, 20     |
| 1842               | 828 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 100, 00       | 100, 00       |
| 1843               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1492 din 17/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46299 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 188, 99       | 188, 99       |
| 1844               | 1716 / CABA       | 17/05/2018 | RC FOND nr. 12 din 17/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 6.754, 19     | 6.754, 19     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 12.758.888,28 | 12.758.888,28 |

| 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             |
| 1845               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22562 din 17/05/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 20, 17        | 20, 17        |
| 1846               | 413 / CONT        | 17/05/2018 | NC nr. 413 din 17/05/18       | DIURNA BORTES  | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 34, 00        | 34, 00        |
| 1847               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 198 din 17/05/18       | Consum: BANDA CORECTOARE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 20, 17        | 20, 17        |
| 1848               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 57, 50        | 57, 50        |
| 1849               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 273, 36       | 273, 36       |
| 1850               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 198, 96       | 198, 96       |
| 1851               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1493 din 17/05/18      | MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE APR din 2018-05-17                                     | 401.01.00.000001<br>.0043.02.A.68.50.<br>50.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20.<br>30.30      | 1.160, 28     | 1.160, 28     |
| 1852               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22562 din 17/05/18     | LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 3, 28         | 3, 28         |
| 1853               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 198 din 17/05/18       | Consum: LIPICI   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 3, 28         | 3, 28         |
| 1854               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 416, 00       | 416, 00       |
| 1855               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 273, 36       | 273, 36       |
| 1856               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 4.394, 50     | 4.394, 50     |
| 1857               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1494 din 17/05/18      | EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 36 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0159.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 1.500, 00     | 1.500, 00     |
| 1858               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22562 din 17/05/18     | PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 04        | 14, 04        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 12.767.257,18 | 12.767.257,18 |

| 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             |
| 1859               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 198 din 17/05/18       | Consum: PIX SCHNIDER K15   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 04        | 14, 04        |
| 1860               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 210, 00       | 210, 00       |
| 1861               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 3.679, 91     | 3.679, 91     |
| 1862               | 787 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 347, 00       | 347, 00       |
| 1863               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1495 din 17/05/18      | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10721 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 4.632, 08     | 4.632, 08     |
| 1864               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22562 din 17/05/18     | PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 7, 14         | 7, 14         |
| 1865               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 198 din 17/05/18       | Consum: PLIC MIC C6  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 7, 14         | 7, 14         |
| 1866               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 2.185, 23     | 2.185, 23     |
| 1867               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.679, 91     | 3.679, 91     |
| 1868               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1497 din 17/05/18      | TOP KONEX - achitat factura seria nr 10722 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 793, 85       | 793, 85       |
| 1869               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22562 din 17/05/18     | PLIC CD - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 11, 91        | 11, 91        |
| 1870               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 198 din 17/05/18       | Consum: PLIC CD  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 11, 91        | 11, 91        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 12.782.837,30 | 12.782.837,30 |

| 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             |
| 1871               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.720, 00     | 2.720, 00     |
| 1872               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 162, 50       | 162, 50       |
| 1873               | 1587 / CABA       | 17/05/2018 | OP nr. 1498 din 17/05/18      | MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 4775. din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0415.02.A.66.08.<br>20.04.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04.<br>02         | 830, 00       | 830, 00       |
| 1874               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 46266 din 17/05/18     | PRELUNGITOR 5 M - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 117, 98       | 117, 98       |
| 1875               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 199 din 17/05/18       | Consum: PRELUNGITOR 5 M  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 117, 98       | 117, 98       |
| 1876               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                   | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -95.000, 00   | -95.000, 00   |
| 1877               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 162, 50       | 162, 50       |
| 1878               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 46266 din 17/05/18     | MINA PIX - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 11, 98        | 11, 98        |
| 1879               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 199 din 17/05/18       | Consum: MINA PIX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 11, 98        | 11, 98        |
| 1880               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii   | 521.01.00.000001<br>.02.A.42.41                   | 772.01.00.02.A.42<br>.41                             | 830, 00       | 830, 00       |
| 1881               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 4.920, 45     | 4.920, 45     |
| 1882               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 46299 din 17/05/18     | TASTATURA - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 84, 00        | 84, 00        |
| 1883               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 200 din 17/05/18       | Consum: TASTATURA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 84, 00        | 84, 00        |
| 1884               | 784 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                   | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 95.000, 00    | 95.000, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 12.792.890,67 | 12.792.890,67 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)  | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                                |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                              | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 1885               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18         | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.920,45      | 4.920,45      |
| 1886               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 46299 din 17/05/18      | MOUSE MICROSOFT USB - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 104,99        | 104,99        |
| 1887               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 200 din 17/05/18        | Consum: MOUSE MICROSOFT USB   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 104,99        | 104,99        |
| 1888               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18         | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 251,60        | 251,60        |
| 1889               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. CHIRIE APR din 17/05/18 | PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA   | 629.01.00.000001<br>.02.A.68.50.50.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0043.02.A.68.50.<br>50.20.30.30 | 1.160,28      | 1.160,28      |
| 1890               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18        | Consum: PIX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14,28         | 14,28         |
| 1891               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18         | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 251,60        | 251,60        |
| 1892               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 36 din 17/05/18         | PRESTARI SERVICII - EGON EVALUARI   | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0159.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 1893               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18        | Consum: PIX SCHNIDER K15  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 164,22        | 164,22        |
| 1894               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18         | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 4.465,00      | 4.465,00      |
| 1895               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18      | PIX - TOP KONEX   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14,28         | 14,28         |
| 1896               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18        | Consum: STILOU  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 714,00        | 714,00        |
| 1897               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18         | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.465,00      | 4.465,00      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |   |  | 12.811.021,36 | 12.811.021,36 |

| 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             |
| 1898               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | PIX SCHNIDER K15 - TOP KONEX    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 164, 22       | 164, 22       |
| 1899               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: FOLII INDOSARIERE       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 23, 80        | 23, 80        |
| 1900               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Viramente interne Alte venituri | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 288, 00       | 288, 00       |
| 1901               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | STILOU - TOP KONEX              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 714, 00       | 714, 00       |
| 1902               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: DOSAR                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 107, 10       | 107, 10       |
| 1903               | 786 / VENI        | 17/05/2018 | DEB nr. 1 din 16/05/18        | Depus in banca Alte venituri    | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 288, 00       | 288, 00       |
| 1904               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | FOLII INDOSARIERE - TOP KONEX   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 23, 80        | 23, 80        |
| 1905               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: AGRAFE                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 23, 80        | 23, 80        |
| 1906               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | DOSAR - TOP KONEX               | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 107, 10       | 107, 10       |
| 1907               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: CAPSATOR                | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 35, 70        | 35, 70        |
| 1908               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | AGRAFE - TOP KONEX              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 23, 80        | 23, 80        |
| 1909               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: FOARFECA                | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 19, 04        | 19, 04        |
| 1910               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | CAPSATOR - TOP KONEX            | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 35, 70        | 35, 70        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                 |   |  | 12.812.875,42 | 12.812.875,42 |

| 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             |
| 1911               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: BANDA SCOTCH       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 19, 04        | 19, 04        |
| 1912               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | FOARFECA - TOP KONEX       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 19, 04        | 19, 04        |
| 1913               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: SEMNE PLASTIC      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 178, 50       | 178, 50       |
| 1914               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | BANDA SCOTCH - TOP KONEX   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 19, 04        | 19, 04        |
| 1915               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: FLUID CORECTOR     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 28        | 14, 28        |
| 1916               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | SEMNE PLASTIC - TOP KONEX  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 178, 50       | 178, 50       |
| 1917               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: LIPICI             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 35, 70        | 35, 70        |
| 1918               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | FLUID CORECTOR - TOP KONEX | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 28        | 14, 28        |
| 1919               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: HARTIE A4          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 212, 42       | 212, 42       |
| 1920               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | LIPICI - TOP KONEX         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 35, 70        | 35, 70        |
| 1921               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: CREION             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 42, 84        | 42, 84        |
| 1922               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | HARTIE A4 - TOP KONEX      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 212, 42       | 212, 42       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                            |   |  | 12.813.857,18 | 12.813.857,18 |



| 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             |
| 1923               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: CARTUS CANON LBP 6670     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 799,68        | 799,68        |
| 1924               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | CREION - TOP KONEX                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 42,84         | 42,84         |
| 1925               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 201 din 17/05/18       | Consum: CARTUS CANON FX 10        | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2.227,68      | 2.227,68      |
| 1926               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | CARTUS CANON LBP 6670 - TOP KONEX | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 799,68        | 799,68        |
| 1927               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: HARTIA A4                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 70,81         | 70,81         |
| 1928               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10721 din 17/05/18     | CARTUS CANON FX 10 - TOP KONEX    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2.227,68      | 2.227,68      |
| 1929               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: PIX                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 23,80         | 23,80         |
| 1930               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | HARTIA A4 - TOP KONEX             | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 70,81         | 70,81         |
| 1931               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: CREION                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 35,70         | 35,70         |
| 1932               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | PIX - TOP KONEX                   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 23,80         | 23,80         |
| 1933               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: PERFORATOR                | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 107,10        | 107,10        |
| 1934               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | CREION - TOP KONEX                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 35,70         | 35,70         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                   |   |  | 12.820.322,46 | 12.820.322,46 |

| 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             |
| 1935               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: CAPSATOR             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 71,40         | 71,40         |
| 1936               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | PERFORATOR - TOP KONEX       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 107,10        | 107,10        |
| 1937               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: DECAPSATOR           | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 11,90         | 11,90         |
| 1938               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | CAPSATOR - TOP KONEX         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 71,40         | 71,40         |
| 1939               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: CALCULATOR           | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 142,80        | 142,80        |
| 1940               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | DECAPSATOR - TOP KONEX       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 11,90         | 11,90         |
| 1941               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: EVIDENTIATOR         | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14,28         | 14,28         |
| 1942               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | CALCULATOR - TOP KONEX       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 142,80        | 142,80        |
| 1943               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: BANDA CORECTOARE     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 28,56         | 28,56         |
| 1944               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | EVIDENTIATOR - TOP KONEX     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14,28         | 14,28         |
| 1945               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: POST IT              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 13,80         | 13,80         |
| 1946               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | BANDA CORECTOARE - TOP KONEX | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 28,56         | 28,56         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                              |   |  | 12.820.981,24 | 12.820.981,24 |

| 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             |
| 1947               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 130, 90       | 130, 90       |
| 1948               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | POST IT - TOP KONEX               | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 13, 80        | 13, 80        |
| 1949               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: FOLII INDOSARIERE         | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 47, 60        | 47, 60        |
| 1950               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | DOSAR PLASTIC CU SINA - TOP KONEX | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 130, 90       | 130, 90       |
| 1951               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 202 din 17/05/18       | Consum: STICK                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 95, 20        | 95, 20        |
| 1952               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | FOLII INDOSARIERE - TOP KONEX     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 47, 60        | 47, 60        |
| 1953               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 203 din 17/05/18       | Consum: ANVELOPE                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2.140, 14     | 2.140, 14     |
| 1954               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 10722 din 17/05/18     | STICK - TOP KONEX                 | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0004.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 95, 20        | 95, 20        |
| 1955               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 204 din 17/05/18       | Consum: MATERIALE AUTO            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401, 11       | 401, 11       |
| 1956               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 4775. din 17/05/18     | INDICATOR - MACRINUS DISTRIBUTION | 602.09.00.000001<br>.02.A.66.08.20.04<br>.02    | 401.01.00.000001<br>.0415.02.A.66.08.<br>20.04.02    | 830, 00       | 830, 00       |
| 1957               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18       | Consum: MAPA PROTECTIE            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 99        | 14, 99        |
| 1958               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 148538 din 17/05/18    | PAINE REBUT - PAINEA CASEI        | 302.07.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0199.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 159, 14       | 159, 14       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                   |   |  | 12.825.087,82 | 12.825.087,82 |

| 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             |
| 1959               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18          | Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER                        | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 62, 48        | 62, 48        |
| 1960               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 23-25 din 17/05/18        | REFACTURARE ENEL - DIRECTIA DE DRUMURI JUDETENE C-S | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0389.02.A.70.06.<br>20.01.03    | 97, 35        | 97, 35        |
| 1961               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18          | Consum: PLIC  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 26, 18        | 26, 18        |
| 1962               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 239532 din 17/05/18       | ANVELOPE - MEMORY SERV                              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.140, 14     | 2.140, 14     |
| 1963               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18          | Consum: PIX   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 04        | 14, 04        |
| 1964               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 239531 din 17/05/18       | MATERIALE AUTO - MEMORY SERV                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 401, 11       | 401, 11       |
| 1965               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18          | Consum: CAPSE                                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2, 86         | 2, 86         |
| 1966               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 180306147999 din 17/05/18 | CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA                   | 626.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.08 | 401.01.00.000001<br>.0087.02.A.61.03.<br>04.20.01.08 | 223, 07       | 223, 07       |
| 1967               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18          | Consum: HARTIE A4                                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 575, 65       | 575, 65       |
| 1968               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 9052709 din 17/05/18      | PAGINA WEB - ICI BUCURESTI                          | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0103.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 66, 18        | 66, 18        |
| 1969               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18          | Consum: BIBLIORAFT 8 CM                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 26, 24        | 26, 24        |
| 1970               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 92-93 din 17/05/18        | PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ                    | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02 | 401.01.00.000001<br>.0039.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 1.712, 20     | 1.712, 20     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                  |   |   |  | 12.830.435,32 | 12.830.435,32 |

| 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             |
| 1971               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18         | Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6, 55         | 6, 55         |
| 1972               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 841 din 17/05/18         | PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING         | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0157.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 3.344, 40     | 3.344, 40     |
| 1973               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18         | Consum: PLIC MIC C6                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 35, 70        | 35, 70        |
| 1974               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 1309 din 17/05/18        | INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0188.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 856, 80       | 856, 80       |
| 1975               | 764 / GEST        | 17/05/2018 | BC nr. 223 din 17/05/18         | Consum: HARTIE COPIATOR                         | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 150, 00       | 150, 00       |
| 1976               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 11 din 17/05/18          | PRESTARI SERVICII - PFA PETREANU MIHAI          | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 401.01.00.000001<br>.0437.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 2.000, 00     | 2.000, 00     |
| 1977               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 374 din 17/05/18         | SUBVENTII - SUPERCOM                            | 670.00.00.02.A.7<br>4.05.01.40.03               | 401.01.00.000001<br>.0068.02.A.74.05.<br>01.40.03    | 2.254, 41     | 2.254, 41     |
| 1978               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 373 din 17/05/18         | MATURAT - SUPERCOM                              | 610.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0068.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 873, 52       | 873, 52       |
| 1979               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 372 din 17/05/18         | MATURAT - SUPERCOM                              | 610.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0068.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 139.517, 88   | 139.517, 88   |
| 1980               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 99        | 14, 99        |
| 1981               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 62, 48        | 62, 48        |
| 1982               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | PLIC - FADRIADA INTERMED SRL                    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 26, 18        | 26, 18        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                 |   |   |  | 12.979.578,23 | 12.979.578,23 |

| 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             |
| 1983               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | PIX - FADRIADA INTERMED SRL                | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 04        | 14, 04        |
| 1984               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL              | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2, 86         | 2, 86         |
| 1985               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 575, 65       | 575, 65       |
| 1986               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | BIBLIORAFT 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL    | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 26, 24        | 26, 24        |
| 1987               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6, 55         | 6, 55         |
| 1988               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL        | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 35, 70        | 35, 70        |
| 1989               | 371 / FACT        | 17/05/2018 | FF nr. 22643-22645 din 17/05/18 | HARTIE COPIATOR - FADRIADA INTERMED SRL    | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 150, 00       | 150, 00       |
| 1990               | 372 / FACT        | 18/05/2018 | OP nr. 1500 din 18/05/18        | FACTURA INVESTITII                         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 991, 30       | 991, 30       |
| 1991               | 373 / FACT        | 18/05/2018 | OP nr. 1500 din 18/05/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII                 | 404.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 991, 30       | 991, 30       |
| 1992               | 378 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 8 din 18/05/18            | FACTURA INVESTITII                         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 113, 05       | 113, 05       |
| 1993               | 379 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 8 din 18/05/18            | ACHITAT FACTURA INVESTITII                 | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 113, 05       | 113, 05       |
| 1994               | 380 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 5203271 din 18/05/18      | FACTURA INVESTITII                         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 42, 74        | 42, 74        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                 |  |   |  | 12.982.640,71 | 12.982.640,71 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                          | Simbol conturi                                    |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |                                     | Debitoare   | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 1995               | 381 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 5203271 din 18/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII          | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 42, 74        | 42, 74        |
| 1996               | 382 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 9904438 din 18/05/18    | FACTURA INVESTITII                  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 182, 46       | 182, 46       |
| 1997               | 383 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 9904438 din 18/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII          | 404.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 182, 46       | 182, 46       |
| 1998               | 384 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 5203270 din 18/05/18    | FACTURA INVESTITII                  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 42, 74        | 42, 74        |
| 1999               | 385 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 5203270 din 18/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII          | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 42, 74        | 42, 74        |
| 2000               | 386 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 9904437 din 18/05/18    | FACTURA INVESTITII                  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 182, 46       | 182, 46       |
| 2001               | 387 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 9904437 din 18/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII          | 404.01.00.000001<br>.0014.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 182, 46       | 182, 46       |
| 2002               | 388 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 8 din 18/05/18          | FACTURA INVESTITII                  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 113, 05       | 113, 05       |
| 2003               | 389 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 8 din 18/05/18          | ACHITAT FACTURA INVESTITII          | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 113, 05       | 113, 05       |
| 2004               | 390 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 47771 din 18/05/18      | FACTURA INVESTITII                  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0087.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 299, 58       | 299, 58       |
| 2005               | 391 / FACT        | 18/05/2018 | F nr. 47771 din 18/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII          | 404.01.00.000001<br>.0087.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 299, 58       | 299, 58       |
| 2006               | 392 / FACT        | 18/05/2018 | FF nr. 61722 din 18/05/18     | PRESTARI SERVICII - AWESOME PROJECT | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0438.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 131, 54       | 131, 54       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                     |   |  | 12.984.455,57 | 12.984.455,57 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8             | 9             |
| 2007               | 402 / CONT        | 18/05/2018 | NC nr. 402 din 18/05/18       | STORNO CAP SOC URBAN ICH<br>5161/15.11.17  | 117.00.00.000001<br>.02.A.01                    | 260.01.00.000001<br>.02.A                       | 9.552.240, 00 | 9.552.240, 00 |
| 2008               | 414 / CONT        | 18/05/2018 | NC nr. 414 din 18/05/18       | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 936, 50       | 936, 50       |
| 2009               | 425 / CONT        | 18/05/2018 | NC nr. 425 din 18/05/18       | RECUPERAT CHELT ICCO FACILITY  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | -50.000, 00   | -50.000, 00   |
| 2010               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 6.094, 24     | 6.094, 24     |
| 2011               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 2.655, 03     | 2.655, 03     |
| 2012               | 801 / VENI        | 18/05/2018 | RC PARC nr. 13 din 18/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA<br>TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 127, 49       | 127, 49       |
| 2013               | 802 / VENI        | 18/05/2018 | RC TEREN nr. 12 din 18/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA  | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.620, 36     | 1.620, 36     |
| 2014               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 1.616, 42     | 1.616, 42     |
| 2015               | 835 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 130, 00       | 130, 00       |
| 2016               | 836 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri din<br>concesiuni si inchirieri de catre institutiile<br>publice  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 750.00.00.02.A.30<br>.05.30                     | 200, 00       | 200, 00       |
| 2017               | 837 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Alte venituri din<br>concesiuni si inchirieri de catre institutiile<br>publice   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 200, 00       | 200, 00       |
| 2018               | 838 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 45, 00        | 45, 00        |
| 2019               | 854 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru<br>eliberarea de licente si autorizatii de<br>functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 1.250, 00     | 1.250, 00     |
| 2020               | 1005 /<br>CONT    | 18/05/2018 | NC nr. 1005 din 18/05/18      | INCASARE ALTE INCASARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 5.000, 00     | 5.000, 00     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 22.506.570,61 | 22.506.570,61 |



| 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                    |
| 2021               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1510 din 18/05/18      | DIRECTIA DE DRUMURI JUDETENE C-S - achitat factura seria nr 23-25 din 2018-05-17 | 401.01.00.000001.0389.02.A.70.06.20.01.03 | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03    | 97,35                | 97,35                |
| 2022               | 1628 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 17675 din 18/05/18     | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30     | 3.703,00             | 3.703,00             |
| 2023               | 1630 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1 din 18/05/18         | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50        | 587,38               | 587,38               |
| 2024               | 1634 / CABA       | 18/05/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 18/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001.02.A.02.05               | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 1.090,00             | 1.090,00             |
| 2025               | 1637 / CABA       | 18/05/2018 | RC AGR nr. 13 din 18/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                   | 40,00                | 40,00                |
| 2026               | 1661 / CABA       | 18/05/2018 | RC LICITA nr. 13 din 18/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30            | 581.01.01.000001.02.A                   | 338,19               | 338,19               |
| 2027               | 1662 / CABA       | 18/05/2018 | RC LICITA nr. 13 din 18/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.07.50               | 581.01.01.000001.02.A                   | 1.237,67             | 1.237,67             |
| 2028               | 1663 / CABA       | 18/05/2018 | RC LICITA nr. 13 din 18/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.07.50               | 581.01.01.000001.02.A                   | 30,00                | 30,00                |
| 2029               | 1671 / CABA       | 18/05/2018 | CH nr. 85263 din 18/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001.02.A.36.50               | 581.01.01.000001.02.A                   | 800,00               | 800,00               |
| 2030               | 1717 / CABA       | 18/05/2018 | RC FOND nr. 13 din 18/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001.02.A.02.01               | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 635,54               | 635,54               |
| 2031               | 414 / CONT        | 18/05/2018 | NC nr. 414 din 18/05/18       | GOSP ABAD  | 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                |
| 2032               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001.02.A.07.01.01            | 581.01.01.000001.02.A                   | 6.094,24             | 6.094,24             |
| 2033               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ                                       | 531.01.01.000001.02.A.07.01.02            | 734.00.00.02.A.07.01.02                 | 1.977,98             | 1.977,98             |
| 2034               | 801 / VENI        | 18/05/2018 | RC PARC nr. 13 din 18/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50          | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 671,00               | 671,00               |
| 2035               | 802 / VENI        | 18/05/2018 | RC TEREN nr. 12 din 18/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 411.01.01.0100.000001.02.A.36.50        | 1.620,36             | 1.620,36             |
| 2036               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF                                      | 521.01.00.000001.02.A.07.02.01            | 734.00.00.02.A.07.02.01                 | 39,12                | 39,12                |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | <b>22.525.592,44</b> | <b>22.525.592,44</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8                    | 9                    |
| 2037               | 835 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 130, 00              | 130, 00              |
| 2038               | 837 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                 | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 200, 00              | 200, 00              |
| 2039               | 838 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 8, 00                | 8, 00                |
| 2040               | 854 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.250, 00            | 1.250, 00            |
| 2041               | 1005 / CONT       | 18/05/2018 | NC nr. 1005 din 18/05/18      | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 5.000, 00            | 5.000, 00            |
| 2042               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1511 din 18/05/18      | MEMORY SERV - achitat factura seria nr 239532 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 2.140, 14            | 2.140, 14            |
| 2043               | 1634 / CABA       | 18/05/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 18/05/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 560, 00              | 560, 00              |
| 2044               | 1637 / CABA       | 18/05/2018 | RC AGR nr. 13 din 18/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 40, 00               | 40, 00               |
| 2045               | 1661 / CABA       | 18/05/2018 | RC LICITA nr. 13 din 18/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 338, 19              | 338, 19              |
| 2046               | 1662 / CABA       | 18/05/2018 | RC LICITA nr. 13 din 18/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 1.012, 57            | 1.012, 57            |
| 2047               | 1663 / CABA       | 18/05/2018 | RC LICITA nr. 13 din 18/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 30, 00               | 30, 00               |
| 2048               | 1671 / CABA       | 18/05/2018 | CH nr. 85263 din 18/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 331, 00              | 331, 00              |
| 2049               | 1717 / CABA       | 18/05/2018 | RC FOND nr. 13 din 18/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 9.148, 19            | 9.148, 19            |
| 2050               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 2.116, 41            | 2.116, 41            |
| 2051               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                     | 892, 77              | 892, 77              |
| 2052               | 801 / VENI        | 18/05/2018 | RC PARC nr. 13 din 18/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.389, 92            | 1.389, 92            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | <b>22.550.179,63</b> | <b>22.550.179,63</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8                    | 9                    |
| 2053               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                        | -180, 00             | -180, 00             |
| 2054               | 835 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 248, 82              | 248, 82              |
| 2055               | 1005 / CONT       | 18/05/2018 | NC nr. 1005 din 18/05/18      | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.000, 00            | 5.000, 00            |
| 2056               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1512 din 18/05/18      | MEMORY SERV - achitat factura seria nr 239531 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 401, 11              | 401, 11              |
| 2057               | 1634 / CABA       | 18/05/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 18/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                 | 170, 00              | 170, 00              |
| 2058               | 1662 / CABA       | 18/05/2018 | RC LICITA nr. 13 din 18/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 1.237, 67            | 1.237, 67            |
| 2059               | 1671 / CABA       | 18/05/2018 | CH nr. 85263 din 18/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 800, 00              | 800, 00              |
| 2060               | 1717 / CABA       | 18/05/2018 | RC FOND nr. 13 din 18/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 4.468, 78            | 4.468, 78            |
| 2061               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.116, 41            | 2.116, 41            |
| 2062               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 144, 57              | 144, 57              |
| 2063               | 801 / VENI        | 18/05/2018 | RC PARC nr. 13 din 18/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 798, 49              | 798, 49              |
| 2064               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 30, 00               | 30, 00               |
| 2065               | 835 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 248, 82              | 248, 82              |
| 2066               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1513 din 18/05/18      | TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180306147999 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0087.02.A.61.03.<br>04.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.08 | 223, 07              | 223, 07              |
| 2067               | 1634 / CABA       | 18/05/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 18/05/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 1.090, 00            | 1.090, 00            |
| 2068               | 1717 / CABA       | 18/05/2018 | RC FOND nr. 13 din 18/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 635, 54              | 635, 54              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>22.567.612,91</b> | <b>22.567.612,91</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 2069               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 13, 52        | 13, 52        |
| 2070               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                        | 3.868, 30     | 3.868, 30     |
| 2071               | 801 / VENI        | 18/05/2018 | RC PARC nr. 13 din 18/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.389, 92     | 1.389, 92     |
| 2072               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 707, 25       | 707, 25       |
| 2073               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1514 din 18/05/18      | ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9052709 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0103.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 66, 18        | 66, 18        |
| 2074               | 1634 / CABA       | 18/05/2018 | RC BAZIN nr. 13 din 18/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 560, 00       | 560, 00       |
| 2075               | 1717 / CABA       | 18/05/2018 | RC FOND nr. 13 din 18/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 9.148, 19     | 9.148, 19     |
| 2076               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 13, 52        | 13, 52        |
| 2077               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 185, 00       | 185, 00       |
| 2078               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 450, 00       | 450, 00       |
| 2079               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1515 din 18/05/18      | AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 92-93 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0039.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02 | 1.712, 20     | 1.712, 20     |
| 2080               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 1.193, 60     | 1.193, 60     |
| 2081               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                        | 290, 88       | 290, 88       |
| 2082               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | -1.442, 57    | -1.442, 57    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 22.585.768,90 | 22.585.768,90 |

| 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             |
| 2083               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1516 din 18/05/18      | PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 841 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0157.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 3.344, 40     | 3.344, 40     |
| 2084               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.193, 60     | 1.193, 60     |
| 2085               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 3.261, 95     | 3.261, 95     |
| 2086               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari   | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.50                      | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.50                 | 60, 00        | 60, 00        |
| 2087               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1517 din 18/05/18      | GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1309 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0188.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09 | 856, 80       | 856, 80       |
| 2088               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 334, 17       | 334, 17       |
| 2089               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                     | 763, 38       | 763, 38       |
| 2090               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                 | -2.000, 00    | -2.000, 00    |
| 2091               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1518 din 18/05/18      | PFA PETREANU MIHAI - achitat factura seria nr 11 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0437.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09 | 2.000, 00     | 2.000, 00     |
| 2092               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 334, 17       | 334, 17       |
| 2093               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 7.135, 06     | 7.135, 06     |
| 2094               | 829 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 2.000, 00     | 2.000, 00     |
| 2095               | 1610 / CABA       | 18/05/2018 | OP nr. 1520 din 18/05/18      | AWESOME PROJECT - achitat factura seria nr 61722 din 2018-05-18  | 401.01.00.000001<br>.0438.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 131, 54       | 131, 54       |
| 2096               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 6.204, 20     | 6.204, 20     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 22.611.388,17 | 22.611.388,17 |

| 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             |
| 2097               | 795 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 163, 00       | 163, 00       |
| 2098               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 6.204, 20     | 6.204, 20     |
| 2099               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 198, 96       | 198, 96       |
| 2100               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 198, 96       | 198, 96       |
| 2101               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                | 4.394, 50     | 4.394, 50     |
| 2102               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 4.394, 50     | 4.394, 50     |
| 2103               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 347, 00       | 347, 00       |
| 2104               | 788 / VENI        | 18/05/2018 | DEB nr. 1 din 17/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 347, 00       | 347, 00       |
| 2105               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 97 din 21/05/18        | PRESTARI SERVICII - SMASH PRODUCTION SRL  | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30      | 401.01.00.000001<br>.0310.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 37.376, 85    | 37.376, 85    |
| 2106               | 394 / FACT        | 21/05/2018 | F nr. 506338416 din 21/05/18  | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0088.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 103, 76       | 103, 76       |
| 2107               | 395 / FACT        | 21/05/2018 | F nr. 506338416 din 21/05/18  | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0088.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 103, 76       | 103, 76       |
| 2108               | 415 / CONT        | 21/05/2018 | NC nr. 415 din 21/05/18       | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0101.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 500, 00       | 500, 00       |
| 2109               | 418 / CONT        | 21/05/2018 | NC nr. 418 din 21/05/18       | GOSP BLIDARU  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 20, 83        | 20, 83        |
| 2110               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 205 din 21/05/18       | Consum: FISA ISU  | 602.08.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 96, 00        | 96, 00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 22.665.837,49 | 22.665.837,49 |

| 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                    |
| 2111               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01           | 2.655, 03            | 2.655, 03            |
| 2112               | 830 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                  | 18.806, 00           | 18.806, 00           |
| 2113               | 831 / VENI        | 21/05/2018 | RC TEREN nr. 13 din 21/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 60, 00               | 60, 00               |
| 2114               | 833 / VENI        | 21/05/2018 | RC PARC nr. 14 din 21/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                    | 31, 92               | 31, 92               |
| 2115               | 839 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 45, 00               | 45, 00               |
| 2116               | 840 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 365, 50              | 365, 50              |
| 2117               | 841 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 365, 50              | 365, 50              |
| 2118               | 842 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 1.663, 70            | 1.663, 70            |
| 2119               | 855 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                     | 550, 00              | 550, 00              |
| 2120               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                  | 6.895, 00            | 6.895, 00            |
| 2121               | 1000 / CONT       | 21/05/2018 | NC nr. 1000 din 21/05/18      | INCASARE OP. 42  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0034.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | 1.630, 00            | 1.630, 00            |
| 2122               | 1611 / CABA       | 21/05/2018 | OP nr. 1521 din 21/05/18      | SMASH PRODUCTION SRL - achitat factura seria nr 97 din 2018-05-21                            | 401.01.00.000001<br>.0310.02.A.67.50.<br>20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30 | 37.376, 85           | 37.376, 85           |
| 2123               | 1656 / CABA       | 21/05/2018 | RC AGR nr. 14 din 21/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 47, 45               | 47, 45               |
| 2124               | 1659 / CABA       | 21/05/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 21/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                   | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 1.130, 00            | 1.130, 00            |
| 2125               | 1664 / CABA       | 21/05/2018 | RC LICITA nr. 14 din 21/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.012, 57            | 1.012, 57            |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>22.738.472,01</b> | <b>22.738.472,01</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                          |  | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                               | Creditoare                                   | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6                                       | 7  | 8                    | 9                    |
| 2126               | 1665 / CABA       | 21/05/2018 | RC LICITA nr. 14 din 21/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30          | 411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30          | 188, 82              | 188, 82              |
| 2127               | 1666 / CABA       | 21/05/2018 | RC LICITA nr. 14 din 21/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30          | 411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30          | 3.416, 08            | 3.416, 08            |
| 2128               | 1672 / CABA       | 21/05/2018 | CH nr. 85500 din 21/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR  | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 331, 00              | 331, 00              |
| 2129               | 1674 / CABA       | 21/05/2018 | EXT nr. 21 din 21/05/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40   | 531.01.01.000001.02.A.16.02.02          | 461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02          | 1.147, 37            | 1.147, 37            |
| 2130               | 1683 / CABA       | 21/05/2018 | OP nr. 1493 din 21/05/18      | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50             | 1.160, 28            | 1.160, 28            |
| 2131               | 1726 / CABA       | 21/05/2018 | RC FOND nr. 14 din 21/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.01.000001.02.A.02.01             | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 595, 86              | 595, 86              |
| 2132               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 962863644 din 21/05/18 | 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 | 56, 19               | 56, 19               |
| 2133               | 418 / CONT        | 21/05/2018 | NC nr. 418 din 21/05/18       | GOSP CARABET   | 628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30      | 203, 80              | 203, 80              |
| 2134               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 206 din 21/05/18       | Consum: PLIC MIJLOCIU C5   | 602.08.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09 | 302.08.00.000001.02.A                        | 77, 35               | 77, 35               |
| 2135               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001.02.A.07.01.01          | 581.01.01.000001.02.A                        | 2.655, 03            | 2.655, 03            |
| 2136               | 830 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001.02.A.07.02.02          | 734.00.00.02.A.07.02.02                      | 2.852, 78            | 2.852, 78            |
| 2137               | 831 / VENI        | 21/05/2018 | RC TEREN nr. 13 din 21/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0098.000001.02.A.36.50        | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 30, 00               | 30, 00               |
| 2138               | 833 / VENI        | 21/05/2018 | RC PARC nr. 14 din 21/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50        | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 168, 00              | 168, 00              |
| 2139               | 839 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | 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                        | 45, 00               | 45, 00               |
| 2140               | 841 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Alte venituri   | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 365, 50              | 365, 50              |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>22.751.765,07</b> | <b>22.751.765,07</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8                    | 9                    |
| 2141               | 842 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 277, 60              | 277, 60              |
| 2142               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 1.652, 08            | 1.652, 08            |
| 2143               | 1656 / CABA       | 21/05/2018 | RC AGR nr. 14 din 21/05/18    | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.186, 24            | 1.186, 24            |
| 2144               | 1659 / CABA       | 21/05/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 21/05/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.260, 00            | 1.260, 00            |
| 2145               | 1664 / CABA       | 21/05/2018 | RC LICITA nr. 14 din 21/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 348, 15              | 348, 15              |
| 2146               | 1672 / CABA       | 21/05/2018 | CH nr. 85500 din 21/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 644, 00              | 644, 00              |
| 2147               | 1674 / CABA       | 21/05/2018 | EXT nr. 21 din 21/05/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02          | 1.721, 05            | 1.721, 05            |
| 2148               | 1726 / CABA       | 21/05/2018 | RC FOND nr. 14 din 21/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.104, 32            | 5.104, 32            |
| 2149               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 4074 din 21/05/18      | REPARATIE AUTO - EURO BANAT LEASING   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0298.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 797, 30              | 797, 30              |
| 2150               | 418 / CONT        | 21/05/2018 | NC nr. 418 din 21/05/18       | DPL ENACHE  | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 274, 04              | 274, 04              |
| 2151               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 206 din 21/05/18       | Consum: FOAIE PARCURS   | 602.08.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 149, 94              | 149, 94              |
| 2152               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 1.977, 98            | 1.977, 98            |
| 2153               | 830 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 60, 00               | 60, 00               |
| 2154               | 831 / VENI        | 21/05/2018 | RC TEREN nr. 13 din 21/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.620, 36            | 1.620, 36            |
| 2155               | 833 / VENI        | 21/05/2018 | RC PARC nr. 14 din 21/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 798, 49              | 798, 49              |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>22.769.636,62</b> | <b>22.769.636,62</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare  | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8                    | 9                    |
| 2156               | 839 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 8, 00                | 8, 00                |
| 2157               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 1.228, 66            | 1.228, 66            |
| 2158               | 1000 / CONT       | 21/05/2018 | NC nr. 1000 din 21/05/18      | CREARE DEBIT   | 411.01.01.0034.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 1.630, 00            | 1.630, 00            |
| 2159               | 1656 / CABA       | 21/05/2018 | RC AGR nr. 14 din 21/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50              | 47, 45               | 47, 45               |
| 2160               | 1659 / CABA       | 21/05/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 21/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                   | 850, 00              | 850, 00              |
| 2161               | 1664 / CABA       | 21/05/2018 | RC LICITA nr. 14 din 21/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                   | 1.012, 57            | 1.012, 57            |
| 2162               | 1672 / CABA       | 21/05/2018 | CH nr. 85500 din 21/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 331, 00              | 331, 00              |
| 2163               | 1726 / CABA       | 21/05/2018 | RC FOND nr. 14 din 21/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 5.131, 56            | 5.131, 56            |
| 2164               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 109 din 21/05/18       | ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN   | 624.02.00.000001<br>.02.A.65.50.20.01<br>.07    | 401.01.00.000001<br>.0336.02.A.65.50.<br>20.01.07 | 19.120, 00           | 19.120, 00           |
| 2165               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 207 din 21/05/18       | Consum: MATERIALE AUTO   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 550, 00              | 550, 00              |
| 2166               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.977, 98            | 1.977, 98            |
| 2167               | 830 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                 | 735.03.00.02.A.12<br>.07                          | 778, 60              | 778, 60              |
| 2168               | 831 / VENI        | 21/05/2018 | RC TEREN nr. 13 din 21/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50              | 60, 00               | 60, 00               |
| 2169               | 833 / VENI        | 21/05/2018 | RC PARC nr. 14 din 21/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 199, 92              | 199, 92              |
| 2170               | 839 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 8, 00                | 8, 00                |
| 2171               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                       | 2.235, 55            | 2.235, 55            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | <b>22.804.805,91</b> | <b>22.804.805,91</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2172               | 1000 / CONT       | 21/05/2018 | NC nr. 1000 din 21/05/18      | reglare  | 411.01.01.0032.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 100, 00       | 100, 00       |
| 2173               | 1659 / CABA       | 21/05/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 21/05/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 1.130, 00     | 1.130, 00     |
| 2174               | 1726 / CABA       | 21/05/2018 | RC FOND nr. 14 din 21/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 595, 86       | 595, 86       |
| 2175               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 5730617 din 21/05/18   | SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE  | 610.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 8.147, 34     | 8.147, 34     |
| 2176               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 208 din 21/05/18       | Consum: BENZINA MOTORINA   | 602.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.05 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6.753, 75     | 6.753, 75     |
| 2177               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 892, 77       | 892, 77       |
| 2178               | 830 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 370, 00       | 370, 00       |
| 2179               | 831 / VENI        | 21/05/2018 | RC TEREN nr. 13 din 21/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2180               | 833 / VENI        | 21/05/2018 | RC PARC nr. 14 din 21/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 798, 49       | 798, 49       |
| 2181               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 2.617, 00     | 2.617, 00     |
| 2182               | 1000 / CONT       | 21/05/2018 | NC nr. 1000 din 21/05/18      | REGLARE  | 411.01.01.0032.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | -100, 00      | -100, 00      |
| 2183               | 1659 / CABA       | 21/05/2018 | RC BAZIN nr. 14 din 21/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.260, 00     | 1.260, 00     |
| 2184               | 1726 / CABA       | 21/05/2018 | RC FOND nr. 14 din 21/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                      | 6, 84         | 6, 84         |
| 2185               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 124 din 21/05/18       | FISA ISU - LIMPEZA SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 96, 00        | 96, 00        |
| 2186               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 209 din 21/05/18       | Consum: BENZINA MOTORINA   | 602.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.05 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 70, 78        | 70, 78        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 22.827.574,74 | 22.827.574,74 |

| 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                    |
| 2187               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 892, 77              | 892, 77              |
| 2188               | 830 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 1.812, 17            | 1.812, 17            |
| 2189               | 831 / VENI        | 21/05/2018 | RC TEREN nr. 13 din 21/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.620, 36            | 1.620, 36            |
| 2190               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 306, 66              | 306, 66              |
| 2191               | 1726 / CABA       | 21/05/2018 | RC FOND nr. 14 din 21/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 5.104, 32            | 5.104, 32            |
| 2192               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 46290 din 21/05/18     | PLIC MIJLOCIU C5 - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 77, 35               | 77, 35               |
| 2193               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 227 din 21/05/18       | Consum: DOSAR SINA CARTON  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 43, 99               | 43, 99               |
| 2194               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 144, 57              | 144, 57              |
| 2195               | 830 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.03                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.03                      | -10.000, 00          | -10.000, 00          |
| 2196               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe spectacole   | 531.01.01.000001<br>.02.A.15.01                 | 735.05.00.02.A.15<br>.01                             | 120, 00              | 120, 00              |
| 2197               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 46290 din 21/05/18     | FOAIE PARCURS - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 149, 94              | 149, 94              |
| 2198               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 227 din 21/05/18       | Consum: MAPA PROTECTIE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 35, 34               | 35, 34               |
| 2199               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 144, 57              | 144, 57              |
| 2200               | 830 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare   | 521.01.00.000001<br>.02.A.37.04                 | 751.05.00.000001<br>.02.A.37.04                      | 10.000, 00           | 10.000, 00           |
| 2201               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 11.548, 45           | 11.548, 45           |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>22.849.575,23</b> | <b>22.849.575,23</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată)    | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                                  |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                                | 5  | 6   | 7  | 8                    | 9                    |
| 2202               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 1072459 din 21/05/18      | MATERIALE AUTO - AUTO GROUP  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0275.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 550, 00              | 550, 00              |
| 2203               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 227 din 21/05/18          | Consum: FOLIE LAMINAT  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 60, 93               | 60, 93               |
| 2204               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18           | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 3.868, 30            | 3.868, 30            |
| 2205               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18           | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 648, 42              | 648, 42              |
| 2206               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 180306299227 din 21/05/18 | CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA  | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08 | 401.01.00.000001<br>.0087.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 128, 86              | 128, 86              |
| 2207               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 227 din 21/05/18          | Consum: BANDA CORECTOARE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 12, 10               | 12, 10               |
| 2208               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18           | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.868, 30            | 3.868, 30            |
| 2209               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18           | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 16.312, 50           | 16.312, 50           |
| 2210               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 1909 din 21/05/18         | ANUNT - LIDER DESIGN   | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0035.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 2.500, 00            | 2.500, 00            |
| 2211               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 227 din 21/05/18          | Consum: PAGE MARKER PLASTIC  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 29, 70               | 29, 70               |
| 2212               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18           | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 185, 00              | 185, 00              |
| 2213               | 857 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18           | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 467, 00              | 467, 00              |
| 2214               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 1906 din 21/05/18         | ANUNT - LIDER DESIGN   | 603.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.11    | 401.01.00.000001<br>.0035.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 200, 00              | 200, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                  |  |   |  | <b>22.878.406,34</b> | <b>22.878.406,34</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2215               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 227 din 21/05/18       | Consum: MINA CREION 0.5                                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 17, 43        | 17, 43        |
| 2216               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate         | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 185, 00       | 185, 00       |
| 2217               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 516 din 21/05/18       | BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0269.02.A.51.01.<br>03.20.01.05 | 6.753, 75     | 6.753, 75     |
| 2218               | 765 / GEST        | 21/05/2018 | BC nr. 227 din 21/05/18       | Consum: SUPORT DOCUMENTE                                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 40         | 8, 40         |
| 2219               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Taxe hoteliere                            | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 290, 88       | 290, 88       |
| 2220               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 494 din 21/05/18       | BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0269.02.A.51.01.<br>03.20.01.05 | 70, 78        | 70, 78        |
| 2221               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Taxe hoteliere                               | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 290, 88       | 290, 88       |
| 2222               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 132267 din 21/05/18    | CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL                       | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.02 | 401.01.00.000001<br>.0025.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 627, 84       | 627, 84       |
| 2223               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 3.261, 95     | 3.261, 95     |
| 2224               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 1249 din 21/05/18      | LAPTOP HP FOLIO TAST ILUMIN - LDS EUROPE                    | 303.02.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0325.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 3.030, 00     | 3.030, 00     |
| 2225               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.261, 95     | 3.261, 95     |
| 2226               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 1249 din 21/05/18      | WINDOWS LICENTA - LDS EUROPE                                | 303.02.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0325.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 310, 00       | 310, 00       |
| 2227               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 763, 38       | 763, 38       |
| 2228               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 67 din 21/05/18        | EVENIMENT RESITA CUSTOM - ANDYSOV MEDIA                     | 629.01.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30<br>.30    | 401.01.00.000001<br>.0211.02.A.67.50.<br>20.30.30    | 45.696, 00    | 45.696, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 22.942.974,58 | 22.942.974,58 |

| 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                    |
| 2229               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 763,38               | 763,38               |
| 2230               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 22663 din 21/05/18     | DOSAR SINA CARTON - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 43,99                | 43,99                |
| 2231               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 7.135,06             | 7.135,06             |
| 2232               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 22663 din 21/05/18     | MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 35,34                | 35,34                |
| 2233               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.135,06             | 7.135,06             |
| 2234               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 22663 din 21/05/18     | FOLIE LAMINAT - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 60,93                | 60,93                |
| 2235               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 163,00               | 163,00               |
| 2236               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 22663 din 21/05/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 12,10                | 12,10                |
| 2237               | 796 / VENI        | 21/05/2018 | DEB nr. 1 din 18/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 163,00               | 163,00               |
| 2238               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 22663 din 21/05/18     | PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 29,70                | 29,70                |
| 2239               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 22663 din 21/05/18     | MINA CREION 0.5 - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 17,43                | 17,43                |
| 2240               | 393 / FACT        | 21/05/2018 | FF nr. 22663 din 21/05/18     | SUPPORT DOCUMENTE - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8,40                 | 8,40                 |
| 2241               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 1538 din 22/05/18      | PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S   | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30 | 401.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 400,00               | 400,00               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | <b>22.958.941,97</b> | <b>22.958.941,97</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 2242               | 416 / CONT        | 22/05/2018 | NC nr. 416 din 22/05/18       | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 500, 00       | 500, 00       |
| 2243               | 428 / CONT        | 22/05/2018 | NC nr. 428 din 22/05/18       | DPL MOISE   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01 | 201, 01       | 201, 01       |
| 2244               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 210 din 22/05/18       | Consum: ELEG. PRIZA PBSC PT CP E0454  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 13, 91        | 13, 91        |
| 2245               | 832 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 220, 04       | 220, 04       |
| 2246               | 843 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 1.663, 70     | 1.663, 70     |
| 2247               | 845 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 10, 00        | 10, 00        |
| 2248               | 856 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 550, 00       | 550, 00       |
| 2249               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 6.895, 00     | 6.895, 00     |
| 2250               | 859 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 550, 00       | 550, 00       |
| 2251               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 5.135, 47     | 5.135, 47     |
| 2252               | 863 / VENI        | 22/05/2018 | RC PARC nr. 15 din 22/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 223, 72       | 223, 72       |
| 2253               | 866 / VENI        | 22/05/2018 | RC TEREN nr. 14 din 22/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 90, 00        | 90, 00        |
| 2254               | 882 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 229, 00       | 229, 00       |
| 2255               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1524 din 22/05/18      | EURO BANAT LEASING - achitat factura seria nr 4074 din 2018-05-21   | 401.01.00.000001<br>.0298.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 797, 30       | 797, 30       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 22.976.021,12 | 22.976.021,12 |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                                | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 2256               | 1660 / CABA       | 22/05/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 22/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT            | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.520, 00     | 1.520, 00     |
| 2257               | 1673 / CABA       | 22/05/2018 | CH nr. 85792 din 22/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV<br>PERSOANELOR  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 644, 00       | 644, 00       |
| 2258               | 1675 / CABA       | 22/05/2018 | EXT nr. 21 din 21/05/18       | DEPUNERE 60                               | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.721, 05     | 1.721, 05     |
| 2259               | 1676 / CABA       | 22/05/2018 | EXT nr. 22 din 22/05/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE<br>JURIDICE 40 | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02          | 224, 22       | 224, 22       |
| 2260               | 1692 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 11 din 22/05/18 | INCASARE ALTE INCASARI                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.36.50                 | 117, 50       | 117, 50       |
| 2261               | 1693 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.416, 08     | 3.416, 08     |
| 2262               | 1694 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE             | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 154, 45       | 154, 45       |
| 2263               | 1695 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 348, 15       | 348, 15       |
| 2264               | 1710 / CABA       | 22/05/2018 | RC AGR nr. 15 din 22/05/18    | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.233, 69     | 1.233, 69     |
| 2265               | 1719 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | INCASARE ALTE INCASARI                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.07.50                 | 200, 00       | 200, 00       |
| 2266               | 1730 / CABA       | 22/05/2018 | RC FOND nr. 15 din 22/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE             | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 69, 68        | 69, 68        |
| 2267               | 1736 / CABA       | 22/05/2018 | DPL nr. 280 din 22/05/18      | AVANS ACORDAT TUDORESCU ADELA             | 542.01.00.000001<br>.0133.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 2, 28         | 2, 28         |
| 2268               | 1765 / CABA       | 22/05/2018 | ORD DPL nr. 318 din 22/05/18  | DECONT DIN AVANS TUDORESCU<br>ADELA       | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 542.01.00.000001<br>.0133.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 412, 28       | 412, 28       |
| 2269               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 2018018 din 22/05/18   | SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL            | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.663, 62     | 1.663, 62     |
| 2270               | 415 / CONT        | 22/05/2018 | NC nr. 415 din 01/05/18       | INCASAT CHIRIE                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0101.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 500, 00       | 500, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 22.988.248,12 | 22.988.248,12 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare                                   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2271               | 416 / CONT        | 22/05/2018 | NC nr. 416 din 22/05/18       | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 500, 00       | 500, 00       |
| 2272               | 428 / CONT        | 22/05/2018 | NC nr. 428 din 01/05/18       | TX CAU  | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                 | 140, 39       | 140, 39       |
| 2273               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 210 din 22/05/18       | Consum: TESA SPRAY GLUE EXTRA STR.  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30   | 302.08.00.000001<br>.02.A                    | 100, 60       | 100, 60       |
| 2274               | 832 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                  | 4, 35         | 4, 35         |
| 2275               | 843 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.663, 70     | 1.663, 70     |
| 2276               | 856 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 550, 00       | 550, 00       |
| 2277               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 6.895, 00     | 6.895, 00     |
| 2278               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                  | 1.236, 19     | 1.236, 19     |
| 2279               | 863 / VENI        | 22/05/2018 | RC PARC nr. 15 din 22/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 1.177, 50     | 1.177, 50     |
| 2280               | 866 / VENI        | 22/05/2018 | RC TEREN nr. 14 din 22/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 90, 00        | 90, 00        |
| 2281               | 882 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                   | 735.06.00.02.A.16<br>.50                     | 1.061, 25     | 1.061, 25     |
| 2282               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1525 din 22/05/18      | SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 109 din 2018-05-21   | 401.01.00.000001<br>.0336.02.A.65.50.<br>20.01.07 | 770.00.00.000001<br>.02.A.65.50.20.01.<br>07 | 19.120, 00    | 19.120, 00    |
| 2283               | 1660 / CABA       | 22/05/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 22/05/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.980, 00     | 1.980, 00     |
| 2284               | 1673 / CABA       | 22/05/2018 | CH nr. 85792 din 22/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50              | 826, 00       | 826, 00       |
| 2285               | 1675 / CABA       | 22/05/2018 | EXT nr. 21 din 21/05/18       | DEPUNERE 40   | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 1.147, 37     | 1.147, 37     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 23.024.740,47 | 23.024.740,47 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 2286               | 1676 / CABA       | 22/05/2018 | EXT nr. 22 din 22/05/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02          | 336, 34       | 336, 34       |
| 2287               | 1693 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.737, 77     | 1.737, 77     |
| 2288               | 1694 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 188, 82       | 188, 82       |
| 2289               | 1695 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 737, 70       | 737, 70       |
| 2290               | 1710 / CABA       | 22/05/2018 | RC AGR nr. 15 din 22/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.233, 69     | 1.233, 69     |
| 2291               | 1730 / CABA       | 22/05/2018 | RC FOND nr. 15 din 22/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.734, 26     | 5.734, 26     |
| 2292               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 2018020 din 22/05/18   | SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 771, 12       | 771, 12       |
| 2293               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 210 din 22/05/18       | Consum: HOFF BEC LED   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 65, 97        | 65, 97        |
| 2294               | 832 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 90, 00        | 90, 00        |
| 2295               | 843 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 277, 60       | 277, 60       |
| 2296               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 1.652, 08     | 1.652, 08     |
| 2297               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 106, 70       | 106, 70       |
| 2298               | 863 / VENI        | 22/05/2018 | RC PARC nr. 15 din 22/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 199, 92       | 199, 92       |
| 2299               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1526 din 22/05/18      | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5730617 din 2018-05-21  | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20.<br>01.04      | 8.147, 34     | 8.147, 34     |
| 2300               | 1660 / CABA       | 22/05/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 22/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 500, 00       | 500, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 23.046.519,78 | 23.046.519,78 |

| 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             |
| 2301               | 1673 / CABA       | 22/05/2018 | CH nr. 85792 din 22/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 644, 00       | 644, 00       |
| 2302               | 1675 / CABA       | 22/05/2018 | EXT nr. 21 din 21/05/18       | DEPUNERE 40  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 1.147, 37     | 1.147, 37     |
| 2303               | 1693 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 3.416, 08     | 3.416, 08     |
| 2304               | 1694 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.950, 49     | 1.950, 49     |
| 2305               | 1695 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 348, 15       | 348, 15       |
| 2306               | 1730 / CABA       | 22/05/2018 | RC FOND nr. 15 din 22/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 3.000, 53     | 3.000, 53     |
| 2307               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 562 din 22/05/18       | PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0213.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 235, 00       | 235, 00       |
| 2308               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 210 din 22/05/18       | Consum: CABLU CYY  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 99, 78        | 99, 78        |
| 2309               | 832 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 190, 40       | 190, 40       |
| 2310               | 843 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 277, 60       | 277, 60       |
| 2311               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.652, 08     | 1.652, 08     |
| 2312               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 796, 00       | 796, 00       |
| 2313               | 863 / VENI        | 22/05/2018 | RC PARC nr. 15 din 22/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 1.401, 22     | 1.401, 22     |
| 2314               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1527 din 22/05/18      | LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 124 din 2018-05-21  | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09      | 96, 00        | 96, 00        |
| 2315               | 1660 / CABA       | 22/05/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 22/05/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 1.520, 00     | 1.520, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 23.063.294,48 | 23.063.294,48 |

| 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             |
| 2316               | 1675 / CABA       | 22/05/2018 | EXT nr. 21 din 21/05/18       | DEPUNERE 60  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 1.721, 05     | 1.721, 05     |
| 2317               | 1694 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 154, 45       | 154, 45       |
| 2318               | 1730 / CABA       | 22/05/2018 | RC FOND nr. 15 din 22/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 69, 68        | 69, 68        |
| 2319               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 9904430 din 22/05/18   | REPARATII - AQUACARAS SA   | 611.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.02         | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.02    | 7.999, 95     | 7.999, 95     |
| 2320               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 211 din 22/05/18       | Consum: CABLU MYYM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 32, 84        | 32, 84        |
| 2321               | 832 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 765, 00       | 765, 00       |
| 2322               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.228, 66     | 1.228, 66     |
| 2323               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate                                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 1.367, 26     | 1.367, 26     |
| 2324               | 863 / VENI        | 22/05/2018 | RC PARC nr. 15 din 22/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 199, 92       | 199, 92       |
| 2325               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1528 din 22/05/18      | COPY TRADING - achitat factura seria nr 46290 din 2018-05-21                                 | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09      | 227, 29       | 227, 29       |
| 2326               | 1660 / CABA       | 22/05/2018 | RC BAZIN nr. 15 din 22/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.980, 00     | 1.980, 00     |
| 2327               | 1694 / CABA       | 22/05/2018 | RC LICITA nr. 15 din 22/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 188, 82       | 188, 82       |
| 2328               | 1730 / CABA       | 22/05/2018 | RC FOND nr. 15 din 22/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 5.734, 26     | 5.734, 26     |
| 2329               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 12344149 din 22/05/18  | CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA   | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0010.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 1.178, 48     | 1.178, 48     |
| 2330               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 211 din 22/05/18       | Consum: PRIZA DUBLA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 73, 99        | 73, 99        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 23.086.216,13 | 23.086.216,13 |

| 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             |
| 2331               | 832 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18         | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 130, 71       | 130, 71       |
| 2332               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.228, 66     | 1.228, 66     |
| 2333               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 5.244, 27     | 5.244, 27     |
| 2334               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1529 din 22/05/18       | AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1072459 din 2018-05-21   | 401.01.00.000001<br>.0275.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 550, 00       | 550, 00       |
| 2335               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 10123409 din 22/05/18   | GAZ - EON  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03      | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 6.035, 39     | 6.035, 39     |
| 2336               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 212 din 22/05/18        | Consum: TEXTMARKER   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 10, 41        | 10, 41        |
| 2337               | 832 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18         | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.936, 00     | 3.936, 00     |
| 2338               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 2.235, 55     | 2.235, 55     |
| 2339               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18         | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 2.513, 22     | 2.513, 22     |
| 2340               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1530 din 22/05/18       | TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180306299227 din 2018-05-21                                     | 401.01.00.000001<br>.0087.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08      | 128, 86       | 128, 86       |
| 2341               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 5901007858 din 22/05/18 | ELEG. PRIZA PBSC PT CP E0454 - DEDEMAN   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 13, 91        | 13, 91        |
| 2342               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 212 din 22/05/18        | Consum: BANDA CORECTOARE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8, 07         | 8, 07         |
| 2343               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.235, 55     | 2.235, 55     |
| 2344               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18         | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 12.380, 00    | 12.380, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |  |  | 23.122.866,73 | 23.122.866,73 |

| 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             |
| 2345               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1531 din 22/05/18       | LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1909 din 2018-05-21  | 401.01.00.000001<br>.0035.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01      | 2.500, 00     | 2.500, 00     |
| 2346               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 5901007858 din 22/05/18 | TESA SPRAY GLUE EXTRA STR. - DEDEMAN   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 100, 60       | 100, 60       |
| 2347               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 212 din 22/05/18        | Consum: CAPSE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 14         | 1, 14         |
| 2348               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 2.617, 00     | 2.617, 00     |
| 2349               | 861 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18         | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 739, 00       | 739, 00       |
| 2350               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1532 din 22/05/18       | LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1906 din 2018-05-21  | 401.01.00.000001<br>.0035.02.A.51.01.<br>03.20.11    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>11         | 200, 00       | 200, 00       |
| 2351               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 5901007858 din 22/05/18 | HOFF BEC LED - DEDEMAN   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 65, 97        | 65, 97        |
| 2352               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 212 din 22/05/18        | Consum: BANDA ADEZIVA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 64         | 1, 64         |
| 2353               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.617, 00     | 2.617, 00     |
| 2354               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1533 din 22/05/18       | ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 516 din 2018-05-21  | 401.01.00.000001<br>.0269.02.A.51.01.<br>03.20.01.05 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.05      | 6.753, 75     | 6.753, 75     |
| 2355               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 5901007858 din 22/05/18 | CABLU CYY - DEDEMAN  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 99, 78        | 99, 78        |
| 2356               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 212 din 22/05/18        | Consum: CARTON A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 54, 01        | 54, 01        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |  |  | 23.138.616,62 | 23.138.616,62 |

| 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             |
| 2357               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate           | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 306,66        | 306,66        |
| 2358               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1534 din 22/05/18       | ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 494 din 2018-05-21  | 401.01.00.000001<br>.0269.02.A.51.01.<br>03.20.01.05 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.05      | 70,78         | 70,78         |
| 2359               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 5901007859 din 22/05/18 | CABLU MYYM - DEDEMAN   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 32,84         | 32,84         |
| 2360               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 213 din 22/05/18        | Consum: ELECTROPOMPA ECONOMY                                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 350,00        | 350,00        |
| 2361               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate              | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 306,66        | 306,66        |
| 2362               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1535 din 22/05/18       | INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 132267 din 2018-05-21 | 401.01.00.000001<br>.0025.02.A.51.01.<br>03.20.30.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.02      | 627,84        | 627,84        |
| 2363               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 5901007859 din 22/05/18 | PRIZA DUBLA - DEDEMAN  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 73,99         | 73,99         |
| 2364               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 215 din 22/05/18        | Consum: GREBLA VOPSITA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 199,92        | 199,92        |
| 2365               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Viramente interne Impozit pe spectacole                          | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.15.01                      | 120,00        | 120,00        |
| 2366               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1536 din 22/05/18       | LDS EUROPE - achitat factura seria nr 1249 din 2018-05-21        | 401.01.00.000001<br>.0325.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>05.30      | 3.340,00      | 3.340,00      |
| 2367               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 3008575 din 22/05/18    | REPARATII - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL                     | 611.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.02         | 401.01.00.000001<br>.0095.02.A.67.05.<br>03.20.02    | 885,22        | 885,22        |
| 2368               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 215 din 22/05/18        | Consum: PENSULA LATA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 54,92         | 54,92         |
| 2369               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18         | Depus in banca Impozit pe spectacole                             | 521.01.00.000001<br>.02.A.15.01                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 120,00        | 120,00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |  |  |  | 23.145.105,45 | 23.145.105,45 |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9                    |
| 2370               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1537 din 22/05/18      | ANDYSOV MEDIA - achitat factura seria nr 67 din 2018-05-21                 | 401.01.00.000001<br>.0211.02.A.67.50.<br>20.30.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.50.20.30.<br>30         | 45.696, 00           | 45.696, 00           |
| 2371               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 22606 din 22/05/18     | TEXTMARKER - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 10, 41               | 10, 41               |
| 2372               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 216 din 22/05/18       | Consum: CUTIT 20 CM OTEL   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 60, 01               | 60, 01               |
| 2373               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 11.548, 45           | 11.548, 45           |
| 2374               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 30005 din 22/05/18     | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 644 din 2018-05-07                | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 31.060, 60           | 31.060, 60           |
| 2375               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 22606 din 22/05/18     | BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL                                   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 8, 07                | 8, 07                |
| 2376               | 766 / GEST        | 22/05/2018 | BC nr. 216 din 22/05/18       | Consum: CUTIT PROFESIONAL  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 336, 01              | 336, 01              |
| 2377               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 11.548, 45           | 11.548, 45           |
| 2378               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 4459 din 22/05/18      | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 347 din 2018-05-03            | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 25.000, 00           | 25.000, 00           |
| 2379               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 22606 din 22/05/18     | CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 1, 14                | 1, 14                |
| 2380               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 648, 42              | 648, 42              |
| 2381               | 1636 / CABA       | 22/05/2018 | OP nr. 1538 din 22/05/18      | INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr 1538 din 2018-05-22 | 401.01.00.000001<br>.0166.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 400, 00              | 400, 00              |
| 2382               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 22606 din 22/05/18     | BANDA ADEZIVA - FADRIADA INTERMED SRL                                      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 1, 64                | 1, 64                |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>23.271.424,65</b> | <b>23.271.424,65</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2383               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 648, 42       | 648, 42       |
| 2384               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 22606 din 22/05/18     | CARTON A4 - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 54, 01        | 54, 01        |
| 2385               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 16.312, 50    | 16.312, 50    |
| 2386               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 6292 din 22/05/18      | ELECTROPOMPA ECONOMY - CDA BAICAL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 350, 00       | 350, 00       |
| 2387               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 16.312, 50    | 16.312, 50    |
| 2388               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 10037404 din 22/05/18  | GREBLA VOPSITA - TERMOCONSTRUCT   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0439.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 199, 92       | 199, 92       |
| 2389               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 467, 00       | 467, 00       |
| 2390               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 10037404 din 22/05/18  | PENSULA LATA - TERMOCONSTRUCT   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0439.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 54, 92        | 54, 92        |
| 2391               | 858 / VENI        | 22/05/2018 | DEB nr. 1 din 21/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 467, 00       | 467, 00       |
| 2392               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 10037468 din 22/05/18  | CUTIT 20 CM OTEL - TERMOCONSTRUCT   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0439.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 60, 01        | 60, 01        |
| 2393               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 10037468 din 22/05/18  | CUTIT PROFESIONAL - TERMOCONSTRUCT  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0439.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 336, 01       | 336, 01       |
| 2394               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 6229 din 22/05/18      | CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0198.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 2.726, 88     | 2.726, 88     |
| 2395               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 6230 din 22/05/18      | CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800   | 612.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.04 | 401.01.00.000001<br>.0198.02.A.51.01.<br>03.20.30.04 | 548, 00       | 548, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 23.309.961,82 | 23.309.961,82 |

| 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                    |
| 2396               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 1561949 din 22/05/18   | ASIG.ASIST.TEHNICA PTR.TRAGERE IN POLIGON - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN                                | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09   | 401.01.00.000001<br>.0441.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 154, 60              | 154, 60              |
| 2397               | 396 / FACT        | 22/05/2018 | FF nr. 10037334 din 22/05/18  | MATERIALE 20.01.30 - TERMOCONSTRUCT  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0439.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 5.878, 79            | 5.878, 79            |
| 2398               | 397 / FACT        | 23/05/2018 | OP nr. 1539 din 23/05/18      | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 100, 00              | 100, 00              |
| 2399               | 398 / FACT        | 23/05/2018 | OP nr. 1539 din 23/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 100, 00              | 100, 00              |
| 2400               | 399 / FACT        | 23/05/2018 | OP nr. 1540 din 23/05/18      | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 100, 00              | 100, 00              |
| 2401               | 400 / FACT        | 23/05/2018 | OP nr. 1540 din 23/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 100, 00              | 100, 00              |
| 2402               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 42029916 din 23/05/18  | ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.650, 47            | 1.650, 47            |
| 2403               | 420 / CONT        | 23/05/2018 | NC nr. 420 din 23/05/18       | INCASARE ALTE INCASARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2.631, 36            | 2.631, 36            |
| 2404               | 429 / CONT        | 23/05/2018 | NC nr. 429 din 23/05/18       | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 1.696, 97            | 1.696, 97            |
| 2405               | 446 / CONT        | 23/05/2018 | NC nr. 446 din 23/05/18       | CAU SENSIBLU   | 552.00.00.000001<br>.02.A                         | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 814, 08              | 814, 08              |
| 2406               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 217 din 23/05/18       | Consum: PIX  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 53, 55               | 53, 55               |
| 2407               | 844 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 22, 77               | 22, 77               |
| 2408               | 846 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 10, 00               | 10, 00               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>23.323.274,41</b> | <b>23.323.274,41</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 2409               | 860 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 550, 00       | 550, 00       |
| 2410               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 5.135, 47     | 5.135, 47     |
| 2411               | 864 / VENI        | 23/05/2018 | RC PARC nr. 16 din 23/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 15, 96        | 15, 96        |
| 2412               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 6.217, 88     | 6.217, 88     |
| 2413               | 878 / VENI        | 23/05/2018 | RC TEREN nr. 15 din 23/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2414               | 883 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 229, 00       | 229, 00       |
| 2415               | 886 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 750.00.00.02.A.30<br>.05.30                     | 100, 00       | 100, 00       |
| 2416               | 887 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 100, 00       | 100, 00       |
| 2417               | 888 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 345, 00       | 345, 00       |
| 2418               | 904 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 1.200, 00     | 1.200, 00     |
| 2419               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4460 din 23/05/18      | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 645 din 2018-05-07                                  | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 30.000, 00    | 30.000, 00    |
| 2420               | 1677 / CABA       | 23/05/2018 | EXT nr. 22 din 22/05/18       | DEPUNERE 60  | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 336, 34       | 336, 34       |
| 2421               | 1679 / CABA       | 23/05/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 23/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 3.490, 00     | 3.490, 00     |
| 2422               | 1684 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 454 din 23/05/18       | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 6.489, 52     | 6.489, 52     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 23.377.513,58 | 23.377.513,58 |

| 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             |
| 2423               | 1687 / CABA       | 23/05/2018 | EXT nr. 23 din 23/05/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40    | 531.01.01.000001.02.A.16.02.01               | 461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01          | 264,65        | 264,65        |
| 2424               | 1696 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE           | 461.01.02.0054.000001.02.A.07.50             | 751.01.00.000001.02.A.07.50                  | 4,39          | 4,39          |
| 2425               | 1697 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ       | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30               | 411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30          | 1.570,12      | 1.570,12      |
| 2426               | 1698 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30               | 411.01.01.0042.000001.02.A.30.05.30          | 1.552,37      | 1.552,37      |
| 2427               | 1699 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE           | 461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30          | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 420,91        | 420,91        |
| 2428               | 1700 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE           | 461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30          | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 678,92        | 678,92        |
| 2429               | 1701 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 12 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI                       | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 581.01.01.000001.02.A                        | 117,50        | 117,50        |
| 2430               | 1711 / CABA       | 23/05/2018 | RC AGR nr. 16 din 23/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE           | 461.01.02.0028.000001.02.A.36.50             | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 30,00         | 30,00         |
| 2431               | 1714 / CABA       | 23/05/2018 | CH nr. 86112 din 23/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR   | 521.01.00.000001.02.A.36.50                  | 581.01.01.000001.02.A                        | 826,00        | 826,00        |
| 2432               | 1718 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI                       | 521.01.00.000001.02.A.07.50                  | 581.01.01.000001.02.A                        | 200,00        | 200,00        |
| 2433               | 1740 / CABA       | 23/05/2018 | DPL nr. 281 din 23/05/18      | 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      |
| 2434               | 1748 / CABA       | 23/05/2018 | RC FOND nr. 16 din 23/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE           | 461.01.01.000001.02.A.02.01                  | 751.01.00.000001.02.A.36.50                  | 145,87        | 145,87        |
| 2435               | 1759 / CABA       | 23/05/2018 | DECONT nr. 2 din 23/05/18     | 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      |
| 2436               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 6320 din 23/05/18      | CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL | 628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30      | 401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.904,00      | 1.904,00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 23.387.228,31 | 23.387.228,31 |

| 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             |
| 2437               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 217 din 23/05/18       | Consum: RADIERA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 1,43          | 1,43          |
| 2438               | 844 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 2.533,00      | 2.533,00      |
| 2439               | 846 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 10,00         | 10,00         |
| 2440               | 860 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 550,00        | 550,00        |
| 2441               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.135,47      | 5.135,47      |
| 2442               | 864 / VENI        | 23/05/2018 | RC PARC nr. 16 din 23/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 84,00         | 84,00         |
| 2443               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 858,46        | 858,46        |
| 2444               | 878 / VENI        | 23/05/2018 | RC TEREN nr. 15 din 23/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 30,00         | 30,00         |
| 2445               | 883 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 229,00        | 229,00        |
| 2446               | 886 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 481,50        | 481,50        |
| 2447               | 887 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                 | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 100,00        | 100,00        |
| 2448               | 888 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 131,50        | 131,50        |
| 2449               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4461 din 23/05/18      | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 562 din 2018-05-22  | 401.01.00.000001<br>.0213.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30 | 235,00        | 235,00        |
| 2450               | 1677 / CABA       | 23/05/2018 | EXT nr. 22 din 22/05/18       | DEPUNERE 40   | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 224,22        | 224,22        |
| 2451               | 1679 / CABA       | 23/05/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 23/05/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.020,00      | 2.020,00      |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 23.399.851,89 | 23.399.851,89 |

| 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                    |
| 2452               | 1687 / CABA       | 23/05/2018 | EXT nr. 23 din 23/05/18       | INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60   | 531.01.01.000001.02.A.16.02.01          | 461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01          | 396,97               | 396,97               |
| 2453               | 1696 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.07.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 737,70               | 737,70               |
| 2454               | 1699 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001.02.A                        | 2.104,94             | 2.104,94             |
| 2455               | 1700 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001.02.A                        | 1.737,77             | 1.737,77             |
| 2456               | 1701 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 12 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 117,50               | 117,50               |
| 2457               | 1711 / CABA       | 23/05/2018 | RC AGR nr. 16 din 23/05/18    | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT   | 531.01.01.000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0028.000001.02.A.36.50             | 750,00               | 750,00               |
| 2458               | 1714 / CABA       | 23/05/2018 | CH nr. 86112 din 23/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002.02.A.36.50             | 751.04.00.000001.02.A.36.50                  | 526,00               | 526,00               |
| 2459               | 1718 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.07.50                  | 200,00               | 200,00               |
| 2460               | 1748 / CABA       | 23/05/2018 | RC FOND nr. 16 din 23/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001.02.A.36.50             | 581.01.01.000001.02.A                        | 3.070,21             | 3.070,21             |
| 2461               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 23076 din 23/05/18     | KIT CAM+ROUTER+CUT SUPR - NCT BELARN INTERNATIONAL   | 303.02.00.000001.02.A                   | 401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.05.30 | 2.927,40             | 2.927,40             |
| 2462               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 217 din 23/05/18       | Consum: TELEMETRU LASER  | 602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09 | 302.08.00.000001.02.A                        | 354,62               | 354,62               |
| 2463               | 844 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | 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                         | 220,00               | 220,00               |
| 2464               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001.02.A                   | 531.01.01.000001.02.A.07.02.01               | 1.236,19             | 1.236,19             |
| 2465               | 864 / VENI        | 23/05/2018 | RC PARC nr. 16 din 23/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001.02.A.03                | 581.01.01.000001.02.A                        | 1.401,22             | 1.401,22             |
| 2466               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001.02.A.07.02.01          | 734.00.00.02.A.07.02.01                      | 1.445,02             | 1.445,02             |
| 2467               | 878 / VENI        | 23/05/2018 | RC TEREN nr. 15 din 23/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA   | 411.01.01.0099.000001.02.A.36.50        | 442.07.00.000001.02.A                        | 113,59               | 113,59               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>23.417.191,02</b> | <b>23.417.191,02</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 2468               | 883 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 1.061, 25     | 1.061, 25     |
| 2469               | 887 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Alte venituri  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 481, 50       | 481, 50       |
| 2470               | 888 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 750.00.00.02.A.30<br>.05.30                          | 100, 00       | 100, 00       |
| 2471               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 30005 din 23/05/18     | ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018020 din 2018-05-22   | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 771, 12       | 771, 12       |
| 2472               | 1677 / CABA       | 23/05/2018 | EXT nr. 22 din 22/05/18       | DEPUNERE 40  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 224, 22       | 224, 22       |
| 2473               | 1679 / CABA       | 23/05/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 23/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 460, 00       | 460, 00       |
| 2474               | 1696 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 405, 78       | 405, 78       |
| 2475               | 1699 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 4.362, 89     | 4.362, 89     |
| 2476               | 1700 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2.234, 88     | 2.234, 88     |
| 2477               | 1711 / CABA       | 23/05/2018 | RC AGR nr. 16 din 23/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2478               | 1714 / CABA       | 23/05/2018 | CH nr. 86112 din 23/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 826, 00       | 826, 00       |
| 2479               | 1748 / CABA       | 23/05/2018 | RC FOND nr. 16 din 23/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.973, 71     | 2.973, 71     |
| 2480               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 23218 din 23/05/18     | SISTEM IP SUPRAVEGHERE STRADALA - NCT BELARN INTERNATIONAL   | 303.02.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0036.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 2.581, 99     | 2.581, 99     |
| 2481               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 218 din 23/05/18       | Consum: HARTIE A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 130, 31       | 130, 31       |
| 2482               | 844 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 92, 50        | 92, 50        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 23.433.927,17 | 23.433.927,17 |



| 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             |
| 2483               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.236, 19     | 1.236, 19     |
| 2484               | 864 / VENI        | 23/05/2018 | RC PARC nr. 16 din 23/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 99, 96        | 99, 96        |
| 2485               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                       | 30, 81        | 30, 81        |
| 2486               | 878 / VENI        | 23/05/2018 | RC TEREN nr. 15 din 23/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA   | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 597, 87       | 597, 87       |
| 2487               | 883 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 1.061, 25     | 1.061, 25     |
| 2488               | 887 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 481, 50       | 481, 50       |
| 2489               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4463 din 23/05/18      | ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018018 din 2018-05-22  | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 1.663, 62     | 1.663, 62     |
| 2490               | 1677 / CABA       | 23/05/2018 | EXT nr. 22 din 22/05/18       | DEPUNERE 60   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                | 336, 34       | 336, 34       |
| 2491               | 1679 / CABA       | 23/05/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 23/05/18  | INCASARE CURS INOT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                   | 3.490, 00     | 3.490, 00     |
| 2492               | 1696 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50              | 4, 39         | 4, 39         |
| 2493               | 1699 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 420, 91       | 420, 91       |
| 2494               | 1700 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 678, 92       | 678, 92       |
| 2495               | 1748 / CABA       | 23/05/2018 | RC FOND nr. 16 din 23/05/18   | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                   | 145, 87       | 145, 87       |
| 2496               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 556 din 23/05/18       | MOD ADM NUMERE DE CASA SUPT - SCHUBERT&FRANZKE  | 628.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 401.01.00.000001<br>.0440.02.A.70.50.<br>20.01.30 | 6.664, 00     | 6.664, 00     |
| 2497               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 218 din 23/05/18       | Consum: CAPSATOR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 19, 00        | 19, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 23.450.857,80 | 23.450.857,80 |

| 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                    |
| 2498               | 844 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 479, 00              | 479, 00              |
| 2499               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 106, 70              | 106, 70              |
| 2500               | 864 / VENI        | 23/05/2018 | RC PARC nr. 16 din 23/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 1.401, 22            | 1.401, 22            |
| 2501               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.177, 00            | 1.177, 00            |
| 2502               | 878 / VENI        | 23/05/2018 | RC TEREN nr. 15 din 23/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0097.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00               | 30, 00               |
| 2503               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4464 din 23/05/18      | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 962863644 din 2018-05-21   | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | 56, 19               | 56, 19               |
| 2504               | 1679 / CABA       | 23/05/2018 | RC BAZIN nr. 16 din 23/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.020, 00            | 2.020, 00            |
| 2505               | 1696 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 737, 70              | 737, 70              |
| 2506               | 1699 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2.104, 94            | 2.104, 94            |
| 2507               | 1700 / CABA       | 23/05/2018 | RC LICITA nr. 16 din 23/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.737, 77            | 1.737, 77            |
| 2508               | 1748 / CABA       | 23/05/2018 | RC FOND nr. 16 din 23/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.070, 21            | 3.070, 21            |
| 2509               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 52015 din 23/05/18     | PIX - BIROTICA MOBIL SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 53, 55               | 53, 55               |
| 2510               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 218 din 23/05/18       | Consum: CAPSATOR MARE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 72, 00               | 72, 00               |
| 2511               | 844 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 612, 50              | 612, 50              |
| 2512               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 106, 70              | 106, 70              |
| 2513               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 267, 50              | 267, 50              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>23.464.890,78</b> | <b>23.464.890,78</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 2514               | 878 / VENI        | 23/05/2018 | RC TEREN nr. 15 din 23/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2515               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 30005 din 23/05/18     | ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 12344149 din 2018-05-22  | 401.01.00.000001<br>.0010.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08      | 1.178, 48     | 1.178, 48     |
| 2516               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 52015 din 23/05/18     | RADIERA - BIROTICA MOBIL SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1, 43         | 1, 43         |
| 2517               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 218 din 23/05/18       | Consum: POST IT  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 69, 02        | 69, 02        |
| 2518               | 844 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 200, 00       | 200, 00       |
| 2519               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 796, 00       | 796, 00       |
| 2520               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 3.311, 96     | 3.311, 96     |
| 2521               | 878 / VENI        | 23/05/2018 | RC TEREN nr. 15 din 23/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 711, 46       | 711, 46       |
| 2522               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4466 din 23/05/18      | PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 148538 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0199.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02      | 159, 14       | 159, 14       |
| 2523               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 52015 din 23/05/18     | TELEMETRU LASER - BIROTICA MOBIL SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 354, 62       | 354, 62       |
| 2524               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 218 din 23/05/18       | Consum: COPERTA CARTON   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 22, 00        | 22, 00        |
| 2525               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 796, 00       | 796, 00       |
| 2526               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 765, 22       | 765, 22       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 23.473.286,11 | 23.473.286,11 |

| 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                    |
| 2527               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4467 din 23/05/18      | WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 347 din 2018-05-03  | 401.01.00.000001<br>.0181.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 24.266, 00           | 24.266, 00           |
| 2528               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9426 din 23/05/18      | HARTIE A4 - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 130, 31              | 130, 31              |
| 2529               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 218 din 23/05/18       | Consum: FOLII DE PROTECTIE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 24, 00               | 24, 00               |
| 2530               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 1.367, 26            | 1.367, 26            |
| 2531               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 6.690, 00            | 6.690, 00            |
| 2532               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4468 din 23/05/18      | DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 129 din 2018-05-09                               | 401.01.00.000001<br>.0183.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 13.992, 09           | 13.992, 09           |
| 2533               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9426 din 23/05/18      | CAPSATOR - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 19, 00               | 19, 00               |
| 2534               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | Consum: MAPA PROTECTIE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 11, 78               | 11, 78               |
| 2535               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.367, 26            | 1.367, 26            |
| 2536               | 871 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 312, 00              | 312, 00              |
| 2537               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4469 din 23/05/18      | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904404 din 2018-05-07   | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.04      | 455, 27              | 455, 27              |
| 2538               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9426 din 23/05/18      | CAPSATOR MARE - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 72, 00               | 72, 00               |
| 2539               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | Consum: BIBLIORAFT 8 CM  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 52, 48               | 52, 48               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>23.522.045,56</b> | <b>23.522.045,56</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8                    | 9                    |
| 2540               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 5.244, 27            | 5.244, 27            |
| 2541               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4470 din 23/05/18      | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1833899 din 2018-04-16 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.04      | 60, 30               | 60, 30               |
| 2542               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9426 din 23/05/18      | POST IT - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 69, 02               | 69, 02               |
| 2543               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | Consum: CAPSE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 3, 09                | 3, 09                |
| 2544               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF       | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.244, 27            | 5.244, 27            |
| 2545               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 30005 din 23/05/18     | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1839524 din 2018-05-07 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.04      | 60, 30               | 60, 30               |
| 2546               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9426 din 23/05/18      | COPERTA CARTON - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 22, 00               | 22, 00               |
| 2547               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA                                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 85, 68               | 85, 68               |
| 2548               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 2.513, 22            | 2.513, 22            |
| 2549               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4472 din 23/05/18      | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1839420 din 2018-05-07 | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.04      | 293, 95              | 293, 95              |
| 2550               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9426 din 23/05/18      | FOLII DE PROTECTIE - INCRED                                    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 24, 00               | 24, 00               |
| 2551               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | Consum: PLIC BURDUF  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 37, 49               | 37, 49               |
| 2552               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ       | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.513, 22            | 2.513, 22            |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>23.538.216,37</b> | <b>23.538.216,37</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                               |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                    | Creditoare                                   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 2553               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 4473 din 23/05/18      | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1833794 din 2018-04-16  | 401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04      | 152, 18       | 152, 18       |
| 2554               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001.02.A                        | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 11, 78        | 11, 78        |
| 2555               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | Consum: MARKER NEGRU  | 602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09      | 302.08.00.000001.02.A                        | 41, 89        | 41, 89        |
| 2556               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | 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               | 12.380, 00    | 12.380, 00    |
| 2557               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | OP nr. 30005 din 23/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10123409 din 2018-05-22  | 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      | 6.035, 39     | 6.035, 39     |
| 2558               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | BIBLIORAF 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001.02.A                        | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 52, 48        | 52, 48        |
| 2559               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | Consum: AGRAFE  | 602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09      | 302.08.00.000001.02.A                        | 9, 64         | 9, 64         |
| 2560               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | 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                        | 12.380, 00    | 12.380, 00    |
| 2561               | 1647 / CABA       | 23/05/2018 | ORD nr. 1494 din 23/05/18     | INCRED - achitat factura seria nr 9439-9438-974 din 2018-05-23  | 401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09 | 770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09      | 553, 10       | 553, 10       |
| 2562               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001.02.A                        | 401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09 | 3, 09         | 3, 09         |
| 2563               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | 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        |
| 2564               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001.02.A                        | 531.01.01.000001.02.A.36.50                  | 739, 00       | 739, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 23.570.586,15 | 23.570.586,15 |

| 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             |
| 2565               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | DOSAR PLASTIC CU SINA - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 85,68         | 85,68         |
| 2566               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 219 din 23/05/18       | Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 16,66         | 16,66         |
| 2567               | 862 / VENI        | 23/05/2018 | DEB nr. 1 din 22/05/18        | Depus in banca Alte venituri                  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 739,00        | 739,00        |
| 2568               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL           | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 37,49         | 37,49         |
| 2569               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: PERFORATOR                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8,93          | 8,93          |
| 2570               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | MARKER NEGRU - FADRIADA INTERMED SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 41,89         | 41,89         |
| 2571               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: PERFORATOR METALIC                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 19,04         | 19,04         |
| 2572               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 9,64          | 9,64          |
| 2573               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: PIX                                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 9,52          | 9,52          |
| 2574               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 11,23         | 11,23         |
| 2575               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: PIX SCHNIDER K15                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 68,43         | 68,43         |
| 2576               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 22644 din 23/05/18     | TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 16,66         | 16,66         |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 23.571.650,32 | 23.571.650,32 |

| 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             |
| 2577               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: PLANNER ANUAL                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 803,79        | 803,79        |
| 2578               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | PERFORATOR - BIROTICA MOBIL SRL         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8,93          | 8,93          |
| 2579               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: CUB HARTIE                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 25,59         | 25,59         |
| 2580               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | PERFORATOR METALIC - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 19,04         | 19,04         |
| 2581               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: SERVETELE MONITORE              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 26,66         | 26,66         |
| 2582               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | PIX - BIROTICA MOBIL SRL                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 9,52          | 9,52          |
| 2583               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: SUPORT BIROU MESCH              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 36,30         | 36,30         |
| 2584               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | PIX SCHNIDER K15 - BIROTICA MOBIL SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 68,43         | 68,43         |
| 2585               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: SUPORT AGRAFE                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6,90          | 6,90          |
| 2586               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | PLANNER ANUAL - BIROTICA MOBIL SRL      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 803,79        | 803,79        |
| 2587               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: SUPORT CUB METALIC              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14,28         | 14,28         |
| 2588               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | CUB HARTIE - BIROTICA MOBIL SRL         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 25,59         | 25,59         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 23.573.499,14 | 23.573.499,14 |



| 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             |
| 2589               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: TAVITA DOCUMENTE                | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 49, 98        | 49, 98        |
| 2590               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | SERVETELE MONITORE - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 26, 66        | 26, 66        |
| 2591               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: SUPORT DOCUMENTE                | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 45, 22        | 45, 22        |
| 2592               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | SUPORT BIROU MESCH - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 36, 30        | 36, 30        |
| 2593               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: SUPORT SORTARE DOCUMENTE        | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 7, 74         | 7, 74         |
| 2594               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | SUPORT AGRAFE - BIROTICA MOBIL SRL      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6, 90         | 6, 90         |
| 2595               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: COS GUNOI METALIC               | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 44, 03        | 44, 03        |
| 2596               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | SUPORT CUB METALIC - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 28        | 14, 28        |
| 2597               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: SUPORT METALIC UMBRELE          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 72, 59        | 72, 59        |
| 2598               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | TAVITA DOCUMENTE - BIROTICA MOBIL SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 49, 98        | 49, 98        |
| 2599               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: TABLA MAGNETICA DIN STICLA      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 684, 25       | 684, 25       |
| 2600               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | SUPORT DOCUMENTE - BIROTICA MOBIL SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 45, 22        | 45, 22        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 23.574.582,29 | 23.574.582,29 |

| 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             |
| 2601               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 220 din 23/05/18       | Consum: TUS STAMPILA                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2, 08         | 2, 08         |
| 2602               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | SUPPORT SORTARE DOCUMENTE - BIROTICA MOBIL SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 7, 74         | 7, 74         |
| 2603               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: AGRAFE                                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2, 46         | 2, 46         |
| 2604               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | COS GUNOI METALIC - BIROTICA MOBIL SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 44, 03        | 44, 03        |
| 2605               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: ASCUTITOARE                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 0, 83         | 0, 83         |
| 2606               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | SUPPORT METALIC UMBRELE - BIROTICA MOBIL SRL    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 72, 59        | 72, 59        |
| 2607               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: BANDA ADEZIVA                           | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 5, 83         | 5, 83         |
| 2608               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | TABLA MAGNETICA DIN STICLA - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 684, 25       | 684, 25       |
| 2609               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: BANDA SCOTCH                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 7, 14         | 7, 14         |
| 2610               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51981 din 23/05/18     | TUS STAMPILA - BIROTICA MOBIL SRL               | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2, 08         | 2, 08         |
| 2611               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: BANDA DUBLU ADEZIVA                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 17, 85        | 17, 85        |
| 2612               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | AGRAFE - BIROTICA MOBIL SRL                     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2, 46         | 2, 46         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 23.575.431,63 | 23.575.431,63 |

| 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             |
| 2613               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: BIBLIORAFT 8 CM                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 49,98         | 49,98         |
| 2614               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | ASCUTITOARE - BIROTICA MOBIL SRL            | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 0,83          | 0,83          |
| 2615               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: BURETE TABLA MAGNETICA              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 19,04         | 19,04         |
| 2616               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | BANDA ADEZIVA - BIROTICA MOBIL SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 5,83          | 5,83          |
| 2617               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: CALCULATOR                          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 82,11         | 82,11         |
| 2618               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | BANDA SCOTCH - BIROTICA MOBIL SRL           | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 7,14          | 7,14          |
| 2619               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: CAPSATOR MARE                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 8,93          | 8,93          |
| 2620               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | BANDA DUBLU ADEZIVA - BIROTICA MOBIL SRL    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 17,85         | 17,85         |
| 2621               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: CAPSATOR                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 5,77          | 5,77          |
| 2622               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | BIBLIORAFT 8 CM - BIROTICA MOBIL SRL        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 49,98         | 49,98         |
| 2623               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: CAPSE                               | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2,85          | 2,85          |
| 2624               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | BURETE TABLA MAGNETICA - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 19,04         | 19,04         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 23.575.700,98 | 23.575.700,98 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                               | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 2625               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: CREION HB + RADIERA              | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 2, 38         | 2, 38         |
| 2626               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | CALCULATOR - BIROTICA MOBIL SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 82, 11        | 82, 11        |
| 2627               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: CUTTER MARE                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 3, 45         | 3, 45         |
| 2628               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | CAPSATOR MARE - BIROTICA MOBIL SRL       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 8, 93         | 8, 93         |
| 2629               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: DECAPSATOR                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 46         | 1, 46         |
| 2630               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | CAPSATOR - BIROTICA MOBIL SRL            | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 5, 77         | 5, 77         |
| 2631               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: DISPENSER BANDA ADEZIVA          | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 40         | 4, 40         |
| 2632               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | CAPSE - BIROTICA MOBIL SRL               | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2, 85         | 2, 85         |
| 2633               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: DISTRUGATOR DOCUMENTE            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 386, 75       | 386, 75       |
| 2634               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | CREION HB + RADIERA - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 2, 38         | 2, 38         |
| 2635               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 42, 84        | 42, 84        |
| 2636               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | CUTTER MARE - BIROTICA MOBIL SRL         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 3, 45         | 3, 45         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 23.576.247,75 | 23.576.247,75 |

| 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             |
| 2637               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: ELASTICE                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 9, 04         | 9, 04         |
| 2638               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | DECAPSATOR - BIROTICA MOBIL SRL              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1, 46         | 1, 46         |
| 2639               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: SUPORT CARTI VIZITA                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 165, 41       | 165, 41       |
| 2640               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | DISPENSER BANDA ADEZIVA - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 4, 40         | 4, 40         |
| 2641               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: FLUID CORECTOR                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 76         | 4, 76         |
| 2642               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | DISTRUGATOR DOCUMENTE - BIROTICA MOBIL SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 386, 75       | 386, 75       |
| 2643               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: FOARFECA                             | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 9, 53         | 9, 53         |
| 2644               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | DOSAR PLASTIC CU SINA - BIROTICA MOBIL SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 42, 84        | 42, 84        |
| 2645               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: FOLIE PROTECTIE                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 11, 54        | 11, 54        |
| 2646               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | ELASTICE - BIROTICA MOBIL SRL                | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 9, 04         | 9, 04         |
| 2647               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: HARTIE A4                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 65, 45        | 65, 45        |
| 2648               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | SUPORT CARTI VIZITA - BIROTICA MOBIL SRL     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 165, 41       | 165, 41       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 23.577.123,38 | 23.577.123,38 |

| 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             |
| 2649               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: POST IT                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 19,64         | 19,64         |
| 2650               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | FLUID CORECTOR - BIROTICA MOBIL SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 4,76          | 4,76          |
| 2651               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: LINIAR 30 CM                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1,49          | 1,49          |
| 2652               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | FOARFECA - BIROTICA MOBIL SRL        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 9,53          | 9,53          |
| 2653               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: LIPICI                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 5,47          | 5,47          |
| 2654               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | FOLIE PROTECTIE - BIROTICA MOBIL SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 11,54         | 11,54         |
| 2655               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: MAPA PROTECTIE               | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 138,04        | 138,04        |
| 2656               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | HARTIE A4 - BIROTICA MOBIL SRL       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 65,45         | 65,45         |
| 2657               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: EVIDENTIATOR                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 10,00         | 10,00         |
| 2658               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | POST IT - BIROTICA MOBIL SRL         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 19,64         | 19,64         |
| 2659               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 221 din 23/05/18       | Consum: MARKER TABLA                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 10,00         | 10,00         |
| 2660               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18     | LINIAR 30 CM - BIROTICA MOBIL SRL    | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 1,49          | 1,49          |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                      |   |  | 23.577.420,43 | 23.577.420,43 |

| 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             |
| 2661               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 222 din 23/05/18        | Consum: ACUMULATOR VARTA BLUE           | 602.08.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 376, 00       | 376, 00       |
| 2662               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18      | LIPICI - BIROTICA MOBIL SRL             | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 5, 47         | 5, 47         |
| 2663               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 222 din 23/05/18        | Consum: SURUB PAL/LEMN                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 40, 00        | 40, 00        |
| 2664               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18      | MAPA PROTECTIE - BIROTICA MOBIL SRL     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 138, 04       | 138, 04       |
| 2665               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 222 din 23/05/18        | Consum: DIBLU CU SURUB                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 399, 26       | 399, 26       |
| 2666               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18      | EVIDENTIATOR - BIROTICA MOBIL SRL       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 10, 00        | 10, 00        |
| 2667               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 222 din 23/05/18        | Consum: CONSOLA TABLA ALBA              | 602.08.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 257, 86       | 257, 86       |
| 2668               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 51980 din 23/05/18      | MARKER TABLA - BIROTICA MOBIL SRL       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 10, 00        | 10, 00        |
| 2669               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 226 din 23/05/18        | Consum: HARTIE A4                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 65, 15        | 65, 15        |
| 2670               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 5203252 din 23/05/18    | SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 670.00.00.02.A.7<br>4.05.01.40.03               | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.74.05.<br>01.40.03    | 235.242, 90   | 235.242, 90   |
| 2671               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 226 din 23/05/18        | Consum: DVD-R                           | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 199, 90       | 199, 90       |
| 2672               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 5900803546 din 23/05/18 | ACUMULATOR VARTA BLUE - DEDEMAN         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 376, 00       | 376, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |   |  | 23.814.541,01 | 23.814.541,01 |

| 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             |
| 2673               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 226 din 23/05/18        | Consum: HARTIE A3                         | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 30, 00        | 30, 00        |
| 2674               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 5900803546 din 23/05/18 | SURUB PAL/LEMN - DEDEMAN                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 40, 00        | 40, 00        |
| 2675               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 226 din 23/05/18        | Consum: BATERIE                           | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 38, 08        | 38, 08        |
| 2676               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 5900803546 din 23/05/18 | DIBLU CU SURUB - DEDEMAN                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 399, 26       | 399, 26       |
| 2677               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 226 din 23/05/18        | Consum: BATERII ALCALINE R3               | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 17, 97        | 17, 97        |
| 2678               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 5900803546 din 23/05/18 | CONSOLA TABLA ALBA - DEDEMAN              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 257, 86       | 257, 86       |
| 2679               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 226 din 23/05/18        | Consum: BIBLIORAFT 8 CM                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 130, 03       | 130, 03       |
| 2680               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 5203250 din 23/05/18    | SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE | 610.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20<br>.01.04 | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 51.768, 99    | 51.768, 99    |
| 2681               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 226 din 23/05/18        | Consum: POST IT                           | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 99        | 14, 99        |
| 2682               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 2018022 din 23/05/18    | SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL            | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 533, 12       | 533, 12       |
| 2683               | 767 / GEST        | 23/05/2018 | BC nr. 226 din 23/05/18        | Consum: CREION                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 56, 98        | 56, 98        |
| 2684               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 18 din 23/05/18         | DOCUMENTATIE TEHNICA - PROIECT TOPO NONA  | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0245.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 3.500, 00     | 3.500, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                |   |   |  | 23.871.328,29 | 23.871.328,29 |



| 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             |
| 2685               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 19 din 23/05/18            | DOCUMENTATIE TEHNICA - PROIECT TOPO NONA                 | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0245.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 26.400, 00    | 26.400, 00    |
| 2686               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 20 din 23/05/18            | DOCUMENTATIE TEHNICA - PROIECT TOPO NONA                 | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0245.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 3.300, 00     | 3.300, 00     |
| 2687               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 84 din 23/05/18            | REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0220.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 5.457, 35     | 5.457, 35     |
| 2688               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 10720037343 din 23/05/18   | GAZ - EON  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 501, 83       | 501, 83       |
| 2689               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 10720037344 din 23/05/18   | GAZ - EON  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 1.314, 53     | 1.314, 53     |
| 2690               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 10720037347 din 23/05/18   | GAZ - EON  | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 822, 36       | 822, 36       |
| 2691               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 10620450143 din 23/05/18   | GAZ - EON  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 83, 05        | 83, 05        |
| 2692               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 316-315-314 din 23/05/18   | PRESTARI SERVICII - TALIANA SIM CONSTRUCT                | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 401.01.00.000001<br>.0020.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 3.384, 00     | 3.384, 00     |
| 2693               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 10720037345 din 23/05/18   | GAZ - EON  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03 | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 19.460, 74    | 19.460, 74    |
| 2694               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9439-9438-974 din 23/05/18 | HARTIE A4 - INCRED                                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 65, 15        | 65, 15        |
| 2695               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9439-9438-974 din 23/05/18 | DVD-R - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 199, 90       | 199, 90       |
| 2696               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9439-9438-974 din 23/05/18 | HARTIE A3 - INCRED                                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 30, 00        | 30, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                                   |  |   |  | 23.932.347,20 | 23.932.347,20 |

| 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             |
| 2697               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9439-9438-974 din 23/05/18 | BATERIE - INCRED                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 38, 08        | 38, 08        |
| 2698               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9439-9438-974 din 23/05/18 | BATERII ALCALINE R3 - INCRED           | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 17, 97        | 17, 97        |
| 2699               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9439-9438-974 din 23/05/18 | BIBLIORAFT 8 CM - INCRED               | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 130, 03       | 130, 03       |
| 2700               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9439-9438-974 din 23/05/18 | POST IT - INCRED                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 14, 99        | 14, 99        |
| 2701               | 401 / FACT        | 23/05/2018 | FF nr. 9439-9438-974 din 23/05/18 | CREION - INCRED                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 56, 98        | 56, 98        |
| 2702               | 402 / FACT        | 24/05/2018 | F nr. 23219 din 24/05/18          | FACTURA INVESTITII                     | 214.00.00.000001<br>.02.A.03.01                   | 404.01.00.000001<br>.0036.02.A.70.50.<br>71.01.03    | 4.998, 00     | 4.998, 00     |
| 2703               | 403 / FACT        | 24/05/2018 | F nr. 23219 din 24/05/18          | ACHITAT FACTURA INVESTITII             | 404.01.00.000001<br>.0036.02.A.70.50.<br>71.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>03         | 4.998, 00     | 4.998, 00     |
| 2704               | 404 / FACT        | 24/05/2018 | FF nr. 10520833017 din 24/05/18   | GAZ - EON                              | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 6, 57         | 6, 57         |
| 2705               | 421 / CONT        | 24/05/2018 | NC nr. 421 din 24/05/18           | DEPUNERE INCASARI                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2.631, 36     | 2.631, 36     |
| 2706               | 430 / CONT        | 24/05/2018 | NC nr. 430 din 24/05/18           | TX CAU                                 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 26, 46        | 26, 46        |
| 2707               | 768 / GEST        | 24/05/2018 | BC nr. 225 din 24/05/18           | Consum: HARTIE A4                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 83, 97        | 83, 97        |
| 2708               | 865 / VENI        | 24/05/2018 | RC PARC nr. 17 din 24/05/18       | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 99, 96        | 99, 96        |
| 2709               | 867 / VENI        | 24/05/2018 | RC TEREN nr. 16 din 24/05/18      | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA           | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 72, 95        | 72, 95        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                                   |  |   |  | 23.945.522,52 | 23.945.522,52 |

| 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             |
| 2710               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 2.221, 75     | 2.221, 75     |
| 2711               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 6.217, 88     | 6.217, 88     |
| 2712               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 3.150, 34     | 3.150, 34     |
| 2713               | 889 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 345, 00       | 345, 00       |
| 2714               | 905 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 1.200, 00     | 1.200, 00     |
| 2715               | 906 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 1.050, 00     | 1.050, 00     |
| 2716               | 927 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 885, 00       | 885, 00       |
| 2717               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1541 din 24/05/18      | LA FANTANA - achitat factura seria nr 42029916 din 2018-05-23                                | 401.01.00.000001<br>.0006.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 1.650, 47     | 1.650, 47     |
| 2718               | 1685 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 828 din 24/05/18       | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 818, 88       | 818, 88       |
| 2719               | 1686 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1 din 24/05/18         | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 118, 16       | 118, 16       |
| 2720               | 1688 / CABA       | 24/05/2018 | EXT nr. 23 din 23/05/18       | DEPUNERE 60  | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 396, 97       | 396, 97       |
| 2721               | 1689 / CABA       | 24/05/2018 | EXT nr. 24 din 24/05/18       | INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ   | 529.02.01.000001<br>.02.A.01                         | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02     | 328, 83       | 328, 83       |
| 2722               | 1690 / CABA       | 24/05/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 24/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.130, 00     | 1.130, 00     |
| 2723               | 1702 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE  | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 144, 81       | 144, 81       |
| 2724               | 1703 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 2.913, 80     | 2.913, 80     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 23.968.094,41 | 23.968.094,41 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                                  | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 2725               | 1704 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.552, 37     | 1.552, 37     |
| 2726               | 1705 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.570, 12     | 1.570, 12     |
| 2727               | 1706 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE               | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 2, 79         | 2, 79         |
| 2728               | 1712 / CABA       | 24/05/2018 | RC AGR nr. 17 din 24/05/18    | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 780, 00       | 780, 00       |
| 2729               | 1713 / CABA       | 24/05/2018 | RC AGR nr. 17 din 24/05/18    | INCASARE TAXE SPECIALE                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50                 | 10, 00        | 10, 00        |
| 2730               | 1715 / CABA       | 24/05/2018 | CH nr. 86542 din 24/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV<br>PERSOANELOR    | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 526, 00       | 526, 00       |
| 2731               | 1741 / CABA       | 24/05/2018 | DPL nr. 281 din 24/05/18      | AVANS ACORDAT ALBAI NELU                    | 542.01.00.000001<br>.0093.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 2732               | 1749 / CABA       | 24/05/2018 | RC FOND nr. 17 din 24/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE               | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 223, 34       | 223, 34       |
| 2733               | 1758 / CABA       | 24/05/2018 | DECONT nr. 1 din 24/05/18     | DECONT DIN AVANS ALBAI NELU                 | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 542.01.00.000001<br>.0093.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 2734               | 404 / FACT        | 24/05/2018 | FF nr. 1273 din 24/05/18      | LAPTOP HP FOLIO TAST ILUMIN - LDS<br>EUROPE | 303.02.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0325.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 1.669, 57     | 1.669, 57     |
| 2735               | 421 / CONT        | 24/05/2018 | NC nr. 421 din 24/05/18       | DEPUNERE INCASARI                           | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.631, 36     | 2.631, 36     |
| 2736               | 768 / GEST        | 24/05/2018 | BC nr. 225 din 24/05/18       | Consum: ELASTICE                            | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 22, 49        | 22, 49        |
| 2737               | 865 / VENI        | 24/05/2018 | RC PARC nr. 17 din 24/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 99, 96        | 99, 96        |
| 2738               | 867 / VENI        | 24/05/2018 | RC TEREN nr. 16 din 24/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA               | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 383, 96       | 383, 96       |
| 2739               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 20, 43        | 20, 43        |
| 2740               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF      | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.217, 88     | 6.217, 88     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 23.985.804,68 | 23.985.804,68 |

| 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             |
| 2741               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                     | 829, 49       | 829, 49       |
| 2742               | 889 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 345, 00       | 345, 00       |
| 2743               | 905 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.200, 00     | 1.200, 00     |
| 2744               | 927 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 1.322, 51     | 1.322, 51     |
| 2745               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1543 din 24/05/18      | ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6320 din 2018-05-23  | 401.01.00.000001<br>.0192.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 1.904, 00     | 1.904, 00     |
| 2746               | 1688 / CABA       | 24/05/2018 | EXT nr. 23 din 23/05/18       | DEPUNERE 40   | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 264, 65       | 264, 65       |
| 2747               | 1689 / CABA       | 24/05/2018 | EXT nr. 24 din 24/05/18       | INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ  | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                         | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02.<br>02     | 219, 22       | 219, 22       |
| 2748               | 1690 / CABA       | 24/05/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 24/05/18  | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 3.950, 00     | 3.950, 00     |
| 2749               | 1702 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.783, 80     | 4.783, 80     |
| 2750               | 1703 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 4.015, 00     | 4.015, 00     |
| 2751               | 1704 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 1.552, 37     | 1.552, 37     |
| 2752               | 1705 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 419, 76       | 419, 76       |
| 2753               | 1706 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 410, 17       | 410, 17       |
| 2754               | 1712 / CABA       | 24/05/2018 | RC AGR nr. 17 din 24/05/18    | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 200, 00       | 200, 00       |
| 2755               | 1715 / CABA       | 24/05/2018 | CH nr. 86542 din 24/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR   | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 612, 00       | 612, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 24.007.832,65 | 24.007.832,65 |

| 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                    |
| 2756               | 1749 / CABA       | 24/05/2018 | RC FOND nr. 17 din 24/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.119, 58            | 3.119, 58            |
| 2757               | 404 / FACT        | 24/05/2018 | FF nr. 4642 din 24/05/18      | HARTIE A4 - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 83, 97               | 83, 97               |
| 2758               | 768 / GEST        | 24/05/2018 | BC nr. 225 din 24/05/18       | Consum: PIX  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 6, 01                | 6, 01                |
| 2759               | 867 / VENI        | 24/05/2018 | RC TEREN nr. 16 din 24/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 771, 46              | 771, 46              |
| 2760               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 140, 00              | 140, 00              |
| 2761               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 858, 46              | 858, 46              |
| 2762               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 71, 70               | 71, 70               |
| 2763               | 889 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 131, 50              | 131, 50              |
| 2764               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1544 din 24/05/18      | NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23076 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0036.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>05.30      | 2.927, 40            | 2.927, 40            |
| 2765               | 1688 / CABA       | 24/05/2018 | EXT nr. 23 din 23/05/18       | DEPUNERE 40  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 264, 65              | 264, 65              |
| 2766               | 1690 / CABA       | 24/05/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 24/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 220, 00              | 220, 00              |
| 2767               | 1702 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 1.610, 02            | 1.610, 02            |
| 2768               | 1703 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2.913, 80            | 2.913, 80            |
| 2769               | 1705 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.570, 12            | 1.570, 12            |
| 2770               | 1706 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 278, 88              | 278, 88              |
| 2771               | 1712 / CABA       | 24/05/2018 | RC AGR nr. 17 din 24/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 780, 00              | 780, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>24.023.580,20</b> | <b>24.023.580,20</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 2772               | 1715 / CABA       | 24/05/2018 | CH nr. 86542 din 24/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 526, 00       | 526, 00       |
| 2773               | 1749 / CABA       | 24/05/2018 | RC FOND nr. 17 din 24/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.857, 53     | 2.857, 53     |
| 2774               | 404 / FACT        | 24/05/2018 | FF nr. 4642 din 24/05/18      | ELASTICE - COPY TRADING  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 22, 49        | 22, 49        |
| 2775               | 867 / VENI        | 24/05/2018 | RC TEREN nr. 16 din 24/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50                 | 456, 91       | 456, 91       |
| 2776               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale   | 521.01.00.000001<br>.02.A.11.06                      | 735.02.00.02.A.11<br>.06                             | 874.410, 00   | 874.410, 00   |
| 2777               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 858, 46       | 858, 46       |
| 2778               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.358, 75     | 1.358, 75     |
| 2779               | 889 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 131, 50       | 131, 50       |
| 2780               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1545 din 24/05/18      | NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23218 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0036.02.A.51.01.<br>03.20.05.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>05.30      | 2.581, 99     | 2.581, 99     |
| 2781               | 1688 / CABA       | 24/05/2018 | EXT nr. 23 din 23/05/18       | DEPUNERE 60  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 396, 97       | 396, 97       |
| 2782               | 1690 / CABA       | 24/05/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 24/05/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 1.130, 00     | 1.130, 00     |
| 2783               | 1702 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 144, 81       | 144, 81       |
| 2784               | 1706 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 2, 79         | 2, 79         |
| 2785               | 1749 / CABA       | 24/05/2018 | RC FOND nr. 17 din 24/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 223, 34       | 223, 34       |
| 2786               | 404 / FACT        | 24/05/2018 | FF nr. 4642 din 24/05/18      | PIX - COPY TRADING   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 6, 01         | 6, 01         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 24.908.687,75 | 24.908.687,75 |

| 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             |
| 2787               | 867 / VENI        | 24/05/2018 | RC TEREN nr. 16 din 24/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 771, 46       | 771, 46       |
| 2788               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 393, 76       | 393, 76       |
| 2789               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.445, 02     | 1.445, 02     |
| 2790               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate                                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 130, 00       | 130, 00       |
| 2791               | 889 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 100, 00       | 100, 00       |
| 2792               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1546 din 24/05/18      | SCHUBERT&FRANZKE - achitat factura seria nr 556 din 2018-05-23                             | 401.01.00.000001<br>.0440.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 6.664, 00     | 6.664, 00     |
| 2793               | 1690 / CABA       | 24/05/2018 | RC BAZIN nr. 17 din 24/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.950, 00     | 3.950, 00     |
| 2794               | 1702 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 4.783, 80     | 4.783, 80     |
| 2795               | 1706 / CABA       | 24/05/2018 | RC LICITA nr. 17 din 24/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 410, 17       | 410, 17       |
| 2796               | 1749 / CABA       | 24/05/2018 | RC FOND nr. 17 din 24/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.119, 58     | 3.119, 58     |
| 2797               | 404 / FACT        | 24/05/2018 | FF nr. 1. din 24/05/18        | ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG  | 613.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.03      | 401.01.00.000001<br>.0123.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 261, 00       | 261, 00       |
| 2798               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                               | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 90, 48        | 90, 48        |
| 2799               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.445, 02     | 1.445, 02     |
| 2800               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 19, 38        | 19, 38        |
| 2801               | 889 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice    | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 100, 00       | 100, 00       |
| 2802               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1547 din 24/05/18      | BIROTICA MOBIL SRL - achitat factura seria nr 52015 din 2018-05-23                         | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 409, 60       | 409, 60       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 24.932.781,02 | 24.932.781,02 |



| 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             |
| 2803               | 404 / FACT        | 24/05/2018 | FF nr. 2. din 24/05/18        | ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG   | 613.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.03      | 401.01.00.000001<br>.0123.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 1.206, 00     | 1.206, 00     |
| 2804               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 2.670, 42     | 2.670, 42     |
| 2805               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 30, 81        | 30, 81        |
| 2806               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 3.794, 24     | 3.794, 24     |
| 2807               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1548 din 24/05/18      | INCRED - achitat factura seria nr 9426 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 336, 33       | 336, 33       |
| 2808               | 404 / FACT        | 24/05/2018 | FF nr. 37900 din 24/05/18     | USCATOR DE PAR CONFORT PLUS - ARLI-CO SRL   | 303.02.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0392.02.A.67.05.<br>03.20.05.30 | 4.908, 75     | 4.908, 75     |
| 2809               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 720, 00       | 720, 00       |
| 2810               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 30, 81        | 30, 81        |
| 2811               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 4.360, 00     | 4.360, 00     |
| 2812               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1549 din 24/05/18      | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22644 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09      | 269, 94       | 269, 94       |
| 2813               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 1.776, 89     | 1.776, 89     |
| 2814               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 1.177, 00     | 1.177, 00     |
| 2815               | 873 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 399, 00       | 399, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 24.954.461,21 | 24.954.461,21 |

| 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             |
| 2816               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1550 din 24/05/18      | BIROTICA MOBIL SRL - achitat factura seria nr 51981 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 1.925, 33     | 1.925, 33     |
| 2817               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Alte amenzi, penalitati si confiscari   | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.50                      | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.50                 | -60, 00       | -60, 00       |
| 2818               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.177, 00     | 1.177, 00     |
| 2819               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1551 din 24/05/18      | BIROTICA MOBIL SRL - achitat factura seria nr 51980 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0268.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 1.094, 44     | 1.094, 44     |
| 2820               | 868 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.165, 00     | 1.165, 00     |
| 2821               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 267, 50       | 267, 50       |
| 2822               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 30006 din 24/05/18     | SUPERCOM - achitat factura seria nr 374 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0068.02.A.74.05.<br>01.40.03    | 770.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.40.<br>03    | 2.254, 41     | 2.254, 41     |
| 2823               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 267, 50       | 267, 50       |
| 2824               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | ORD nr. 1424 din 24/05/18     | SUPERCOM - achitat factura seria nr 373 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0068.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20.<br>01.04 | 873, 52       | 873, 52       |
| 2825               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 3.311, 96     | 3.311, 96     |
| 2826               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | ORD nr. 1425 din 24/05/18     | SUPERCOM - achitat factura seria nr 372 din 2018-05-17   | 401.01.00.000001<br>.0068.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20.<br>01.04 | 139.517, 88   | 139.517, 88   |
| 2827               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 3.311, 96     | 3.311, 96     |
| 2828               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 30006 din 24/05/18     | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203252 din 2018-05-23  | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.74.05.<br>01.40.03    | 770.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.40.<br>03    | 235.242, 90   | 235.242, 90   |
| 2829               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 765, 22       | 765, 22       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 25.345.575,83 | 25.345.575,83 |

| 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             |
| 2830               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | ORD nr. 1481 din 24/05/18     | BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203250 din 2018-05-23                             | 401.01.00.000001<br>.0081.02.A.74.05.<br>01.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.74.05.01.20.<br>01.04      | 51.768, 99    | 51.768, 99    |
| 2831               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 765, 22       | 765, 22       |
| 2832               | 1657 / CABA       | 24/05/2018 | OP nr. 1557 din 24/05/18      | DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900803546 din 2018-05-23  | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09      | 1.073, 12     | 1.073, 12     |
| 2833               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 6.690, 00     | 6.690, 00     |
| 2834               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 6.690, 00     | 6.690, 00     |
| 2835               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 312, 00       | 312, 00       |
| 2836               | 872 / VENI        | 24/05/2018 | DEB nr. 1 din 23/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 312, 00       | 312, 00       |
| 2837               | 405 / FACT        | 25/05/2018 | FF nr. 3. din 25/05/18        | ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG   | 613.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.03      | 401.01.00.000001<br>.0123.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 964, 00       | 964, 00       |
| 2838               | 406 / FACT        | 25/05/2018 | OP nr. 1576 din 25/05/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 100, 00       | 100, 00       |
| 2839               | 407 / FACT        | 25/05/2018 | OP nr. 1576 din 25/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0107.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 100, 00       | 100, 00       |
| 2840               | 408 / FACT        | 25/05/2018 | F nr. 6223 din 25/05/18       | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 113, 05       | 113, 05       |
| 2841               | 409 / FACT        | 25/05/2018 | F nr. 6223 din 25/05/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII  | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 113, 05       | 113, 05       |
| 2842               | 410 / FACT        | 25/05/2018 | F nr. 48058 din 25/05/18      | FACTURA INVESTITII  | 231.00.00.000001<br>.02.A                            | 404.01.00.000001<br>.0087.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 599, 16       | 599, 16       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 25.415.176,42 | 25.415.176,42 |

| 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             |
| 2843               | 411 / FACT        | 25/05/2018 | F nr. 48058 din 25/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0087.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01    | 599, 16       | 599, 16       |
| 2844               | 419 / CONT        | 25/05/2018 | NC nr. 419 din 25/05/18       | PREJUDICIU CORNICI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.09.000001<br>.02.A.04                    | 10.000, 00    | 10.000, 00    |
| 2845               | 431 / CONT        | 25/05/2018 | NC nr. 431 din 25/05/18       | DPL BREBENARIU   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01 | 18, 00        | 18, 00        |
| 2846               | 447 / CONT        | 25/05/2018 | NC nr. 447 din 25/05/18       | CAU REMAT  | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                    | 636, 23       | 636, 23       |
| 2847               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01              | 3.150, 34     | 3.150, 34     |
| 2848               | 875 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 339, 96       | 339, 96       |
| 2849               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 7.892, 62     | 7.892, 62     |
| 2850               | 879 / VENI        | 25/05/2018 | RC PARC nr. 18 din 25/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 6.607, 82     | 6.607, 82     |
| 2851               | 880 / VENI        | 25/05/2018 | RC TEREN nr. 17 din 25/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 456, 91       | 456, 91       |
| 2852               | 890 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 88, 50        | 88, 50        |
| 2853               | 907 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 1.050, 00     | 1.050, 00     |
| 2854               | 928 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                 | 885, 00       | 885, 00       |
| 2855               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1482 din 25/05/18     | TALIANA SIM CONSTRUCT - achitat factura seria nr 316-315-314 din 2018-05-23                  | 401.01.00.000001<br>.0020.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 3.384, 00     | 3.384, 00     |
| 2856               | 1680 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4488 din 25/05/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 5.601, 63     | 5.601, 63     |
| 2857               | 1681 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4489 din 25/05/18      | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 8.142, 57     | 8.142, 57     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 25.464.029,16 | 25.464.029,16 |

| 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             |
| 2858               | 1691 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4367 din 25/05/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50         | 442.07.00.0000001.02.A                        | 1.106,56      | 1.106,56      |
| 2859               | 1707 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 97 din 25/05/18        | INCASARE CLIENT                       | 521.01.00.0000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50              | 2.592,80      | 2.592,80      |
| 2860               | 1708 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 1900 din 25/05/18      | INCASARE CLIENT                       | 521.01.00.0000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50              | 716,85        | 716,85        |
| 2861               | 1709 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 163 din 25/05/18       | INCASARE CLIENT                       | 521.01.00.0000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50              | 444,55        | 444,55        |
| 2862               | 1720 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0054.000001.02.A.07.50         | 751.01.00.0000001.02.A.07.50                  | 8,27          | 8,27          |
| 2863               | 1721 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.0000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.0000001.02.A                        | 1.754,83      | 1.754,83      |
| 2864               | 1722 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0045.000001.02.A.30.05.30      | 751.01.00.0000001.02.A.30.05.30               | 18,42         | 18,42         |
| 2865               | 1723 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.0000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.0000001.02.A                        | 419,76        | 419,76        |
| 2866               | 1724 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.0000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.0000001.02.A                        | 4.015,00      | 4.015,00      |
| 2867               | 1725 / CABA       | 25/05/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 25/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT        | 461.01.01.0000001.02.A.02.05             | 751.01.00.0000001.02.A.36.50                  | 1.860,00      | 1.860,00      |
| 2868               | 1732 / CABA       | 25/05/2018 | RC AGR nr. 18 din 25/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0028.000001.02.A.36.50         | 751.01.00.0000001.02.A.36.50                  | 6,40          | 6,40          |
| 2869               | 1733 / CABA       | 25/05/2018 | RC AGR nr. 18 din 25/05/18    | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.0000001.02.A.36.50             | 581.01.01.0000001.02.A                        | 10,00         | 10,00         |
| 2870               | 1735 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 189 din 25/05/18       | RECUP RATA PIATA                      | 162.02.00.0000001.02.A.005               | 770.00.00.0000001.02.A.70.50.81.02.05         | -22.986,30    | -22.986,30    |
| 2871               | 1750 / CABA       | 25/05/2018 | RC FOND nr. 18 din 25/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.01.0000001.02.A.02.01             | 751.01.00.0000001.02.A.36.50                  | 26,34         | 26,34         |
| 2872               | 1760 / CABA       | 25/05/2018 | DECONT nr. 3 din 25/05/18     | DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI          | 628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30 | 542.01.00.0000001.0106.02.A.51.01.03.20.01.30 | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 2873               | 1772 / CABA       | 25/05/2018 | CH nr. 87063 din 25/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.0000001.02.A.36.50             | 581.01.01.0000001.02.A                        | 612,00        | 612,00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                       |  |   | 25.455.634,64 | 25.455.634,64 |

| 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             |
| 2874               | 1803 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 68 din 25/05/18        | INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0034.0<br>00001.02.A.36.50            | 7.000, 00     | 7.000, 00     |
| 2875               | 431 / CONT        | 25/05/2018 | NC nr. 431 din 25/05/18       | DIURNA BREBENARIU   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13 | 17, 00        | 17, 00        |
| 2876               | 447 / CONT        | 25/05/2018 | NC nr. 447 din 25/05/18       | AJUTOR NECUVENIT  | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.003             | 30, 00        | 30, 00        |
| 2877               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 3.150, 34     | 3.150, 34     |
| 2878               | 875 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 35.748, 00    | 35.748, 00    |
| 2879               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                     | 5.004, 02     | 5.004, 02     |
| 2880               | 879 / VENI        | 25/05/2018 | RC PARC nr. 18 din 25/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 34.778, 00    | 34.778, 00    |
| 2881               | 880 / VENI        | 25/05/2018 | RC TEREN nr. 17 din 25/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 456, 91       | 456, 91       |
| 2882               | 890 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 29, 72        | 29, 72        |
| 2883               | 907 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.050, 00     | 1.050, 00     |
| 2884               | 928 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 885, 00       | 885, 00       |
| 2885               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1495 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10520833017 din 2018-05-24   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 6, 57         | 6, 57         |
| 2886               | 1680 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4488 din 25/05/18      | VIRARE SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 5.601, 63     | 5.601, 63     |
| 2887               | 1681 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4489 din 25/05/18      | TRANSFER SOLD   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 8.142, 57     | 8.142, 57     |
| 2888               | 1691 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4367 din 25/05/18      | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 5.857, 28     | 5.857, 28     |
| 2889               | 1707 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 97 din 25/05/18        | INCASARE MAJORARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                 | 25, 93        | 25, 93        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 25.563.417,61 | 25.563.417,61 |

| 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                    |
| 2890               | 1720 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 281,67               | 281,67               |
| 2891               | 1721 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 3.267,39             | 3.267,39             |
| 2892               | 1722 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 347,59               | 347,59               |
| 2893               | 1723 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30          | 419,76               | 419,76               |
| 2894               | 1724 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30 | 7.613,08             | 7.613,08             |
| 2895               | 1725 / CABA       | 25/05/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 25/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 1.350,00             | 1.350,00             |
| 2896               | 1732 / CABA       | 25/05/2018 | RC AGR nr. 18 din 25/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 200,00               | 200,00               |
| 2897               | 1733 / CABA       | 25/05/2018 | RC AGR nr. 18 din 25/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 10,00                | 10,00                |
| 2898               | 1750 / CABA       | 25/05/2018 | RC FOND nr. 18 din 25/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                   | 3.080,87             | 3.080,87             |
| 2899               | 1772 / CABA       | 25/05/2018 | CH nr. 87063 din 25/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR  | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50             | 195,00               | 195,00               |
| 2900               | 431 / CONT        | 25/05/2018 | NC nr. 431 din 25/05/18       | TX CAU   | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30 | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                | 10,60                | 10,60                |
| 2901               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01          | 829,49               | 829,49               |
| 2902               | 875 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                 | 40,44                | 40,44                |
| 2903               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                 | 1.247,05             | 1.247,05             |
| 2904               | 879 / VENI        | 25/05/2018 | RC PARC nr. 18 din 25/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50        | 41.385,82            | 41.385,82            |
| 2905               | 928 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50             | 1.322,51             | 1.322,51             |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | <b>25.625.018,88</b> | <b>25.625.018,88</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 2906               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1302 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 1052083309 din 2018-05-08  | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 169, 18       | 169, 18       |
| 2907               | 1691 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4367 din 25/05/18      | INCASARE CLIENTI PARCARI  | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 6.963, 84     | 6.963, 84     |
| 2908               | 1720 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 244, 00       | 244, 00       |
| 2909               | 1721 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 1.754, 83     | 1.754, 83     |
| 2910               | 1722 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 18, 42        | 18, 42        |
| 2911               | 1724 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 4.015, 00     | 4.015, 00     |
| 2912               | 1725 / CABA       | 25/05/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 25/05/18  | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                 | 1.030, 00     | 1.030, 00     |
| 2913               | 1732 / CABA       | 25/05/2018 | RC AGR nr. 18 din 25/05/18    | INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 160, 00       | 160, 00       |
| 2914               | 1750 / CABA       | 25/05/2018 | RC FOND nr. 18 din 25/05/18   | INCASARE CLIENT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50            | 4.991, 74     | 4.991, 74     |
| 2915               | 1772 / CABA       | 25/05/2018 | CH nr. 87063 din 25/05/18     | VIRAMENTE INTERNE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 612, 00       | 612, 00       |
| 2916               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 829, 49       | 829, 49       |
| 2917               | 875 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 4.138, 00     | 4.138, 00     |
| 2918               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                     | 143, 76       | 143, 76       |
| 2919               | 928 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.322, 51     | 1.322, 51     |
| 2920               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1304 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10720037342 din 2018-05-08   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 553, 75       | 553, 75       |
| 2921               | 1720 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | INCASARE MAJORARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 8, 27         | 8, 27         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 25.651.973,67 | 25.651.973,67 |



| 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                    |
| 2922               | 1725 / CABA       | 25/05/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 25/05/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                 | 1.860, 00            | 1.860, 00            |
| 2923               | 1732 / CABA       | 25/05/2018 | RC AGR nr. 18 din 25/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50            | 6, 40                | 6, 40                |
| 2924               | 1750 / CABA       | 25/05/2018 | RC FOND nr. 18 din 25/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                 | 26, 34               | 26, 34               |
| 2925               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 71, 70               | 71, 70               |
| 2926               | 875 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 107, 50              | 107, 50              |
| 2927               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                        | 2.658, 48            | 2.658, 48            |
| 2928               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1306 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10720037348 din 2018-05-08  | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 118, 89              | 118, 89              |
| 2929               | 1720 / CABA       | 25/05/2018 | RC LICITA nr. 18 din 25/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 281, 67              | 281, 67              |
| 2930               | 1725 / CABA       | 25/05/2018 | RC BAZIN nr. 18 din 25/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 1.350, 00            | 1.350, 00            |
| 2931               | 1732 / CABA       | 25/05/2018 | RC AGR nr. 18 din 25/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 200, 00              | 200, 00              |
| 2932               | 1750 / CABA       | 25/05/2018 | RC FOND nr. 18 din 25/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                 | 37, 58               | 37, 58               |
| 2933               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 71, 70               | 71, 70               |
| 2934               | 875 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 281, 93              | 281, 93              |
| 2935               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 184, 17              | 184, 17              |
| 2936               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1501 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10123462474 din 2018-05-08  | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 3, 28                | 3, 28                |
| 2937               | 1750 / CABA       | 25/05/2018 | RC FOND nr. 18 din 25/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 3.080, 87            | 3.080, 87            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>25.662.314,18</b> | <b>25.662.314,18</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|--|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare  | Creditoare                                      | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6  | 7   | 8             | 9             |
| 2938               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 1.358, 75     | 1.358, 75     |
| 2939               | 875 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                     | 602, 50       | 602, 50       |
| 2940               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                        | 918, 41       | 918, 41       |
| 2941               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1308 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10123462473 din 2018-05-08  | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 96, 90        | 96, 90        |
| 2942               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 1.358, 75     | 1.358, 75     |
| 2943               | 875 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 360, 00       | 360, 00       |
| 2944               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                     | 1.507, 05     | 1.507, 05     |
| 2945               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1309 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10123462472 din 2018-05-08  | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 337, 15       | 337, 15       |
| 2946               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 130, 00       | 130, 00       |
| 2947               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                     | 5.819, 09     | 5.819, 09     |
| 2948               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1376 din 25/05/18     | NV WOTAN - achitat factura seria nr 6003 din 2018-05-14  | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01 | 2.411, 17     | 2.411, 17     |
| 2949               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 130, 00       | 130, 00       |
| 2950               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 8.782, 50     | 8.782, 50     |
| 2951               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1435 din 25/05/18     | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22643-22645 din 2018-05-17  | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 914, 69       | 914, 69       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 25.687.041,14 | 25.687.041,14 |

| 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             |
| 2952               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Taxe hoteliere  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                 | 19,38         | 19,38         |
| 2953               | 876 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 314,00        | 314,00        |
| 2954               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 30006 din 25/05/18     | TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10037468 din 2018-05-22   | 401.01.00.000001<br>.0439.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 396,02        | 396,02        |
| 2955               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Taxe hoteliere   | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 19,38         | 19,38         |
| 2956               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 30006 din 25/05/18     | TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10037404 din 2018-05-22   | 401.01.00.000001<br>.0439.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 254,84        | 254,84        |
| 2957               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 3.794,24      | 3.794,24      |
| 2958               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 30006 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10720037344 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 1.314,53      | 1.314,53      |
| 2959               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 3.794,24      | 3.794,24      |
| 2960               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 30006 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10720037347 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.03 | 822,36        | 822,36        |
| 2961               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 4.360,00      | 4.360,00      |
| 2962               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4479 din 25/05/18      | EON - achitat factura seria nr 10620450143 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 83,05         | 83,05         |
| 2963               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 4.360,00      | 4.360,00      |
| 2964               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 30006 din 25/05/18     | EON - achitat factura seria nr 10720037343 din 2018-05-23   | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03 | 501,83        | 501,83        |
| 2965               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Viramente interne Alte venituri   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 399,00        | 399,00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 25.707.474,01 | 25.707.474,01 |

| 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             |
| 2966               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4481 din 25/05/18      | CDA BAICAL - achitat factura seria nr 6292 din 2018-05-22                                     | 401.01.00.000001<br>.0100.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 350, 00       | 350, 00       |
| 2967               | 874 / VENI        | 25/05/2018 | DEB nr. 1 din 24/05/18        | Depus in banca Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 399, 00       | 399, 00       |
| 2968               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 30006 din 25/05/18     | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22606 din 2018-05-22                         | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.01 | 75, 27        | 75, 27        |
| 2969               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4483 din 25/05/18      | DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901007858 din 2018-05-22                                  | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 280, 26       | 280, 26       |
| 2970               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4485 din 25/05/18      | DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901007859 din 2018-05-22                                  | 401.01.00.000001<br>.0102.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>30.30 | 106, 83       | 106, 83       |
| 2971               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1507 din 25/05/18     | COPY TRADING - achitat factura seria nr 4642 din 2018-05-24                                   | 401.01.00.000001<br>.0003.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 112, 47       | 112, 47       |
| 2972               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4486 din 25/05/18      | ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018022 din 2018-05-23                              | 401.01.00.000001<br>.0180.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30 | 533, 12       | 533, 12       |
| 2973               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4487 din 25/05/18      | ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3008575 din 2018-05-22            | 401.01.00.000001<br>.0095.02.A.67.05.<br>03.20.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>02    | 885, 22       | 885, 22       |
| 2974               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1473 din 25/05/18     | INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 1561949 din 2018-05-22 | 401.01.00.000001<br>.0441.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09 | 154, 60       | 154, 60       |
| 2975               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1509 din 25/05/18     | DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 1. din 2018-05-24                              | 401.01.00.000001<br>.0123.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.03 | 261, 00       | 261, 00       |
| 2976               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1510 din 25/05/18     | DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 2. din 2018-05-24                              | 401.01.00.000001<br>.0123.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.03 | 1.206, 00     | 1.206, 00     |
| 2977               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | ORD nr. 1523 din 25/05/18     | DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 3. din 2018-05-25                              | 401.01.00.000001<br>.0123.02.A.51.01.<br>03.20.30.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.03 | 964, 00       | 964, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 25.712.801,78 | 25.712.801,78 |

| 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             |
| 2978               | 1678 / CABA       | 25/05/2018 | OP nr. 4484 din 25/05/18      | EON - achitat factura seria nr 10720037345 din 2018-05-23  | 401.01.00.000001<br>.0001.02.A.51.01.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | 19.460,74     | 19.460,74     |
| 2979               | 891 / VENI        | 28/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 88,50         | 88,50         |
| 2980               | 891 / VENI        | 28/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                               | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 88,50         | 88,50         |
| 2981               | 891 / VENI        | 28/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 29,72         | 29,72         |
| 2982               | 891 / VENI        | 28/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati    | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 29,72         | 29,72         |
| 2983               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 38,98         | 38,98         |
| 2984               | 422 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 422 din 29/05/18       | RECUPERAT CHELT OF CADASTRU  | 610.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.03      | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.03      | -657,26       | -657,26       |
| 2985               | 427 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 427 din 29/05/18       | Prefinantare POCU 137 5 1 PROIECT 113971   | 521.01.00.113971<br>.02.A.42.69                      | 778.00.00.113971<br>.02.A.42.2A.69                   | 2.461,72      | 2.461,72      |
| 2986               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA DAVIDESCU   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 17,00         | 17,00         |
| 2987               | 441 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 441 din 29/05/18       | INCASARE DUMITREL  | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.01.03                | 461.01.02.0076.0<br>00001.02.A.07.03                 | 60,00         | 60,00         |
| 2988               | 448 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 448 din 29/05/18       | CAU RAR  | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                         | 2.561,10      | 2.561,10      |
| 2989               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: MATURA PLASTIC   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 38,98         | 38,98         |
| 2990               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 7.892,62      | 7.892,62      |
| 2991               | 881 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 760,00        | 760,00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 25.745.672,10 | 25.745.672,10 |

| 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             |
| 2992               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                     | 4.246, 87     | 4.246, 87     |
| 2993               | 892 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 100, 00       | 100, 00       |
| 2994               | 893 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 10, 00        | 10, 00        |
| 2995               | 895 / VENI        | 29/05/2018 | RC PARC nr. 19 din 29/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 3.333, 74     | 3.333, 74     |
| 2996               | 899 / VENI        | 29/05/2018 | RC TEREN nr. 18 din 29/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI   | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 2997               | 900 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 735.06.00.02.A.16<br>.50                        | 10, 00        | 10, 00        |
| 2998               | 908 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                        | 650, 00       | 650, 00       |
| 2999               | 1682 / CABA       | 29/05/2018 | ORD nr. 1456 din 29/05/18     | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22663 din 2018-05-21   | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09 | 207, 89       | 207, 89       |
| 3000               | 1727 / CABA       | 29/05/2018 | OP nr. 809 din 29/05/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 1.690, 14     | 1.690, 14     |
| 3001               | 1728 / CABA       | 29/05/2018 | OP nr. 3841 din 29/05/18      | INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0043.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | 1.344, 00     | 1.344, 00     |
| 3002               | 1729 / CABA       | 29/05/2018 | OP nr. 4490 din 29/05/18      | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 15, 00        | 15, 00        |
| 3003               | 1737 / CABA       | 29/05/2018 | RC AGR nr. 19 din 29/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 166, 40       | 166, 40       |
| 3004               | 1738 / CABA       | 29/05/2018 | RC AGR nr. 19 din 29/05/18    | INCASARE TAXE SPECIALE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50            | 40, 00        | 40, 00        |
| 3005               | 1739 / CABA       | 29/05/2018 | RC ZOO nr. 7 din 29/05/18     | INCASARE BILETE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.06                 | 13.799, 00    | 13.799, 00    |
| 3006               | 1742 / CABA       | 29/05/2018 | CEC nr. 30 din 29/05/18       | viramente interne   | 531.01.01.000001<br>.02.A.70.50.20.01<br>.30         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 300, 00       | 300, 00       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 25.771.615,14 | 25.771.615,14 |

| 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             |
| 3007               | 1743 / CABA       | 29/05/2018 | CH nr. 1071 din 29/05/18      | RESTITUIRE AVANS DUMITRU SORIN        | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 542.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 333, 00       | 333, 00       |
| 3008               | 1744 / CABA       | 29/05/2018 | DPL nr. 292 din 29/05/18      | AVANS ACORDAT POPA IOAN               | 542.01.00.000001<br>.0013.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 654, 56       | 654, 56       |
| 3009               | 1745 / CABA       | 29/05/2018 | DPL nr. 295 din 29/05/18      | AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN           | 542.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 654, 56       | 654, 56       |
| 3010               | 1746 / CABA       | 29/05/2018 | DPL nr. 287 din 29/05/18      | AVANS ACORDAT BORU MIHAELA            | 542.01.00.000001<br>.0111.02.A.70.50.<br>20.01.30    | 531.01.01.000001<br>.02.A.70.50.20.01.<br>30         | 300, 00       | 300, 00       |
| 3011               | 1747 / CABA       | 29/05/2018 | DPL nr. 302 din 29/05/18      | AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE          | 542.01.00.000001<br>.0060.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.200, 00     | 1.200, 00     |
| 3012               | 1751 / CABA       | 29/05/2018 | RC FOND nr. 19 din 29/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 225, 36       | 225, 36       |
| 3013               | 1757 / CABA       | 29/05/2018 | OP nr. 272 din 29/05/18       | INCASARE CLIENT                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 346, 08       | 346, 08       |
| 3014               | 1766 / CABA       | 29/05/2018 | ORD DPL nr. 301 din 29/05/18  | DECONT DIN AVANS DUMITRU SORIN        | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 542.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 167, 00       | 167, 00       |
| 3015               | 1767 / CABA       | 29/05/2018 | ORD DPL nr. 313 din 29/05/18  | DECONT DIN AVANS POPA IOAN            | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 542.01.00.000001<br>.0013.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 1.654, 56     | 1.654, 56     |
| 3016               | 1768 / CABA       | 29/05/2018 | ORD DPL nr. 314 din 29/05/18  | DECONT DIN AVANS DUMITRU SORIN        | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01      | 542.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.06.01 | 1.654, 56     | 1.654, 56     |
| 3017               | 1769 / CABA       | 29/05/2018 | DECONT nr. 7 din 29/05/18     | DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE       | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 542.01.00.000001<br>.0060.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.000, 00     | 1.000, 00     |
| 3018               | 1773 / CABA       | 29/05/2018 | CH nr. 87567 din 29/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 195, 00       | 195, 00       |
| 3019               | 1779 / CABA       | 29/05/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 29/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT        | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.420, 00     | 3.420, 00     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                       |  |  | 25.783.419,82 | 25.783.419,82 |

| 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             |
| 3020               | 1783 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 4, 02         | 4, 02         |
| 3021               | 1784 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 366, 01       | 366, 01       |
| 3022               | 1785 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 11, 23        | 11, 23        |
| 3023               | 1786 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 7, 70         | 7, 70         |
| 3024               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | DERO ARIEL - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 100, 01       | 100, 01       |
| 3025               | 427 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 427 din 29/05/18       | UE CR 4 POCU 137 5 1 PROIECT 113971   | 521.01.00.113971<br>.02.A.48.02.02              | 778.00.00.113971<br>.02.A.48.2A.02.02                | 77.954, 39    | 77.954, 39    |
| 3026               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DPL DAVIDESCU   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 96, 20        | 96, 20        |
| 3027               | 441 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 441 din 29/05/18       | INCASARE POPA   | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.01.03           | 461.01.02.0083.0<br>00001.02.A.07.03                 | 100, 00       | 100, 00       |
| 3028               | 448 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 448 din 01/05/18       | AG PLATI AJ NECUV   | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.003             | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 30, 00        | 30, 00        |
| 3029               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: DERO ARIEL  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 100, 01       | 100, 01       |
| 3030               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 7.892, 62     | 7.892, 62     |
| 3031               | 881 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 175, 00       | 175, 00       |
| 3032               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 2.708, 43     | 2.708, 43     |
| 3033               | 893 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                 | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 221, 00       | 221, 00       |
| 3034               | 895 / VENI        | 29/05/2018 | RC PARC nr. 19 din 29/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 17.546, 00    | 17.546, 00    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 25.890.732,44 | 25.890.732,44 |



| 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                    |
| 3035               | 899 / VENI        | 29/05/2018 | RC TEREN nr. 18 din 29/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA                                 | 411.01.01.0100.000001.02.A.36.50         | 442.07.00.0000001.02.A                        | 616, 78              | 616, 78              |
| 3036               | 1729 / CABA       | 29/05/2018 | OP nr. 4490 din 29/05/18      | INCASARE CLIENT  | 521.01.00.0000001.02.A.36.50             | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50              | 15, 00               | 15, 00               |
| 3037               | 1737 / CABA       | 29/05/2018 | RC AGR nr. 19 din 29/05/18    | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.0000001.02.A                   | 531.01.01.0000001.02.A.36.50                  | 166, 40              | 166, 40              |
| 3038               | 1742 / CABA       | 29/05/2018 | CEC nr. 30 din 29/05/18       | TX AVIZE   | 581.01.01.0000001.02.A                   | 770.00.00.0000001.02.A.70.50.20.01.30         | 300, 00              | 300, 00              |
| 3039               | 1751 / CABA       | 29/05/2018 | RC FOND nr. 19 din 29/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.36.50             | 581.01.01.0000001.02.A                        | 5.055, 66            | 5.055, 66            |
| 3040               | 1773 / CABA       | 29/05/2018 | CH nr. 87567 din 29/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR                                | 531.01.01.0000002.02.A.36.50             | 751.04.00.0000001.02.A.36.50                  | 702, 00              | 702, 00              |
| 3041               | 1779 / CABA       | 29/05/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 29/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.36.50             | 581.01.01.0000001.02.A                        | 2.890, 00            | 2.890, 00            |
| 3042               | 1783 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.0000001.02.A                        | 3.267, 39            | 3.267, 39            |
| 3043               | 1784 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.0000001.02.A                   | 531.01.01.0000001.02.A.30.05.30               | 366, 01              | 366, 01              |
| 3044               | 1785 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.30.05.30          | 581.01.01.0000001.02.A                        | 7.613, 08            | 7.613, 08            |
| 3045               | 1786 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.0000001.02.A.07.50             | 581.01.01.0000001.02.A                        | 252, 27              | 252, 27              |
| 3046               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA                               | 302.08.00.0000001.02.A                   | 401.01.00.0000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.02 | 53, 98               | 53, 98               |
| 3047               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA D-TRU   | 646.00.00.0000001.02.A.51.01.03.10.01.13 | 531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.10.01.13      | 34, 00               | 34, 00               |
| 3048               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: PROSOP HARTIE  | 602.08.00.0000001.02.A.67.05.03.20.01.02 | 302.08.00.0000001.02.A                        | 53, 98               | 53, 98               |
| 3049               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ                    | 581.01.01.0000001.02.A                   | 531.01.01.0000001.02.A.07.01.02               | 5.004, 02            | 5.004, 02            |
| 3050               | 881 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 521.01.00.0000001.02.A.16.02.01          | 735.06.00.02.A.16.02.01                       | 363, 87              | 363, 87              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | <b>25.917.486,88</b> | <b>25.917.486,88</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3051               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.451, 64     | 1.451, 64     |
| 3052               | 895 / VENI        | 29/05/2018 | RC PARC nr. 19 din 29/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 41.385, 82    | 41.385, 82    |
| 3053               | 899 / VENI        | 29/05/2018 | RC TEREN nr. 18 din 29/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA  | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.246, 22     | 3.246, 22     |
| 3054               | 1729 / CABA       | 29/05/2018 | OP nr. 4490 din 29/05/18      | INCASARE MAJORARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 15, 00        | 15, 00        |
| 3055               | 1751 / CABA       | 29/05/2018 | RC FOND nr. 19 din 29/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 2.882, 61     | 2.882, 61     |
| 3056               | 1773 / CABA       | 29/05/2018 | CH nr. 87567 din 29/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 195, 00       | 195, 00       |
| 3057               | 1779 / CABA       | 29/05/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 29/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 1.310, 00     | 1.310, 00     |
| 3058               | 1783 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 133, 80       | 133, 80       |
| 3059               | 1785 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 11.672, 83    | 11.672, 83    |
| 3060               | 1786 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 216, 87       | 216, 87       |
| 3061               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | SACI 60 L - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 92, 11        | 92, 11        |
| 3062               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA D-TRU   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 34, 00        | 34, 00        |
| 3063               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: SACI 60 L  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 92, 11        | 92, 11        |
| 3064               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.004, 02     | 5.004, 02     |
| 3065               | 881 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                 | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 505, 00       | 505, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 25.985.723,91 | 25.985.723,91 |

| 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             |
| 3066               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 2.015, 02     | 2.015, 02     |
| 3067               | 895 / VENI        | 29/05/2018 | RC PARC nr. 19 din 29/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 20.879, 74    | 20.879, 74    |
| 3068               | 899 / VENI        | 29/05/2018 | RC TEREN nr. 18 din 29/05/18  | INCASARE CLIENTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50                 | 30, 00        | 30, 00        |
| 3069               | 1751 / CABA       | 29/05/2018 | RC FOND nr. 19 din 29/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 225, 36       | 225, 36       |
| 3070               | 1779 / CABA       | 29/05/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 29/05/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 3.420, 00     | 3.420, 00     |
| 3071               | 1783 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 4, 02         | 4, 02         |
| 3072               | 1785 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 11, 23        | 11, 23        |
| 3073               | 1786 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 7, 70         | 7, 70         |
| 3074               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | SACI 35 L - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 65, 45        | 65, 45        |
| 3075               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DPL POPA   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 620, 00       | 620, 00       |
| 3076               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: SACI 35 L  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 65, 45        | 65, 45        |
| 3077               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.247, 05     | 1.247, 05     |
| 3078               | 881 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 200, 00       | 200, 00       |
| 3079               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 5.048, 11     | 5.048, 11     |
| 3080               | 895 / VENI        | 29/05/2018 | RC PARC nr. 19 din 29/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 41.385, 82    | 41.385, 82    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 26.060.948,86 | 26.060.948,86 |

| 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             |
| 3081               | 899 / VENI        | 29/05/2018 | RC TEREN nr. 18 din 29/05/18  | INCASARE CLIENTI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0100.0<br>00001.02.A.36.50                 | 3.863, 00     | 3.863, 00     |
| 3082               | 1751 / CABA       | 29/05/2018 | RC FOND nr. 19 din 29/05/18   | DEPUNERE INCASARI                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 5.055, 66     | 5.055, 66     |
| 3083               | 1779 / CABA       | 29/05/2018 | RC BAZIN nr. 19 din 29/05/18  | DEPUNERE INCASARI                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.890, 00     | 2.890, 00     |
| 3084               | 1783 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | DEPUNERE INCASARI                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 3.267, 39     | 3.267, 39     |
| 3085               | 1785 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | DEPUNERE INCASARI                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 7.613, 08     | 7.613, 08     |
| 3086               | 1786 / CABA       | 29/05/2018 | RC LICITA nr. 19 din 29/05/18 | DEPUNERE INCASARI                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 252, 27       | 252, 27       |
| 3087               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 69, 97        | 69, 97        |
| 3088               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA POPA   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 34, 00        | 34, 00        |
| 3089               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: SACI MENAJ 120 L                                | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 69, 97        | 69, 97        |
| 3090               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF                 | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.247, 05     | 1.247, 05     |
| 3091               | 881 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri                        | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 11, 00        | 11, 00        |
| 3092               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 198, 50       | 198, 50       |
| 3093               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 64, 02        | 64, 02        |
| 3094               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA POPA   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 34, 00        | 34, 00        |
| 3095               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: PRAF DE CURATAT                                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 64, 02        | 64, 02        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 26.085.682,79 | 26.085.682,79 |

| 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             |
| 3096               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 143,76        | 143,76        |
| 3097               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 8.824,46      | 8.824,46      |
| 3098               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | CLOR - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 72,89         | 72,89         |
| 3099               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA POPA   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 34,00         | 34,00         |
| 3100               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: CLOR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 72,89         | 72,89         |
| 3101               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 143,76        | 143,76        |
| 3102               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 46,55         | 46,55         |
| 3103               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | MR.PROPER - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 270,73        | 270,73        |
| 3104               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DPL D-TRU   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 91,90         | 91,90         |
| 3105               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: MR.PROPER   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 270,73        | 270,73        |
| 3106               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 2.658,48      | 2.658,48      |
| 3107               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 20.940,00     | 20.940,00     |
| 3108               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | CIF CREMA - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 224,02        | 224,02        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 26.119.476,96 | 26.119.476,96 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3109               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA D-TRU   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 17, 00        | 17, 00        |
| 3110               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: CIF CREMA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 224, 02       | 224, 02       |
| 3111               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.658, 48     | 2.658, 48     |
| 3112               | 884 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 514, 00       | 514, 00       |
| 3113               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | DOMESTOS - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 203, 19       | 203, 19       |
| 3114               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DPL D-TRU  | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 95, 44        | 95, 44        |
| 3115               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: DOMESTOS   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 203, 19       | 203, 19       |
| 3116               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 184, 17       | 184, 17       |
| 3117               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 14, 04        | 14, 04        |
| 3118               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA D-TRU   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 17, 00        | 17, 00        |
| 3119               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: SAPUN LICHID 5 L   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 04        | 14, 04        |
| 3120               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 184, 17       | 184, 17       |
| 3121               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 170, 41       | 170, 41       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 26.123.976,11 | 26.123.976,11 |

| 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             |
| 3122               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DPL D-TRU   | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 167, 00       | 167, 00       |
| 3123               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: PASTILE PISOAR                                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 170, 41       | 170, 41       |
| 3124               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Taxe hoteliere                            | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.12.07                      | 918, 41       | 918, 41       |
| 3125               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA                            | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 342, 72       | 342, 72       |
| 3126               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DIURNA D-TRU  | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 34, 00        | 34, 00        |
| 3127               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: HARTIE IGIENICA                                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 342, 72       | 342, 72       |
| 3128               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Taxe hoteliere                               | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 918, 41       | 918, 41       |
| 3129               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA                          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 23, 99        | 23, 99        |
| 3130               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DEPUS PREJUD CORNICI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 10.000, 00    | 10.000, 00    |
| 3131               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: REZERVA ODORIZANT                                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 23, 99        | 23, 99        |
| 3132               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 1.507, 05     | 1.507, 05     |
| 3133               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | MENUSI MENAJ - MURARIU SIMONA                               | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 49, 03        | 49, 03        |
| 3134               | 432 / CONT        | 29/05/2018 | NC nr. 432 din 29/05/18       | DEPUNERE INCASARI CORNICI                                   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 10.000, 00    | 10.000, 00    |
| 3135               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: MENUSI MENAJ  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 49, 03        | 49, 03        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 26.148.522,87 | 26.148.522,87 |

| 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             |
| 3136               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.507,05      | 1.507,05      |
| 3137               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | BURETE VASE - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 19,99         | 19,99         |
| 3138               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: BURETE VASE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 19,99         | 19,99         |
| 3139               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 5.819,09      | 5.819,09      |
| 3140               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | CLIN GEAM - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 112,10        | 112,10        |
| 3141               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: CLIN GEAM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 112,10        | 112,10        |
| 3142               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.819,09      | 5.819,09      |
| 3143               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | ODORIZANT TROPICAL - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 200,99        | 200,99        |
| 3144               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: ODORIZANT TROPICAL  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 200,99        | 200,99        |
| 3145               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 8.782,50      | 8.782,50      |
| 3146               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | BATERII - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 29,99         | 29,99         |
| 3147               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: BATERII   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 29,99         | 29,99         |
| 3148               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 8.782,50      | 8.782,50      |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 26.179.959,24 | 26.179.959,24 |



| 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             |
| 3149               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 1003293 din 29/05/18   | MOP ECOLOGIC - MURARIU SIMONA                      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 97,45         | 97,45         |
| 3150               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 228 din 29/05/18       | Consum: MOP ECOLOGIC                               | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 97,45         | 97,45         |
| 3151               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Viramente interne Alte venituri                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 314,00        | 314,00        |
| 3152               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 13393 din 29/05/18     | CUPA - M PROIECT CONSULTING                        | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 49,98         | 49,98         |
| 3153               | 769 / GEST        | 29/05/2018 | BC nr. 229 din 29/05/18       | Consum: CUPA                                       | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 49,98         | 49,98         |
| 3154               | 877 / VENI        | 29/05/2018 | DEB nr. 1 din 25/05/18        | Depus in banca Alte venituri                       | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 314,00        | 314,00        |
| 3155               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 13390 din 29/05/18     | PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING           | 628.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 3.599,99      | 3.599,99      |
| 3156               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 171 din 29/05/18       | PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL                 | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0202.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 200,00        | 200,00        |
| 3157               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 165 din 29/05/18       | PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL                | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.500,00      | 1.500,00      |
| 3158               | 412 / FACT        | 29/05/2018 | FF nr. 3840 din 29/05/18      | PRESTARI SERVICII - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30   | 401.01.00.000001<br>.0129.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 4.650,00      | 4.650,00      |
| 3159               | 413 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 5203289 din 30/05/18    | FACTURA INVESTITII                                 | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 50,86         | 50,86         |
| 3160               | 414 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 5203289 din 30/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 50,86         | 50,86         |
| 3161               | 415 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 3203271 din 30/05/18    | FACTURA INVESTITII                                 | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 8,12          | 8,12          |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 26.190.941,93 | 26.190.941,93 |

| 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             |
| 3162               | 416 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 3203271 din 30/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 8, 12         | 8, 12         |
| 3163               | 417 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 5203270 din 30/05/18    | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 8, 12         | 8, 12         |
| 3164               | 418 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 5203270 din 30/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 8, 12         | 8, 12         |
| 3165               | 419 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 5203292 din 30/05/18    | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 50, 86        | 50, 86        |
| 3166               | 420 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 5203292 din 30/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 50, 86        | 50, 86        |
| 3167               | 421 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 5203291 din 30/05/18    | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 50, 86        | 50, 86        |
| 3168               | 422 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 5203291 din 30/05/18    | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0081.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 50, 86        | 50, 86        |
| 3169               | 423 / FACT        | 30/05/2018 | OP nr. 1586 din 30/05/18      | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0187.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 1.600, 00     | 1.600, 00     |
| 3170               | 424 / FACT        | 30/05/2018 | OP nr. 1586 din 30/05/18      | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0187.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 1.600, 00     | 1.600, 00     |
| 3171               | 425 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 506344285 din 30/05/18  | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0088.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 103, 76       | 103, 76       |
| 3172               | 426 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 506344285 din 30/05/18  | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0088.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 103, 76       | 103, 76       |
| 3173               | 427 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 506344276 din 30/05/18  | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0088.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 103, 76       | 103, 76       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                            |   |   | 26.194.681,01 | 26.194.681,01 |

| 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             |
| 3174               | 428 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 506344276 din 30/05/18  | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0088.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 103,76        | 103,76        |
| 3175               | 429 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 212 din 30/05/18        | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.C                         | 404.01.00.000001<br>.0196.02.C.70.50.<br>71.01.01 | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 3176               | 430 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 212 din 30/05/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0196.02.C.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.C.70.50.71.01.<br>01      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 3177               | 431 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 1136 din 30/05/18       | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0442.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 5.950,00      | 5.950,00      |
| 3178               | 432 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 1136 din 30/05/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0442.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30      | 5.950,00      | 5.950,00      |
| 3179               | 433 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 134 din 30/05/18        | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0443.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 59.500,00     | 59.500,00     |
| 3180               | 433 / CONT        | 30/05/2018 | NC nr. 433 din 30/05/18       | TX CAU                     | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30   | 448.01.00.000001<br>.02.A.01                      | 486,28        | 486,28        |
| 3181               | 434 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 134 din 30/05/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0443.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 59.500,00     | 59.500,00     |
| 3182               | 435 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 214 din 30/05/18        | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0444.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 5.551,35      | 5.551,35      |
| 3183               | 436 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 214 din 30/05/18        | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0444.02.A.70.50.<br>71.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>30      | 5.551,35      | 5.551,35      |
| 3184               | 437 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 6323 din 30/05/18       | FACTURA INVESTITII         | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 113,05        | 113,05        |
| 3185               | 438 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 6323 din 30/05/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01      | 113,05        | 113,05        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                            |   |   | 26.341.499,85 | 26.341.499,85 |

| 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             |
| 3186               | 439 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 6325 din 30/05/18       | FACTURA INVESTITII   | 231.00.00.000001<br>.02.A                         | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01    | 113, 05       | 113, 05       |
| 3187               | 440 / FACT        | 30/05/2018 | F nr. 6325 din 30/05/18       | ACHITAT FACTURA INVESTITII   | 404.01.00.000001<br>.0086.02.A.70.50.<br>71.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01.<br>01         | 113, 05       | 113, 05       |
| 3188               | 442 / CONT        | 30/05/2018 | NC nr. 442 din 30/05/18       | INCASARE AJUT.PUBL.JUD.CIOMAGA   | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.01.03             | 461.01.02.0072.0<br>00001.02.A.07.03                 | 500, 00       | 500, 00       |
| 3189               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | BATERIE - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 14, 99        | 14, 99        |
| 3190               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: BATERIE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 99        | 14, 99        |
| 3191               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 4.246, 87     | 4.246, 87     |
| 3192               | 894 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 10, 00        | 10, 00        |
| 3193               | 896 / VENI        | 30/05/2018 | RC PARC nr. 20 din 30/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 2.401, 22     | 2.401, 22     |
| 3194               | 897 / VENI        | 30/05/2018 | RC TEREN nr. 19 din 30/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.893, 00     | 3.893, 00     |
| 3195               | 898 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02                          | 594, 18       | 594, 18       |
| 3196               | 901 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 10, 00        | 10, 00        |
| 3197               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01                | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01                          | 5.081, 27     | 5.081, 27     |
| 3198               | 909 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                      | 650, 00       | 650, 00       |
| 3199               | 910 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                           | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03                   | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 1.250, 00     | 1.250, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 26.360.392,47 | 26.360.392,47 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                              |  | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                   | Creditoare   | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8                    | 9                    |
| 3200               | 912 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50             | 735.06.00.02.A.16<br>.50                             | 548, 10              | 548, 10              |
| 3201               | 1012 / CONT       | 30/05/2018 | NC nr. 1012 din 30/05/18      | TRSF IN TREZO   | 581.01.01.000008<br>.02.A                   | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                         | 3.163, 70            | 3.163, 70            |
| 3202               | 1098 / CONT       | 30/05/2018 | NC nr. 1098 din 30/05/18      | STORNO FACTURA  | 302.09.00.000001<br>.02.A                   | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | -368, 00             | -368, 00             |
| 3203               | 1752 / CABA       | 30/05/2018 | OP nr. 1 din 30/05/18         | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA  | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50        | 442.07.00.000001<br>.02.A                            | 127, 73              | 127, 73              |
| 3204               | 1755 / CABA       | 30/05/2018 | OP nr. 193 din 30/05/18       | INCASARE ALTE CONTRACTE   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50                 | 11.306, 41           | 11.306, 41           |
| 3205               | 1770 / CABA       | 30/05/2018 | RC ZOO nr. 8 din 30/05/18     | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 13.799, 00           | 13.799, 00           |
| 3206               | 1771 / CABA       | 30/05/2018 | RC AGR nr. 20 din 30/05/18    | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 40, 00               | 40, 00               |
| 3207               | 1774 / CABA       | 30/05/2018 | CH nr. 87878 din 30/05/18     | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50             | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 702, 00              | 702, 00              |
| 3208               | 1780 / CABA       | 30/05/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 30/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT  | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05             | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 7.540, 00            | 7.540, 00            |
| 3209               | 1787 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50        | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 0, 91                | 0, 91                |
| 3210               | 1788 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50             | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.07.50                 | 30, 00               | 30, 00               |
| 3211               | 1789 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30 | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 3, 91                | 3, 91                |
| 3212               | 1790 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30 | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 2, 46                | 2, 46                |
| 3213               | 1791 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30          | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 11.684, 06           | 11.684, 06           |
| 3214               | 1792 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30          | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 3.358, 00            | 3.358, 00            |
| 3215               | 1793 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 13 din 30/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50             | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50                 | 507, 00              | 507, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>26.412.837,75</b> | <b>26.412.837,75</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 3216               | 1804 / CABA       | 30/05/2018 | RC FOND nr. 20 din 30/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 303, 30       | 303, 30       |
| 3217               | 2164 / CABA       | 30/05/2018 | ORD nr. 2018 din 30/05/18     | CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr F.158 din 2018-04-26  | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>04.01      | 368, 00       | 368, 00       |
| 3218               | 433 / CONT        | 30/05/2018 | NC nr. 433 din 30/05/18       | DIURNA POTOCEAN   | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 34, 00        | 34, 00        |
| 3219               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | BATERII - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 10, 00        | 10, 00        |
| 3220               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: BATERII   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 10, 00        | 10, 00        |
| 3221               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.246, 87     | 4.246, 87     |
| 3222               | 894 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 10, 00        | 10, 00        |
| 3223               | 896 / VENI        | 30/05/2018 | RC PARC nr. 20 din 30/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 12.638, 00    | 12.638, 00    |
| 3224               | 897 / VENI        | 30/05/2018 | RC TEREN nr. 19 din 30/05/18  | DEPUNERE SUME INCASATE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.893, 00     | 3.893, 00     |
| 3225               | 898 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 120, 00       | 120, 00       |
| 3226               | 901 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 10, 00        | 10, 00        |
| 3227               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                          | 1.149, 89     | 1.149, 89     |
| 3228               | 909 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 650, 00       | 650, 00       |
| 3229               | 1012 / CONT       | 30/05/2018 | NC nr. 1012 din 30/05/18      | COMISION  | 627.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03         | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                         | 8, 51         | 8, 51         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 26.436.289,32 | 26.436.289,32 |

| 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             |
| 3230               | 1098 / CONT       | 30/05/2018 | NC nr. 1098 din 30/05/18      | inreg corect factura FACTURA              | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 368, 00       | 368, 00       |
| 3231               | 1752 / CABA       | 30/05/2018 | OP nr. 1 din 30/05/18         | CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA         | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 544, 58       | 544, 58       |
| 3232               | 1770 / CABA       | 30/05/2018 | RC ZOO nr. 8 din 30/05/18     | DEPUNERE INCASARI                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 13.799, 00    | 13.799, 00    |
| 3233               | 1771 / CABA       | 30/05/2018 | RC AGR nr. 20 din 30/05/18    | DEPUNERE INCASARI                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 40, 00        | 40, 00        |
| 3234               | 1774 / CABA       | 30/05/2018 | CH nr. 87878 din 30/05/18     | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR             | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 2.498, 00     | 2.498, 00     |
| 3235               | 1780 / CABA       | 30/05/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 30/05/18  | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 4.730, 00     | 4.730, 00     |
| 3236               | 1787 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 224, 57       | 224, 57       |
| 3237               | 1789 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 137, 82       | 137, 82       |
| 3238               | 1790 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 123, 10       | 123, 10       |
| 3239               | 1791 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ      | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30              | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 6.857, 25     | 6.857, 25     |
| 3240               | 1804 / CABA       | 30/05/2018 | RC FOND nr. 20 din 30/05/18   | DEPUNERE INCASARI                         | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 3.107, 97     | 3.107, 97     |
| 3241               | 433 / CONT        | 30/05/2018 | NC nr. 433 din 30/05/18       | DPL PAUL                                  | 614.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.06.01 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>06.01      | 570, 00       | 570, 00       |
| 3242               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 35, 99        | 35, 99        |
| 3243               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: REZERVA ODORIZANT                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 35, 99        | 35, 99        |
| 3244               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 2.708, 43     | 2.708, 43     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 26.472.070,02 | 26.472.070,02 |

| 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             |
| 3245               | 894 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50                      | 221, 00       | 221, 00       |
| 3246               | 896 / VENI        | 30/05/2018 | RC PARC nr. 20 din 30/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 20.879, 74    | 20.879, 74    |
| 3247               | 898 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Taxe hoteliere  | 521.01.00.000001<br>.02.A.12.07                      | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | 393, 76       | 393, 76       |
| 3248               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                          | 404, 75       | 404, 75       |
| 3249               | 1098 / CONT       | 30/05/2018 | NC nr. 1098 din 30/05/18      | corectie plata   | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>04.01      | -368, 00      | -368, 00      |
| 3250               | 1752 / CABA       | 30/05/2018 | OP nr. 1 din 30/05/18         | INCASARE CLIENTI   | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                         | 411.01.01.0099.0<br>00001.02.A.36.50                 | 672, 31       | 672, 31       |
| 3251               | 1774 / CABA       | 30/05/2018 | CH nr. 87878 din 30/05/18     | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                      | 702, 00       | 702, 00       |
| 3252               | 1780 / CABA       | 30/05/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 30/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.04                      | 3.080, 00     | 3.080, 00     |
| 3253               | 1787 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 45, 36        | 45, 36        |
| 3254               | 1789 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 795, 64       | 795, 64       |
| 3255               | 1790 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2, 46         | 2, 46         |
| 3256               | 1791 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 11.684, 06    | 11.684, 06    |
| 3257               | 1804 / CABA       | 30/05/2018 | RC FOND nr. 20 din 30/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50                 | 4.065, 66     | 4.065, 66     |
| 3258               | 433 / CONT        | 30/05/2018 | NC nr. 433 din 30/05/18       | DIURNA PAUL  | 646.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.13      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.13      | 34, 00        | 34, 00        |
| 3259               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | ODORIZANT TROPICAL - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 200, 99       | 200, 99       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 26.514.883,75 | 26.514.883,75 |



| 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             |
| 3260               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: ODORIZANT TROPICAL   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 200, 99       | 200, 99       |
| 3261               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.708, 43     | 2.708, 43     |
| 3262               | 894 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati              | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 221, 00       | 221, 00       |
| 3263               | 896 / VENI        | 30/05/2018 | RC PARC nr. 20 din 30/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 15.039, 22    | 15.039, 22    |
| 3264               | 898 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 402, 50       | 402, 50       |
| 3265               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 2.743, 00     | 2.743, 00     |
| 3266               | 1098 / CONT       | 30/05/2018 | NC nr. 1098 din 30/05/18      | corectie plata   | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.03.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>03.02      | 368, 00       | 368, 00       |
| 3267               | 1780 / CABA       | 30/05/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 30/05/18  | INCASARE CURS INOT   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 7.540, 00     | 7.540, 00     |
| 3268               | 1787 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 461.01.02.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 0, 91         | 0, 91         |
| 3269               | 1789 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 461.01.02.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 3, 91         | 3, 91         |
| 3270               | 1804 / CABA       | 30/05/2018 | RC FOND nr. 20 din 30/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 303, 30       | 303, 30       |
| 3271               | 433 / CONT        | 30/05/2018 | NC nr. 433 din 30/05/18       | GOSP FLOAREA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 50, 00        | 50, 00        |
| 3272               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 112, 10       | 112, 10       |
| 3273               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: SOLUTIE GEAM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 112, 10       | 112, 10       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 26.544.689,21 | 26.544.689,21 |

| 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             |
| 3274               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                   | 1.451, 64     | 1.451, 64     |
| 3275               | 896 / VENI        | 30/05/2018 | RC PARC nr. 20 din 30/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 20.879, 74    | 20.879, 74    |
| 3276               | 898 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 275, 00       | 275, 00       |
| 3277               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 240, 83       | 240, 83       |
| 3278               | 1780 / CABA       | 30/05/2018 | RC BAZIN nr. 20 din 30/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 4.730, 00     | 4.730, 00     |
| 3279               | 1787 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 224, 57       | 224, 57       |
| 3280               | 1789 / CABA       | 30/05/2018 | RC LICITA nr. 20 din 30/05/18 | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 137, 82       | 137, 82       |
| 3281               | 1804 / CABA       | 30/05/2018 | RC FOND nr. 20 din 30/05/18   | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                      | 4, 45         | 4, 45         |
| 3282               | 433 / CONT        | 30/05/2018 | NC nr. 433 din 30/05/18       | GOSP FLOAREA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 96, 00        | 96, 00        |
| 3283               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | BURETE VASE - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 17, 99        | 17, 99        |
| 3284               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: BURETE VASE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 17, 99        | 17, 99        |
| 3285               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.451, 64     | 1.451, 64     |
| 3286               | 898 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 50.871, 39    | 50.871, 39    |
| 3287               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 2.522, 95     | 2.522, 95     |
| 3288               | 1804 / CABA       | 30/05/2018 | RC FOND nr. 20 din 30/05/18   | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 3.107, 97     | 3.107, 97     |
| 3289               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 49, 03        | 49, 03        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 26.630.768,22 | 26.630.768,22 |

| 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             |
| 3290               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: MANUSI MENAJ  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 49, 03        | 49, 03        |
| 3291               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.02                   | 2.015, 02     | 2.015, 02     |
| 3292               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 1.512, 54     | 1.512, 54     |
| 3293               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 239, 90       | 239, 90       |
| 3294               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: HARTIE IGIENICA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 239, 90       | 239, 90       |
| 3295               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.015, 02     | 2.015, 02     |
| 3296               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02              | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 8.387, 22     | 8.387, 22     |
| 3297               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 170, 41       | 170, 41       |
| 3298               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: PASTILE PISOAR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 170, 41       | 170, 41       |
| 3299               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 5.048, 11     | 5.048, 11     |
| 3300               | 902 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 395, 00       | 395, 00       |
| 3301               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 14, 04        | 14, 04        |
| 3302               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: SAPUN LICHID 5 L  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 04        | 14, 04        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 26.651.038,86 | 26.651.038,86 |

| 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             |
| 3303               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 5.048, 11     | 5.048, 11     |
| 3304               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | DOMESTOS - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 243, 83       | 243, 83       |
| 3305               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: DOMESTOS   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 243, 83       | 243, 83       |
| 3306               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 198, 50       | 198, 50       |
| 3307               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | CIF CREMA - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 268, 82       | 268, 82       |
| 3308               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: CIF CREMA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 268, 82       | 268, 82       |
| 3309               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 198, 50       | 198, 50       |
| 3310               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | MR.PROPER - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 324, 87       | 324, 87       |
| 3311               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: MR.PROPER  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 324, 87       | 324, 87       |
| 3312               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 8.824, 46     | 8.824, 46     |
| 3313               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | CLOR - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 87, 47        | 87, 47        |
| 3314               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: CLOR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 87, 47        | 87, 47        |
| 3315               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 8.824, 46     | 8.824, 46     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 26.675.982,87 | 26.675.982,87 |

| 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                    |
| 3316               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 64, 02               | 64, 02               |
| 3317               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: PRAF DE CURATAT   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 64, 02               | 64, 02               |
| 3318               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 46, 55               | 46, 55               |
| 3319               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | SACI 60 L - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 92, 11               | 92, 11               |
| 3320               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: SACI 60 L   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 92, 11               | 92, 11               |
| 3321               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 46, 55               | 46, 55               |
| 3322               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | SACI 35 L - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 65, 45               | 65, 45               |
| 3323               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: SACI 35 L   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 65, 45               | 65, 45               |
| 3324               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 20.940, 00           | 20.940, 00           |
| 3325               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 10, 71               | 10, 71               |
| 3326               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: PROSOP ZZ   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 10, 71               | 10, 71               |
| 3327               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate    | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 20.940, 00           | 20.940, 00           |
| 3328               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 53, 98               | 53, 98               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | <b>26.718.474,53</b> | <b>26.718.474,53</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                              | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                       | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3329               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: PROSOP OPTIMA                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 53, 98        | 53, 98        |
| 3330               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Viramente interne Alte venituri         | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 514, 00       | 514, 00       |
| 3331               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 75, 01        | 75, 01        |
| 3332               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG          | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 75, 01        | 75, 01        |
| 3333               | 885 / VENI        | 30/05/2018 | DEB nr. 1 din 29/05/18        | Depus in banca Alte venituri            | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 514, 00       | 514, 00       |
| 3334               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 38, 98        | 38, 98        |
| 3335               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: MATURA PLASTIC                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 38, 98        | 38, 98        |
| 3336               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | MOP ECOLOGIC - MURARIU SIMONA           | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 97, 45        | 97, 45        |
| 3337               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: MOP ECOLOGIC                    | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.02 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 97, 45        | 97, 45        |
| 3338               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003284 din 30/05/18   | INVELITORI PANTOFI - MURARIU SIMONA     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.30.30 | 75, 03        | 75, 03        |
| 3339               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 235 din 30/05/18       | Consum: INVELITORI PANTOFI              | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.30.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 75, 03        | 75, 03        |
| 3340               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 160 din 30/05/18       | BILETE INTRARE COPII - LIMPEZA SRL      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 39, 00        | 39, 00        |
| 3341               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 238 din 30/05/18       | Consum: BILETE INTRARE COPII            | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 39, 00        | 39, 00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 26.720.207,45 | 26.720.207,45 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                                | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3342               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 160 din 30/05/18       | ABONAMENT LUNAR PENSIONARI - LIMPEZA SRL  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.67.05.<br>03.20.01.09 | 10, 00        | 10, 00        |
| 3343               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 238 din 30/05/18       | Consum: ABONAMENT LUNAR PENSIONARI        | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 10, 00        | 10, 00        |
| 3344               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 22646 din 30/05/18     | HARTIE A4 1EX - FADRIADA INTERMED SRL     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 63, 96        | 63, 96        |
| 3345               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 239 din 30/05/18       | Consum: HARTIE A4 1EX                     | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 63, 96        | 63, 96        |
| 3346               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 22646 din 30/05/18     | PIX ALBASTRU - FADRIADA INTERMED SRL      | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 14, 04        | 14, 04        |
| 3347               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 239 din 30/05/18       | Consum: PIX ALBASTRU                      | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 04        | 14, 04        |
| 3348               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 22646 din 30/05/18     | MAPA PROTECTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 5, 89         | 5, 89         |
| 3349               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 239 din 30/05/18       | Consum: MAPA PROTECTIE A4                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 5, 89         | 5, 89         |
| 3350               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 22646 din 30/05/18     | DOSAR SINA - FADRIADA INTERMED SRL        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 4, 28         | 4, 28         |
| 3351               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 239 din 30/05/18       | Consum: DOSAR SINA                        | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 28         | 4, 28         |
| 3352               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 22646 din 30/05/18     | CAIET A4 - FADRIADA INTERMED SRL          | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 14, 70        | 14, 70        |
| 3353               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 239 din 30/05/18       | Consum: CAIET A4                          | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 14, 70        | 14, 70        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 26.720.433,19 | 26.720.433,19 |

| 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             |
| 3354               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 22646 din 30/05/18     | TEXTMARKER - FADRIADA INTERMED SRL         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.67.05.<br>03.20.01.01 | 25, 00        | 25, 00        |
| 3355               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 239 din 30/05/18       | Consum: TEXTMARKER                         | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 25, 00        | 25, 00        |
| 3356               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 76 din 30/05/18        | MATERIALE 20.01.30 - KMG WORLD TRADING SRL | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0084.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 1.467, 20     | 1.467, 20     |
| 3357               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 248 din 30/05/18       | Consum: MATERIALE 20.01.30                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1.467, 20     | 1.467, 20     |
| 3358               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 16045 din 30/05/18     | HIPOCLORIT DE SODIU - SADACHIT PRODCOM     | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0208.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 3.986, 50     | 3.986, 50     |
| 3359               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 249 din 30/05/18       | Consum: HIPOCLORIT DE SODIU                | 610.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.04 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 3.986, 50     | 3.986, 50     |
| 3360               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 100383 din 30/05/18    | MATERIALE 20.01.30 - MURARIU SIMONA        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 849, 17       | 849, 17       |
| 3361               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 250 din 30/05/18       | Consum: MATERIALE 20.01.30                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 849, 17       | 849, 17       |
| 3362               | 442 / FACT        | 30/05/2018 | FF nr. 1003292 din 30/05/18   | MATERIALE 20.01.30 - MURARIU SIMONA        | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 684, 76       | 684, 76       |
| 3363               | 771 / GEST        | 30/05/2018 | BC nr. 251 din 30/05/18       | Consum: MATERIALE 20.01.30                 | 602.08.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.01.30 | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 684, 76       | 684, 76       |
| 3364               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | 10.01.01 - Salarii de baza                 | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 993.663, 00   | 993.663, 00   |
| 3365               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | 10.01.01 - Salarii de baza                 | 641.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 93.365, 00    | 93.365, 00    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 27.821.486,45 | 27.821.486,45 |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                                     | Simbol conturi                                  |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare  | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7   | 8             | 9             |
| 3366               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | 10.01.01 - Salarii de baza                     | 641.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01   | 207.770, 00   | 207.770, 00   |
| 3367               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | 10.01.01 - Salarii de baza                     | 641.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01      | 262.723, 00   | 262.723, 00   |
| 3368               | 434 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 434 din 31/05/18       | GOSP PURDELEA                                  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30   | 76, 16        | 76, 16        |
| 3369               | 435 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 435 din 31/05/18       | TRANSFER PREFINANTARE PROIECT MS RORS 19 VISIT | 521.01.00.000008<br>.02.A.48.02.03              | 581.01.01.000008<br>.02.A                         | 3.163, 70     | 3.163, 70     |
| 3370               | 438 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 438 din 31/05/18       | CREAT DEB BILETE                               | 472.00.00.000001<br>.02.A                       | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 20.610, 00    | 20.610, 00    |
| 3371               | 439 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 439 din 31/05/18       | AMORTIZARE MAI 2018                            | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.02    | 281.03.00.000001<br>.02.A.04                      | 416, 50       | 416, 50       |
| 3372               | 440 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 440 din 31/05/18       | INCASARE DEBITOR CERVENKA                      | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.06.01.01           | 461.01.09.000001<br>.02.A.03.01.003               | 30, 00        | 30, 00        |
| 3373               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 4238541 din 31/05/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE                    | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 4.406, 30     | 4.406, 30     |
| 3374               | 449 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 449 din 31/05/18       | AJUTOR NECUVENIT                               | 552.00.00.000001<br>.02.A                       | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.003               | 30, 00        | 30, 00        |
| 3375               | 450 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 450 din 31/05/18       | INCASARI ON LINE MAI 2018                      | 512.01.02.000001<br>.02.A.XX                    | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                      | 8.977, 79     | 8.977, 79     |
| 3376               | 451 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 451 din 31/05/18       | INCHIDERE CONT                                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 442.03.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30   | 17.009, 14    | 17.009, 14    |
| 3377               | 452 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 452 din 31/05/18       | VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD APRILIE 2018 | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                    | 529.09.01.000001<br>.02.A                         | 59.092, 65    | 59.092, 65    |
| 3378               | 453 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 453 din 31/05/18       | INCHIDERE CONT                                 | 442.07.00.000001<br>.02.A                       | 442.03.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30   | 1.550, 86     | 1.550, 86     |
| 3379               | 454 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 454 din 31/05/18       | CREAT DEB CLIENTI                              | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30     | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 8.108, 48     | 8.108, 48     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 28.415.451,03 | 28.415.451,03 |

| 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             |
| 3380               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 230 din 31/05/18       | Consum: TONER CARTUS   | 602.08.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01<br>.09 | 302.08.00.000001<br>.02.A          | 95, 20        | 95, 20        |
| 3381               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Impozit pe cladiri - PF  | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01 | 5.081, 27     | 5.081, 27     |
| 3382               | 911 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03    | 1.250, 00     | 1.250, 00     |
| 3383               | 913 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.50    | 548, 10       | 548, 10       |
| 3384               | 914 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                           | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.03              | 735.06.00.02.A.16<br>.03           | 378, 50       | 378, 50       |
| 3385               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01           | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01        | 2.522, 39     | 2.522, 39     |
| 3386               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.01.01           | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01        | 3.802, 51     | 3.802, 51     |
| 3387               | 923 / VENI        | 31/05/2018 | RC PARC nr. 21 din 31/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50         | 442.07.00.000001<br>.02.A          | 823, 46       | 823, 46       |
| 3388               | 924 / VENI        | 31/05/2018 | RC TEREN nr. 20 din 31/05/18  | CONSTITUIRE CLIENTI  | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50         | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50    | 30, 00        | 30, 00        |
| 3389               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Impozit pe cladiri - PF  | 464.00.00.02.A.0<br>7.01.01                  | 734.00.00.02.A.07<br>.01.01        | -128.075, 84  | -128.075, 84  |
| 3390               | 1001 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1001 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30  | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30 | 155, 00       | 155, 00       |
| 3391               | 1003 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1003 din 31/05/18      | CREAT DEB BILETE   | 472.00.00.000001<br>.02.A                    | 751.01.00.000002<br>.02.A.36.50    | 40.367, 00    | 40.367, 00    |
| 3392               | 1004 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 31/05/18      | SCHIMB VALUTAR   | 581.01.01.000003<br>.02.A                    | 512.04.02.000003<br>.02.A.XX       | 3.209, 50     | 3.209, 50     |
| 3393               | 1006 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1006 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.30 | 280.03.00.000001<br>.02.A          | 1.111, 53     | 1.111, 53     |
| 3394               | 1007 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1007 din 31/05/18      | AMORTIZRE LUNARA   | 681.01.00.001258<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001258<br>.02.A          | 1.524, 33     | 1.524, 33     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |                                    | 28.348.273,98 | 28.348.273,98 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                    |  | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare   | Creditoare                                   | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8                    | 9                    |
| 3395               | 1008 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1008 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02      | 281.03.01.001256<br>.02.A                    | 6.761,68             | 6.761,68             |
| 3396               | 1009 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1009 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.001268<br>.02.A.70.50.56.07<br>.01      | 281.03.01.001268<br>.02.A                    | 4.907,19             | 4.907,19             |
| 3397               | 1010 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1010 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.113971<br>.02.A.70.50.58.02<br>.02      | 281.04.00.113971<br>.02.A                    | 58,73                | 58,73                |
| 3398               | 1014 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1014 din 31/05/18      | COMISION   | 627.00.00.000045<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03      | 512.04.02.000045<br>.02.A.XX                 | 4,64                 | 4,64                 |
| 3399               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 31/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.31.03              | 891.0000.000001.<br>02.A                     | -24,39               | -24,39               |
| 3400               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30           | 13.947,65            | 13.947,65            |
| 3401               | 1018 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1018 din 31/05/18      | MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PF                             | 461.01.02.0061.0<br>00001.02.A.16.02<br>.01       | 751.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01           | 660,28               | 660,28               |
| 3402               | 1023 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1023 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30  | -27.271,77           | -27.271,77           |
| 3403               | 1028 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1028 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 7.261,90             | 7.261,90             |
| 3404               | 1029 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1029 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 101.877,33           | 101.877,33           |
| 3405               | 1030 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1030 din 31/05/18      | CREAT DEB MAJORARI   | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                   | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50              | 5.335,72             | 5.335,72             |
| 3406               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1595 din 31/05/18      | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4238541 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03 | 4.406,30             | 4.406,30             |
| 3407               | 1734 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 190 din 31/05/18       | RECUP DOBANDA PIATA  | 168.02.00.000001<br>.02.A                         | 770.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01.<br>01 | -2.562,06            | -2.562,06            |
| 3408               | 1753 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4504 din 31/05/18      | VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 69.229,40            | 69.229,40            |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | <b>28.532.866,58</b> | <b>28.532.866,58</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                            | Simbol conturi                       |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |                                       | Debitoare                            | Creditoare                              | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                     | 6                                    | 7                                       | 8             | 9             |
| 3409               | 1754 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4505 din 31/05/18      | VIRARE SOLD TAXE TERENURI             | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 5.022, 22     | 5.022, 22     |
| 3410               | 1775 / CABA       | 31/05/2018 | C H nr. 88142 din 31/05/18    | DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 2.498, 00     | 2.498, 00     |
| 3411               | 1776 / CABA       | 31/05/2018 | FV nr. 8154 din 31/05/18      | DEPUNERE TTAXE CAU                    | 552.00.00.000001<br>.02.A            | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 7.949, 80     | 7.949, 80     |
| 3412               | 1781 / CABA       | 31/05/2018 | RC BAZIN nr. 21 din 31/05/18  | CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT        | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50         | 2.230, 00     | 2.230, 00     |
| 3413               | 1782 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 98 din 31/05/18        | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA  | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50 | 442.07.00.000001<br>.02.A               | 59, 28        | 59, 28        |
| 3414               | 1794 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 3075545 din 31/05/18   | INCASARE ALTE CONTRACTE               | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50    | 614, 42       | 614, 42       |
| 3415               | 1795 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 182 din 31/05/18       | INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ   | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.30 | 12.100, 00    | 12.100, 00    |
| 3416               | 1796 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1 din 31/05/18         | INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF      | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50    | 82, 74        | 82, 74        |
| 3417               | 1800 / CABA       | 31/05/2018 | EXT nr. 31 din 31/05/18       | INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI        | 529.02.01.000001<br>.02.A.01         | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01             | 84, 00        | 84, 00        |
| 3418               | 1801 / CABA       | 31/05/2018 | RC AGR nr. 21 din 31/05/18    | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.02.0028.0<br>00001.02.A.36.50 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50         | 46, 72        | 46, 72        |
| 3419               | 1805 / CABA       | 31/05/2018 | RC FOND nr. 21 din 31/05/18   | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE         | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01      | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50         | 406, 21       | 406, 21       |
| 3420               | 1809 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 14 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 507, 00       | 507, 00       |
| 3421               | 1810 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30   | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 799, 55       | 799, 55       |
| 3422               | 1811 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30   | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 125, 56       | 125, 56       |
| 3423               | 1812 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30   | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 6.857, 25     | 6.857, 25     |
| 3424               | 1813 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30   | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 3.358, 00     | 3.358, 00     |
| 3425               | 1814 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50      | 581.01.01.000001<br>.02.A               | 30, 00        | 30, 00        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                       |                                      |   | 28.575.637,33 | 28.575.637,33 |

| 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             |
| 3426               | 1815 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE                                       | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.07.50            | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 13, 01        | 13, 01        |
| 3427               | 1816 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 3075545 din 31/05/18   | INCASARE CLIENT   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 500, 00       | 500, 00       |
| 3428               | 1817 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 280 din 31/05/18       | INCASARE CLIENT   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0024.0<br>00001.02.A.36.50              | 543, 29       | 543, 29       |
| 3429               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii | 641.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01    | 7.176, 00     | 7.176, 00     |
| 3430               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii | 641.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>01.01    | 945, 00       | 945, 00       |
| 3431               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | 10.02.02 - NORMA HRANA  | 642.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.02.02 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>02.02    | 70.822, 00    | 70.822, 00    |
| 3432               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii | 641.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>01       | 1.688, 00     | 1.688, 00     |
| 3433               | 434 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 434 din 31/05/18       | GOSP DACICA   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30 | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>01.30    | 200, 00       | 200, 00       |
| 3434               | 435 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 435 din 31/05/18       | COMISION  | 627.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03    | 512.04.02.000008<br>.02.A.XX                      | 4, 64         | 4, 64         |
| 3435               | 439 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 439 din 31/05/18       | AMORTIZARE MAI 2018   | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.03    | 281.04.00.000001<br>.02.A.04                      | 133, 04       | 133, 04       |
| 3436               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 4234381 din 31/05/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE   | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03    | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 3.094, 14     | 3.094, 14     |
| 3437               | 450 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 450 din 31/05/18       | VIRAMENT DIN BCR IN TREZO MAI 2018                                  | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                    | 512.01.02.000001<br>.02.A.XX                      | 6.759, 13     | 6.759, 13     |
| 3438               | 452 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 452 din 31/05/18       | INCASARI CARD CEC MAI 2018  | 529.09.02.000001<br>.02.A                       | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                      | 41.736, 62    | 41.736, 62    |
| 3439               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 231 din 31/05/18       | Consum: TUS STAMPILA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01    | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 494, 98       | 494, 98       |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 28.709.747,18 | 28.709.747,18 |

| 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                  |
| 3440               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Impozit pe cladiri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.01           | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 5.081, 27          | 5.081, 27          |
| 3441               | 911 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                            | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 1.250, 00          | 1.250, 00          |
| 3442               | 913 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.50              | 581.01.01.000001<br>.02.A            | 548, 10            | 548, 10            |
| 3443               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.01.02           | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02          | -9.694, 00         | -9.694, 00         |
| 3444               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01           | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01          | 1.712, 37          | 1.712, 37          |
| 3445               | 923 / VENI        | 31/05/2018 | RC PARC nr. 21 din 31/05/18   | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA   | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50         | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50      | 4.334, 00          | 4.334, 00          |
| 3446               | 924 / VENI        | 31/05/2018 | RC TEREN nr. 20 din 31/05/18  | INCASARE CLIENTI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50              | 411.01.01.0098.0<br>00001.02.A.36.50 | 30, 00             | 30, 00             |
| 3447               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Impozit pe cladiri - PJ   | 464.00.00.02.A.0<br>7.01.02                  | 734.00.00.02.A.07<br>.01.02          | -14.522.085,<br>85 | -14.522.085,<br>85 |
| 3448               | 1004 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 31/05/18      | TRANSFER PARTENER ITALIA  | 627.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03 | 512.04.02.000003<br>.02.A.XX         | 17.919, 68         | 17.919, 68         |
| 3449               | 1006 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1006 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA   | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.01 | 281.02.08.000001<br>.02.A.01         | 2.114, 76          | 2.114, 76          |
| 3450               | 1007 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1007 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA   | 681.01.00.001258<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001258<br>.02.A            | 258, 78            | 258, 78            |
| 3451               | 1008 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1008 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA   | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A            | 4.379, 83          | 4.379, 83          |
| 3452               | 1009 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1009 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA   | 681.01.00.001268<br>.02.A.70.50.56.07<br>.01 | 281.03.01.001268<br>.02.A            | 1.265, 39          | 1.265, 39          |
| 3453               | 1010 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1010 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA   | 681.01.00.113971<br>.02.A.70.50.58.02<br>.02 | 281.04.00.113971<br>.02.A            | 55, 53             | 55, 53             |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |                                      | 14.216.917,04      | 14.216.917,04      |

| 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                    |
| 3454               | 1011 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1011 din 01/05/18      | SCHIMB VAL   | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                      | 581.01.01.000008<br>.02.A                       | 70.455, 00           | 70.455, 00           |
| 3455               | 1014 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1014 din 31/05/18      | DIF CURS VAL   | 665.02.00.000045<br>.02.A                         | 512.04.02.000045<br>.02.A.XX                    | 1.311, 23            | 1.311, 23            |
| 3456               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 31/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.<br>.02.A                         | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.39.03            | 6.272, 41            | 6.272, 41            |
| 3457               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0039.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30     | -5.682, 33           | -5.682, 33           |
| 3458               | 1018 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1018 din 31/05/18      | MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PJ                             | 461.01.02.0064.0<br>00001.02.A.16.02<br>.02       | 751.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02              | -10.436, 35          | -10.436, 35          |
| 3459               | 1023 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1023 din 31/05/18      | DEPUNERE INCASARI  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 3.409, 08            | 3.409, 08            |
| 3460               | 1028 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1028 din 31/05/18      | CREAT DEB INCASARI   | 411.01.01.0026.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 2.375, 00            | 2.375, 00            |
| 3461               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1596 din 31/05/18      | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4234381 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01.<br>03    | 3.094, 14            | 3.094, 14            |
| 3462               | 1734 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 190 din 31/05/18       | INREG DOBANDA DE ACHITAT                                       | 666.00.00.000001<br>.02.A.55.00.30.01<br>.01      | 168.02.00.000001<br>.02.A                       | -2.562, 06           | -2.562, 06           |
| 3463               | 1753 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4504 din 31/05/18      | TRANSFER SOLD  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 69.229, 40           | 69.229, 40           |
| 3464               | 1754 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4505 din 31/05/18      | VIRARE SOLD  | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                    | 5.022, 22            | 5.022, 22            |
| 3465               | 1775 / CABA       | 31/05/2018 | C H nr. 88142 din 31/05/18    | INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR                                  | 531.01.01.000002<br>.02.A.36.50                   | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 329, 00              | 329, 00              |
| 3466               | 1776 / CABA       | 31/05/2018 | FV nr. 8154 din 31/05/18      | VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU                                    | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30 | 7.949, 80            | 7.949, 80            |
| 3467               | 1781 / CABA       | 31/05/2018 | RC BAZIN nr. 21 din 31/05/18  | DEPUNERE INCASARI  | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 10.620, 00           | 10.620, 00           |
| 3468               | 1782 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 98 din 31/05/18        | CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA                      | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 312, 00              | 312, 00              |
| 3469               | 1800 / CABA       | 31/05/2018 | EXT nr. 31 din 31/05/18       | INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI                                 | 529.02.01.000001<br>.02.A.02                      | 117.00.00.000001<br>.02.A.06                    | 56, 00               | 56, 00               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | <b>14.378.671,58</b> | <b>14.378.671,58</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare                                       | Creditoare                                     | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3470               | 1801 / CABA       | 31/05/2018 | RC AGR nr. 21 din 31/05/18    | INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT                                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50           | 977, 92       | 977, 92       |
| 3471               | 1805 / CABA       | 31/05/2018 | RC FOND nr. 21 din 31/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                      | 4.373, 41     | 4.373, 41     |
| 3472               | 1809 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 14 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                | 507, 00       | 507, 00       |
| 3473               | 1810 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30             | 799, 55       | 799, 55       |
| 3474               | 1811 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30             | 125, 56       | 125, 56       |
| 3475               | 1812 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30             | 6.857, 25     | 6.857, 25     |
| 3476               | 1813 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30             | 3.358, 00     | 3.358, 00     |
| 3477               | 1814 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                | 30, 00        | 30, 00        |
| 3478               | 1815 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                      | 46, 27        | 46, 27        |
| 3479               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS                       | 431.07.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>01.01 | 26.785, 00    | 26.785, 00    |
| 3480               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS                       | 431.07.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>01.01 | 2.135, 00     | 2.135, 00     |
| 3481               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii | 641.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>01.01 | 1.927, 00     | 1.927, 00     |
| 3482               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS                       | 431.07.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>01    | 5.082, 00     | 5.082, 00     |
| 3483               | 435 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 435 din 31/05/18       | DIF CURS VAL  | 665.02.00.000008<br>.02.A                       | 512.04.02.000008<br>.02.A.XX                   | 1.310, 00     | 1.310, 00     |
| 3484               | 439 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 439 din 31/05/18       | AMORTIZARE MAI 2018   | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.30    | 280.08.00.000001<br>.02.A.04                   | 194, 43       | 194, 43       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |  | 14.433.179,97 | 14.433.179,97 |



| 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             |
| 3485               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 4200318 din 31/05/18   | ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE                             | 610.00.00.000001<br>.02.A.70.06.20.01<br>.03 | 401.01.00.000001<br>.0061.02.A.70.06.<br>20.01.03 | 5.000, 57     | 5.000, 57     |
| 3486               | 450 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 450 din 31/05/18       | COMISION DE PLATIT<br>PT.OPERATIUNILE ON LINE MAI 2018  | 512.01.02.000001<br>.02.A.XX                 | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                      | -147, 20      | -147, 20      |
| 3487               | 452 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 452 din 31/05/18       | VIRAT INCASARI CARD CEC MAI IN<br>CONT DISPONIBIL TREZO | 529.09.01.000001<br>.02.A                    | 529.09.02.000001<br>.02.A                         | 41.736, 62    | 41.736, 62    |
| 3488               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 231 din 31/05/18       | Consum: AMPRENTA STAMPILA                               | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01 | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 314, 98       | 314, 98       |
| 3489               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenuri - PF              | 581.01.01.000001<br>.02.A                    | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.01                | 1.149, 89     | 1.149, 89     |
| 3490               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF             | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01           | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | 979, 22       | 979, 22       |
| 3491               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile<br>extravilane | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03           | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                       | 153, 52       | 153, 52       |
| 3492               | 923 / VENI        | 31/05/2018 | RC PARC nr. 21 din 31/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI<br>PARCARI               | 529.02.01.000001<br>.02.A.03                 | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 15.039, 22    | 15.039, 22    |
| 3493               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Impozit pe terenuri - PF                                | 464.00.00.02.A.0<br>7.02.01                  | 734.00.00.02.A.07<br>.02.01                       | -35.328, 56   | -35.328, 56   |
| 3494               | 1004 /<br>CONT    | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 31/05/18      | TRANSF PARTENER BULGARIA                                | 627.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03 | 512.04.02.000003<br>.02.A.XX                      | 14.667, 04    | 14.667, 04    |
| 3495               | 1006 /<br>CONT    | 31/05/2018 | NC nr. 1006 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA                                       | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.02 | 281.03.01.000001<br>.02.A.01                      | 35.282, 10    | 35.282, 10    |
| 3496               | 1007 /<br>CONT    | 31/05/2018 | NC nr. 1007 din 31/05/18      | AMORTIZRE LUNARA  | 681.01.00.001258<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001258<br>.02.A                         | 442, 15       | 442, 15       |
| 3497               | 1008 /<br>CONT    | 31/05/2018 | NC nr. 1008 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA                                       | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02 | 281.03.01.001256<br>.02.A                         | 396, 20       | 396, 20       |
| 3498               | 1009 /<br>CONT    | 31/05/2018 | NC nr. 1009 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA                                       | 681.01.00.001268<br>.02.A.70.50.56.07<br>.01 | 281.04.00.001268<br>.02.A                         | 59, 72        | 59, 72        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 14.512.925,44 | 14.512.925,44 |

| 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             |
| 3499               | 1010 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1010 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02      | 281.04.00.113971.02.A                   | 55, 53        | 55, 53        |
| 3500               | 1014 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1014 din 31/05/18      | COMISION   | 627.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.03      | 512.01.02.000045.02.A.XX                | 4, 64         | 4, 64         |
| 3501               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 31/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.02.A                      | 411.01.01.0056.000001.02.A.31.03        | 1.569, 27     | 1.569, 27     |
| 3502               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0055.000001.02.A.30.05.30       | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30          | 614, 42       | 614, 42       |
| 3503               | 1023 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1023 din 31/05/18      | REGLARE DEPUNERE   | 581.01.01.000001.02.A                     | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30          | -20.299, 15   | -20.299, 15   |
| 3504               | 1028 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1028 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0026.000001.02.A.36.50          | 751.01.00.000001.02.A.36.50             | 3.661, 42     | 3.661, 42     |
| 3505               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1597 din 31/05/18      | ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4200318 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03 | 770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03    | 5.000, 57     | 5.000, 57     |
| 3506               | 1775 / CABA       | 31/05/2018 | C H nr. 88142 din 31/05/18    | VIRAMENTE INTERNE  | 581.01.01.000001.02.A                     | 531.01.01.000002.02.A.36.50             | 2.498, 00     | 2.498, 00     |
| 3507               | 1781 / CABA       | 31/05/2018 | RC BAZIN nr. 21 din 31/05/18  | INCASARE BILETE  | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 461.01.01.000001.02.A.02.04             | 3.320, 00     | 3.320, 00     |
| 3508               | 1782 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 98 din 31/05/18        | INCASARE CLIENTI PARCARI                                       | 529.02.01.000001.02.A.03                  | 411.01.01.0095.000001.02.A.36.50        | 371, 28       | 371, 28       |
| 3509               | 1801 / CABA       | 31/05/2018 | RC AGR nr. 21 din 31/05/18    | INCASARE MAJORARI  | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 461.01.02.0028.000001.02.A.36.50        | 46, 72        | 46, 72        |
| 3510               | 1805 / CABA       | 31/05/2018 | RC FOND nr. 21 din 31/05/18   | INCASARE CLIENT  | 531.01.01.000001.02.A.36.50               | 411.01.01.0024.000001.02.A.36.50        | 6.787, 26     | 6.787, 26     |
| 3511               | 1815 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ                           | 531.01.01.000001.02.A.07.50               | 411.01.01.0041.000001.02.A.07.50        | 7.216, 16     | 7.216, 16     |
| 3512               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | 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        | 22.519, 00    | 22.519, 00    |
| 3513               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                          | 645.07.00.02.A.67.05.03.10.03.07          | 431.06.00.02.A.67.05.03.10.03.07        | 2.122, 00     | 2.122, 00     |
| 3514               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS                  | 431.07.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01   | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01 | 1.707, 00     | 1.707, 00     |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | 14.550.119,56 | 14.550.119,56 |

| 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             |
| 3515               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Contributia asiguratorie pentru munca  | 645.07.00.02.A.6<br>6.08.10.03.07               | 431.06.00.02.A.66<br>.08.10.03.07                    | 5.950, 00     | 5.950, 00     |
| 3516               | 392 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 392 din 31/05/18       | amortizare necorporale bl 800  | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.30    | 280.08.00.000001<br>.02.A.02                         | 8.853, 34     | 8.853, 34     |
| 3517               | 435 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 435 din 31/05/18       | COMISION   | 627.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03    | 512.01.02.000008<br>.02.A.XX                         | 4, 64         | 4, 64         |
| 3518               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 6016 din 31/05/18      | ANUNT - NV WOTAN   | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 1.951, 70     | 1.951, 70     |
| 3519               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 231 din 31/05/18       | Consum: TUSIERA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 34, 01        | 34, 01        |
| 3520               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenuri - PF  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.01              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.149, 89     | 1.149, 89     |
| 3521               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.02              | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | 2.678, 00     | 2.678, 00     |
| 3522               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 1.481, 39     | 1.481, 39     |
| 3523               | 923 / VENI        | 31/05/2018 | RC PARC nr. 21 din 31/05/18   | INCASARE CLIENTI PARCARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 411.01.01.0095.0<br>00001.02.A.36.50                 | 5.157, 46     | 5.157, 46     |
| 3524               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Impozit pe terenuri - PJ   | 464.00.00.02.A.0<br>7.02.02                     | 734.00.00.02.A.07<br>.02.02                          | -23.978, 03   | -23.978, 03   |
| 3525               | 1004 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 31/05/18      | COMISION   | 627.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03    | 512.04.02.000003<br>.02.A.XX                         | 143, 84       | 143, 84       |
| 3526               | 1006 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1006 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.30    | 281.04.00.000001<br>.02.A.01                         | 10.789, 82    | 10.789, 82    |
| 3527               | 1008 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1008 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02    | 281.03.01.001256<br>.02.A                            | 462, 91       | 462, 91       |
| 3528               | 1010 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1010 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.113971<br>.02.A.70.50.58.02<br>.02    | 281.04.00.113971<br>.02.A                            | 134, 87       | 134, 87       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 14.564.933,40 | 14.564.933,40 |

| 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             |
| 3529               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 31/05/18      | PRELUARE SOLD   | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.39.10                 | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 9, 43         | 9, 43         |
| 3530               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 2.445, 39     | 2.445, 39     |
| 3531               | 1023 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1023 din 31/05/18      | DEPUNERE INCASARI                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 16.210, 95    | 16.210, 95    |
| 3532               | 1028 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1028 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI                                       | 411.01.01.0027.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 660, 00       | 660, 00       |
| 3533               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1598 din 31/05/18      | NV WOTAN - achitat factura seria nr 6016 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01      | 1.951, 70     | 1.951, 70     |
| 3534               | 1781 / CABA       | 31/05/2018 | RC BAZIN nr. 21 din 31/05/18  | INCASARE CURS INOT                                      | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.05                      | 2.230, 00     | 2.230, 00     |
| 3535               | 1805 / CABA       | 31/05/2018 | RC FOND nr. 21 din 31/05/18   | INCASARE MAJORARI                                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.01                      | 406, 21       | 406, 21       |
| 3536               | 1815 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | INCASARE MAJORARI                                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 461.01.02.0041.0<br>00001.02.A.07.50                 | 13, 01        | 13, 01        |
| 3537               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii            | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 431.02.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 249.860, 00   | 249.860, 00   |
| 3538               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Contributia asiguratilor la fondul de pensii            | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01      | 431.02.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 23.543, 00    | 23.543, 00    |
| 3539               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Contributia asiguratorie pentru munca                   | 645.07.00.02.A.6<br>1.03.04.10.03.07                 | 431.06.00.02.A.61<br>.03.04.10.03.07                 | 4.748, 00     | 4.748, 00     |
| 3540               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | OP nr. 1847 din 14/06/18      | Contributia asiguratilor la fondul de pensii            | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 431.02.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 65.941, 00    | 65.941, 00    |
| 3541               | 392 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 392 din 31/05/18       | amortizare ANL  | 681.01.00.000001<br>.02.A.67.05.03.71<br>.01.01      | 281.02.08.000001<br>.02.A.04                         | 45.098, 02    | 45.098, 02    |
| 3542               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 6018 din 31/05/18      | ANUNT - NV WOTAN  | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01      | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 1.425, 62     | 1.425, 62     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 14.979.475,73 | 14.979.475,73 |

| 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             |
| 3543               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 232 din 31/05/18       | Consum: HARTIE A4 1EX                                   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01         | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 41, 98        | 41, 98        |
| 3544               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane     | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.02.03              | 404, 75       | 404, 75       |
| 3545               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane    | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03                   | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                     | 90, 00        | 90, 00        |
| 3546               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                        | 110, 42       | 110, 42       |
| 3547               | 923 / VENI        | 31/05/2018 | RC PARC nr. 21 din 31/05/18   | DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI                          | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 15.039, 22    | 15.039, 22    |
| 3548               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Impozit pe terenurile extravilane                       | 464.00.00.02.A.0<br>7.02.03                          | 734.00.00.02.A.07<br>.02.03                     | -15.322, 06   | -15.322, 06   |
| 3549               | 1004 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 31/05/18      | DIF CURS VAL  | 512.04.02.000003<br>.02.A.XX                         | 765.02.00.000003<br>.02.A                       | 496, 51       | 496, 51       |
| 3550               | 1008 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1008 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA                                       | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02         | 281.03.01.001256<br>.02.A                       | 514, 34       | 514, 34       |
| 3551               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 31/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL                                     | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.39.10            | 773, 34       | 773, 34       |
| 3552               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI                                       | 411.01.01.0040.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30              | 46.561, 11    | 46.561, 11    |
| 3553               | 1023 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1023 din 31/05/18      | REGLARE   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50            | 679, 12       | 679, 12       |
| 3554               | 1028 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1028 din 01/05/18      | CREAT DEB CLIENTI                                       | 411.01.01.0028.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                 | -143, 50      | -143, 50      |
| 3555               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1599 din 31/05/18      | NV WOTAN - achitat factura seria nr 6018 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01 | 1.425, 62     | 1.425, 62     |
| 3556               | 1781 / CABA       | 31/05/2018 | RC BAZIN nr. 21 din 31/05/18  | DEPUNERE INCASARI                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                 | 10.620, 00    | 10.620, 00    |
| 3557               | 1805 / CABA       | 31/05/2018 | RC FOND nr. 21 din 31/05/18   | INCASARE MAJORARI                                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 461.01.01.000001<br>.02.A.02.02                 | 41, 53        | 41, 53        |
| 3558               | 1815 / CABA       | 31/05/2018 | RC LICITA nr. 21 din 31/05/18 | DEPUNERE INCASARI                                       | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                 | 46, 27        | 46, 27        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |   | 15.040.854,38 | 15.040.854,38 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii   | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5  | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3559               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01 | 431.04.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 99.377, 00    | 99.377, 00    |
| 3560               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01 | 431.04.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 9.341, 00     | 9.341, 00     |
| 3561               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de pensii   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01 | 431.02.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 52.479, 00    | 52.479, 00    |
| 3562               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | OP nr. 1846 din 14/06/18      | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01    | 431.04.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 26.278, 00    | 26.278, 00    |
| 3563               | 392 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 392 din 31/05/18       | amortizare c-tii bl 800  | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.01    | 281.02.08.000001<br>.02.A.02                         | 297.700, 46   | 297.700, 46   |
| 3564               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 6017 din 31/05/18      | ANUNT - NV WOTAN   | 623.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.01 | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 549, 78       | 549, 78       |
| 3565               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 232 din 31/05/18       | Consum: LINIAR   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01    | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 3, 19         | 3, 19         |
| 3566               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.02.03              | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 404, 75       | 404, 75       |
| 3567               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                 | 734.00.00.02.A.07<br>.03                             | 660, 00       | 660, 00       |
| 3568               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01              | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 1.049, 27     | 1.049, 27     |
| 3569               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Alte impozite si taxe de proprietate   | 464.00.00.02.A.0<br>7.50                        | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | -7.089, 36    | -7.089, 36    |
| 3570               | 1004 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 01/05/18      | SCHIMB VALUTAR   | 512.01.02.000003<br>.02.A.XX                    | 581.01.01.000003<br>.02.A                            | 3.209, 50     | 3.209, 50     |
| 3571               | 1008 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1008 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA  | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02    | 281.03.01.001256<br>.02.A                            | 2.259, 44     | 2.259, 44     |
| 3572               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RELARE OVL  | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.36.50            | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 54, 42        | 54, 42        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 15.527.130,83 | 15.527.130,83 |

| 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             |
| 3573               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0040.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 34.100, 39    | 34.100, 39    |
| 3574               | 1028 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1028 din 01/05/18      | CREAT DEB INCASARI  | 411.01.01.0026.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 143, 50       | 143, 50       |
| 3575               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1600 din 31/05/18      | NV WOTAN - achitat factura seria nr 6017 din 2018-05-31   | 401.01.00.000001<br>.0033.02.A.51.01.<br>03.20.30.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.01      | 549, 78       | 549, 78       |
| 3576               | 1805 / CABA       | 31/05/2018 | RC FOND nr. 21 din 31/05/18   | DEPUNERE INCASARI   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 4.373, 41     | 4.373, 41     |
| 3577               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Impozit retinut de la angajati  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 444.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10.<br>01.01      | 64.066, 00    | 64.066, 00    |
| 3578               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Impozit retinut de la angajati  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01      | 444.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10.<br>01.01      | 5.490, 00     | 5.490, 00     |
| 3579               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 431.04.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 20.912, 00    | 20.912, 00    |
| 3580               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | OP nr. 1848 din 14/06/18      | Impozit retinut de la angajati  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 444.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01.<br>01         | 17.599, 00    | 17.599, 00    |
| 3581               | 392 / CONT        | 31/05/2018 | NC nr. 392 din 31/05/18       | amortizare echipamente bl 800   | 681.01.00.000001<br>.02.A.70.50.71.01<br>.02         | 281.03.01.000001<br>.02.A.02                         | 4.632, 95     | 4.632, 95     |
| 3582               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 842 din 31/05/18       | PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING   | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.30      | 401.01.00.000001<br>.0157.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 1.368, 50     | 1.368, 50     |
| 3583               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 232 din 31/05/18       | Consum: ASCUTITOARE   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01         | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 80         | 1, 80         |
| 3584               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.03                      | 2.743, 00     | 2.743, 00     |
| 3585               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate   | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 734.00.00.02.A.07<br>.50                             | 23, 75        | 23, 75        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 15.683.134,91 | 15.683.134,91 |

| 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             |
| 3586               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ      | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 2.363, 40     | 2.363, 40     |
| 3587               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Taxe hoteliere  | 464.00.00.02.A.1<br>2.07                             | 735.03.00.02.A.12<br>.07                             | -2.153, 54    | -2.153, 54    |
| 3588               | 1004 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 01/05/18      | TRSF LEI IN TREZ  | 581.01.01.000003<br>.02.A                            | 512.01.02.000003<br>.02.A.XX                         | 3.199, 95     | 3.199, 95     |
| 3589               | 1008 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1008 din 31/05/18      | AMORTIZARE LUNARA   | 681.01.00.001256<br>.02.A.70.50.56.07<br>.02         | 281.03.01.001256<br>.02.A                            | 3.794, 16     | 3.794, 16     |
| 3590               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 411.01.01.0056.0<br>00001.02.A.36.50                 | 670, 58       | 670, 58       |
| 3591               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 30.573, 69    | 30.573, 69    |
| 3592               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1601 din 31/05/18      | PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 842 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0157.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 1.368, 50     | 1.368, 50     |
| 3593               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | GARANTIE GESTIONAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 428.01.01.02.A.51<br>.01.03.10.01.01                 | 75, 00        | 75, 00        |
| 3594               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | GARANTIE GESTIONAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01      | 428.01.01.02.A.67<br>.05.03.10.01.01                 | 50, 00        | 50, 00        |
| 3595               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Impozit retinut de la angajati                                    | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 444.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10.<br>01.01      | 11.748, 00    | 11.748, 00    |
| 3596               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | OP nr. 1837 din 14/06/18      | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI                                    | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.66.08.10<br>.01.01      | 297, 00       | 297, 00       |
| 3597               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 27388519 din 31/05/18  | CONV TELEFONICE - RCS RDS   | 626.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.08      | 401.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 415, 39       | 415, 39       |
| 3598               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 232 din 31/05/18       | Consum: CAIET A4  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01         | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 9, 19         | 9, 19         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 15.735.546,23 | 15.735.546,23 |



| 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             |
| 3599               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.03                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 2.743, 00     | 2.743, 00     |
| 3600               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | 3.170, 64     | 3.170, 64     |
| 3601               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 6.302, 50     | 6.302, 50     |
| 3602               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Impozit pe spectacole  | 464.00.00.02.A.1<br>5.01                             | 735.05.00.02.A.15<br>.01                             | 1.475, 26     | 1.475, 26     |
| 3603               | 1004 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 01/05/18      | COMISION   | 627.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03         | 512.01.02.000003<br>.02.A.XX                         | 13, 15        | 13, 15        |
| 3604               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 411.01.01.0057.0<br>00001.02.A.36.50                 | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 212, 76       | 212, 76       |
| 3605               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1602 din 31/05/18      | RCS RDS - achitat factura seria nr 27388519 din 2018-05-31   | 401.01.00.000001<br>.0009.02.A.51.01.<br>03.20.01.08 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.08      | 415, 39       | 415, 39       |
| 3606               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.01   | 1.738, 00     | 1.738, 00     |
| 3607               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.67.05.03<br>.10.01.01   | 265, 00       | 265, 00       |
| 3608               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | SINDICAT AP SPEC PRIMAR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 427.01.00.01.000<br>001.02.A.61.03.04<br>.10.01.01   | 720, 00       | 720, 00       |
| 3609               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | OP nr. 1836 din 14/06/18      | COLEGIUL OAMMR   | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 427.01.00.04   | 1.247, 00     | 1.247, 00     |
| 3610               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 875 din 31/05/18       | PRESTARI SERVICII - PRINTTEC   | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0099.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 892, 50       | 892, 50       |
| 3611               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 232 din 31/05/18       | Consum: BANDA SCOTCH   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01         | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 1, 80         | 1, 80         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 15.754.743,23 | 15.754.743,23 |

| 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             |
| 3612               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate       | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 240, 83       | 240, 83       |
| 3613               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | 7.722, 26     | 7.722, 26     |
| 3614               | 921 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri                             | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 207, 00       | 207, 00       |
| 3615               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                    | 464.00.00.02.A.1<br>6.02.01                          | 735.06.00.02.A.16<br>.02.01                          | -273.054, 99  | -273.054, 99  |
| 3616               | 1004 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1004 din 31/05/18      | PT INCHID CT 581   | 627.00.00.000003<br>.02.A.70.50.58.11<br>.03         | 581.01.01.000003<br>.02.A                            | 3.199, 95     | 3.199, 95     |
| 3617               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 411.01.01.0057.0<br>00001.02.A.36.50                 | 8.642, 66     | 8.642, 66     |
| 3618               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0041.0<br>00001.02.A.07.50                 | -7.216, 16    | -7.216, 16    |
| 3619               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1603 din 31/05/18      | PRINTTEC - achitat factura seria nr 875 din 2018-05-31       | 401.01.00.000001<br>.0099.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 892, 50       | 892, 50       |
| 3620               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI                               | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.02.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.01   | 8.924, 00     | 8.924, 00     |
| 3621               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04   | 63, 00        | 63, 00        |
| 3622               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Pensii Pilonul II  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 427.01.00.04   | 50, 00        | 50, 00        |
| 3623               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | OP nr. 1838 din 14/06/18      | COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI                               | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 427.01.00.04   | 150, 00       | 150, 00       |
| 3624               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 239748 din 31/05/18    | PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV                              | 628.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 768, 95       | 768, 95       |
| 3625               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 233 din 31/05/18       | Consum: PROSOP OPTIMA  | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02         | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 89, 96        | 89, 96        |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 15.505.423,19 | 15.505.423,19 |

| 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             |
| 3626               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate  | 521.01.00.000001<br>.02.A.07.50                      | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 240, 83       | 240, 83       |
| 3627               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.03                      | 735.06.00.02.A.16<br>.03                             | 2.865, 00     | 2.865, 00     |
| 3628               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 464.00.00.02.A.1<br>6.02.02                          | 735.06.00.02.A.16<br>.02.02                          | -31.447, 15   | -31.447, 15   |
| 3629               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                         | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 17.928, 26    | 17.928, 26    |
| 3630               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0043.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 1.542, 92     | 1.542, 92     |
| 3631               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1604 din 31/05/18      | MEMORY SERV - achitat factura seria nr 239748 din 2018-05-31                                 | 401.01.00.000001<br>.0416.02.A.61.03.<br>04.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.20.<br>01.09      | 768, 95       | 768, 95       |
| 3632               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | COTIZATIE PNL  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.03.000<br>001.02.A.51.01.03<br>.10.01.01   | 350, 00       | 350, 00       |
| 3633               | 76 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | PENSIE ALIMENTARA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04   | 165, 00       | 165, 00       |
| 3634               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Cotizatie IPA 2 CS   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 427.01.00.04   | 80, 00        | 80, 00        |
| 3635               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | OP nr. 1835 din 14/06/18      | COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 427.01.00.04   | 240, 00       | 240, 00       |
| 3636               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 11485 din 31/05/18     | ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT  | 628.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 401.01.00.000001<br>.0012.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 892, 50       | 892, 50       |
| 3637               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 233 din 31/05/18       | Consum: SACI MENAJ   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02         | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 32, 24        | 32, 24        |
| 3638               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF                                  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 2.522, 95     | 2.522, 95     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | 15.501.604,69 | 15.501.604,69 |

| 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             |
| 3639               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 5.561, 59     | 5.561, 59     |
| 3640               | 943 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                    | 464.00.00.02.A.3<br>5.01.02                          | 751.03.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | -8.242, 72    | -8.242, 72    |
| 3641               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE SOLD  | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 448.01.00.000001<br>.02.A.02                      | 17.928, 26    | 17.928, 26    |
| 3642               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0042.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | -1.552, 37    | -1.552, 37    |
| 3643               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1605 din 31/05/18      | CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 11485 din 2018-05-31  | 401.01.00.000001<br>.0012.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.09   | 892, 50       | 892, 50       |
| 3644               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Cotizatie Asoc. PLR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04                                      | 10, 00        | 10, 00        |
| 3645               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Cotizatie Asoc. PLR  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 427.01.00.04                                      | 500, 00       | 500, 00       |
| 3646               | 83 / SALA         | 31/05/2018 | OP nr. 1831 din 14/06/18      | PENSIE ALIMENTARA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.66.08.10.01<br>.01         | 427.01.00.04                                      | 170, 00       | 170, 00       |
| 3647               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 86 din 31/05/18        | SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN  | 670.00.00.02.A.8<br>4.03.02.40.03                    | 401.01.00.000001<br>.0336.02.A.84.03.<br>02.40.03 | 115.160, 07   | 115.160, 07   |
| 3648               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 233 din 31/05/18       | Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA   | 602.08.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.02         | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 63, 98        | 63, 98        |
| 3649               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF   | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.01                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 2.522, 95     | 2.522, 95     |
| 3650               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Alte venituri   | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                      | 751.04.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 640, 59       | 640, 59       |
| 3651               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 472.00.00.000001<br>.02.A                            | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 17.928, 26    | 17.928, 26    |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 15.653.187,80 | 15.653.187,80 |

| 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                    |
| 3652               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30          | 751.01.00.000001.02.A.30.05.30               | 808,82               | 808,82               |
| 3653               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1606 din 31/05/18      | SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 86 din 2018-05-31                       | 401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03    | 770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03         | 115.160,07           | 115.160,07           |
| 3654               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | RATE CAR   | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01      | 427.01.00.04                                 | 326,00               | 326,00               |
| 3655               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Popriri  | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01      | 427.01.00.04                                 | 560,00               | 560,00               |
| 3656               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 535 din 31/05/18       | 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             |
| 3657               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 234 din 31/05/18       | Consum: PIX SCHNEIDER K 15   | 602.08.00.000001.02.A.66.08.20.01.01         | 302.08.00.000001.02.A                        | 77,23                | 77,23                |
| 3658               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ                            | 581.01.01.000001.02.A                        | 531.01.01.000001.02.A.16.02.02               | 1.512,54             | 1.512,54             |
| 3659               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | 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                         | 6.272,41             | 6.272,41             |
| 3660               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.02.A                         | 472.00.00.000001.02.A                        | 252,22               | 252,22               |
| 3661               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001.02.A.30.05.30               | 411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30          | 1.034,81             | 1.034,81             |
| 3662               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1607 din 31/05/18      | CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 535 din 2018-05-31                 | 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             |
| 3663               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri  | 421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01      | 427.01.00.04                                 | 10,00                | 10,00                |
| 3664               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Popriri  | 421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01      | 427.01.00.04                                 | 554,00               | 554,00               |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |  | <b>15.787.755,90</b> | <b>15.787.755,90</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                       |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare  | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6  | 7  | 8             | 9             |
| 3665               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 504 din 31/05/18       | PRESTARI SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY  | 629.01.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.30.30      | 401.01.00.000001<br>.0313.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 5.000, 00     | 5.000, 00     |
| 3666               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: SET PT SPALAT   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 18, 50        | 18, 50        |
| 3667               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ  | 521.01.00.000001<br>.02.A.16.02.02                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 1.512, 54     | 1.512, 54     |
| 3668               | 916 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 31/05/18        | Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite                                     | 521.01.00.000001<br>.02.A.39.10                      | 791.00.00.02.A.39<br>.10                             | 773, 34       | 773, 34       |
| 3669               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 531.01.01.000001<br>.02.A.39.03                      | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 6.203, 57     | 6.203, 57     |
| 3670               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30          | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 101, 73       | 101, 73       |
| 3671               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1608 din 31/05/18      | CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 504 din 2018-05-31                                    | 401.01.00.000001<br>.0313.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30      | 5.000, 00     | 5.000, 00     |
| 3672               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04   | 12, 00        | 12, 00        |
| 3673               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01      | 427.01.00.04   | 413, 00       | 413, 00       |
| 3674               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 56 din 31/05/18        | PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS   | 628.00.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01<br>.09         | 401.01.00.000001<br>.0079.02.A.54.10.<br>20.01.09    | 290, 42       | 290, 42       |
| 3675               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: MANUSI MENAJ  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 4, 90         | 4, 90         |
| 3676               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 531.01.01.000001<br>.02.A.35.01.02                   | 8.387, 22     | 8.387, 22     |
| 3677               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 531.01.01.000001<br>.02.A.39.03                      | 6.203, 57     | 6.203, 57     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 15.821.676,69 | 15.821.676,69 |

| 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                    |
| 3678               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0045.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | -1.034, 81           | -1.034, 81           |
| 3679               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1609 din 31/05/18      | DIRECTIA DE EVIDENTA A<br>PERSOANELOR CS - achitat factura seria<br>nr 56 din 2018-05-31                     | 401.01.00.000001<br>.0079.02.A.54.10.<br>20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01.<br>09      | 290, 42              | 290, 42              |
| 3680               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 730, 00              | 730, 00              |
| 3681               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 556, 00              | 556, 00              |
| 3682               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 18855 din 31/05/18     | TONER CARTUS - MP LORVAL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0005.02.A.54.10.<br>20.01.09 | 95, 20               | 95, 20               |
| 3683               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: LAVETE UNIVERSALE  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 5, 49                | 5, 49                |
| 3684               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Venituri din amenzi si alte<br>sanctiuni aplicate de catre alte institutii de<br>specialitate | 521.01.00.000001<br>.02.A.35.01.02                | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 8.387, 22            | 8.387, 22            |
| 3685               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 531.01.01.000001<br>.02.A.31.03                   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 1.551, 90            | 1.551, 90            |
| 3686               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0046.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 1.500, 52            | 1.500, 52            |
| 3687               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1610 din 31/05/18      | MP LORVAL - achitat factura seria nr<br>18855 din 2018-05-31   | 401.01.00.000001<br>.0005.02.A.54.10.<br>20.01.09 | 770.00.00.000001<br>.02.A.54.10.20.01.<br>09      | 95, 20               | 95, 20               |
| 3688               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 200, 00              | 200, 00              |
| 3689               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 560, 00              | 560, 00              |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |   | <b>15.834.613,83</b> | <b>15.834.613,83</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare  | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7   | 8                    | 9                    |
| 3690               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 20015 din 31/05/18     | TUS STAMPILA - PRO MARKETING SRL                                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0028.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 494, 98              | 494, 98              |
| 3691               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: PRAF DE CURATAT   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 9, 60                | 9, 60                |
| 3692               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Viramente interne Alte venituri                                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 395, 00              | 395, 00              |
| 3693               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE SOLD   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.31.03                   | 1.551, 90            | 1.551, 90            |
| 3694               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARI  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0046.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 12.231, 47           | 12.231, 47           |
| 3695               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1611 din 31/05/18      | PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 20015 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0028.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01      | 843, 97              | 843, 97              |
| 3696               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 257, 00              | 257, 00              |
| 3697               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | PENSIE ALIMENTARA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 368, 00              | 368, 00              |
| 3698               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 20015 din 31/05/18     | AMPRENTA STAMPILA - PRO MARKETING SRL                             | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0028.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 314, 98              | 314, 98              |
| 3699               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: CLIN GEAM   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 22, 42               | 22, 42               |
| 3700               | 903 / VENI        | 31/05/2018 | DEB nr. 1 din 30/05/18        | Depus in banca Alte venituri                                      | 521.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 395, 00              | 395, 00              |
| 3701               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 531.01.01.000001<br>.02.A.39.10                   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 688, 91              | 688, 91              |
| 3702               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 3.583, 75            | 3.583, 75            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | <b>15.855.770,81</b> | <b>15.855.770,81</b> |



| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |   | Sume                 |                      |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare  | Debitoare            | Creditoare           |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7   | 8                    | 9                    |
| 3703               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1612 din 31/05/18      | LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 110 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01      | 90, 00               | 90, 00               |
| 3704               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 150, 00              | 150, 00              |
| 3705               | 78 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 5 din 01/05/18        | PENSIE ALIMENTARA   | 421.00.00.000001<br>.02.A.61.03.04.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 250, 00              | 250, 00              |
| 3706               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 20015 din 31/05/18     | TUSIERA - PRO MARKETING SRL                               | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0028.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 34, 01               | 34, 01               |
| 3707               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: SACI 35 L   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 16, 36               | 16, 36               |
| 3708               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL                                       | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.39.10                   | 688, 91              | 688, 91              |
| 3709               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0047.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | -33.239, 61          | -33.239, 61          |
| 3710               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1613 din 31/05/18      | LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 131 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01      | 573, 50              | 573, 50              |
| 3711               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 100, 00              | 100, 00              |
| 3712               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 110 din 31/05/18       | IMPRIMATE - LIMPEZA SRL                                   | 628.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01      | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 90, 00               | 90, 00               |
| 3713               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: SACI 60 L   | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 13, 82               | 13, 82               |
| 3714               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL                                       | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 663, 41              | 663, 41              |
| 3715               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.30.05<br>.30       | 751.01.00.000001<br>.02.A.30.05.30                | 6.292, 14            | 6.292, 14            |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | <b>15.831.493,35</b> | <b>15.831.493,35</b> |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii  | Simbol conturi                                    |   | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |   | Debitoare   | Creditoare  | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5   | 6   | 7   | 8             | 9             |
| 3716               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1614 din 31/05/18      | INCRED - achitat factura seria nr 9423 din 2018-05-31                 | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01      | 57,96         | 57,96         |
| 3717               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 100,00        | 100,00        |
| 3718               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 131 din 31/05/18       | IMPRIMATE - LIMPEZA SRL   | 628.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01<br>.01      | 401.01.00.000001<br>.0435.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 573,50        | 573,50        |
| 3719               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: CLOR  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 14,57         | 14,57         |
| 3720               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 663,41        | 663,41        |
| 3721               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30       | 5.272,14      | 5.272,14      |
| 3722               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1615 din 31/05/18      | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11690 din 2018-05-31        | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>02      | 186,18        | 186,18        |
| 3723               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri   | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01   | 427.01.00.04                                      | 500,00        | 500,00        |
| 3724               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 9423 din 31/05/18      | HARTIE A4 1EX - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 41,98         | 41,98         |
| 3725               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: DOMESTOS  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02   | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 40,64         | 40,64         |
| 3726               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULARE OVL   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 8.558,33      | 8.558,33      |
| 3727               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI   | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.07.50              | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 4.380,00      | 4.380,00      |
| 3728               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 30006 din 31/05/18     | FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22662 din 2018-05-31 | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 770.00.00.000001<br>.02.A.66.08.20.01.<br>01      | 77,23         | 77,23         |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |   |   | 15.851.959,29 | 15.851.959,29 |

| 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             |
| 3729               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04                                      | 145, 00       | 145, 00       |
| 3730               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 9423 din 31/05/18      | LINIAR - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 3, 19         | 3, 19         |
| 3731               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 241 din 31/05/18       | Consum: MR.PROPER  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.02      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 54, 14        | 54, 14        |
| 3732               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                   | 8.558, 33     | 8.558, 33     |
| 3733               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.07.50              | 3.740, 00     | 3.740, 00     |
| 3734               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 1618 din 31/05/18      | RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16038 din 2018-05-31   | 401.01.00.000008<br>.0359.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 770.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11.<br>02      | 3.163, 70     | 3.163, 70     |
| 3735               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | Popriri  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04                                      | 400, 00       | 400, 00       |
| 3736               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 9423 din 31/05/18      | ASCUTITOARE - INCRED   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 1, 80         | 1, 80         |
| 3737               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 242 din 31/05/18       | Consum: FACTURI PERSONALIZATE                                  | 602.08.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20<br>.01.09      | 302.08.00.000001<br>.02.A                         | 4.498, 20     | 4.498, 20     |
| 3738               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 17.928, 26    | 17.928, 26    |
| 3739               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.07.50                   | 13.907, 13    | 13.907, 13    |
| 3740               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4491 din 31/05/18      | PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 18 din 2018-05-23 | 401.01.00.000001<br>.0245.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30   | 3.500, 00     | 3.500, 00     |
| 3741               | 71 / SALA         | 31/05/2018 | SDP nr. 7 din 01/07/18        | PENSIE ALIMENTARA  | 421.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.10<br>.01.01      | 427.01.00.04                                      | 500, 00       | 500, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 15.908.359,04 | 15.908.359,04 |

| 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             |
| 3742               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 9423 din 31/05/18      | CAIET A4 - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 9, 19         | 9, 19         |
| 3743               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 246 din 31/05/18       | Consum: SROT FLOAREA SOARELUI  | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02      | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 60, 00        | 60, 00        |
| 3744               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 552.00.00.000001<br>.02.A                         | 17.928, 26    | 17.928, 26    |
| 3745               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0054.0<br>00001.02.A.07.50              | -23, 93       | -23, 93       |
| 3746               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4492 din 31/05/18      | PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 20 din 2018-05-23       | 401.01.00.000001<br>.0245.02.A.51.01.<br>03.20.30.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.30   | 3.300, 00     | 3.300, 00     |
| 3747               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 9423 din 31/05/18      | BANDA SCOTCH - INCRED  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0396.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 1, 80         | 1, 80         |
| 3748               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 246 din 31/05/18       | Consum: FURAJ CURCANI  | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02      | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 10, 15        | 10, 15        |
| 3749               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 581.01.01.000001<br>.02.A                            | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 17.666, 12    | 17.666, 12    |
| 3750               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 13.090, 72    | 13.090, 72    |
| 3751               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4493 din 31/05/18      | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13390 din 2018-05-29 | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30   | 3.599, 99     | 3.599, 99     |
| 3752               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 11690 din 31/05/18     | PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA                                       | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 89, 96        | 89, 96        |
| 3753               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 246 din 31/05/18       | Consum: FURAJ IEPURI   | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02      | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 26, 32        | 26, 32        |
| 3754               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 581.01.01.000001<br>.02.A                         | 17.666, 12    | 17.666, 12    |
| 3755               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0053.0<br>00001.02.A.36.50              | -3.596, 70    | -3.596, 70    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 15.978.187,04 | 15.978.187,04 |

| 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             |
| 3756               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4494 din 31/05/18      | M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13393 din 2018-05-29               | 401.01.00.000001<br>.0017.02.A.67.05.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.30   | 49, 98        | 49, 98        |
| 3757               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 11690 din 31/05/18     | SACI MENAJ - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 32, 24        | 32, 24        |
| 3758               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 246 din 31/05/18       | Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS   | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02      | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 188, 35       | 188, 35       |
| 3759               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 552.00.00.000001<br>.02.A                            | 891.0000.000001.<br>02.A                          | 85, 14        | 85, 14        |
| 3760               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.36.50              | 3.009, 02     | 3.009, 02     |
| 3761               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4496 din 31/05/18      | COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 84 din 2018-05-23 | 401.01.00.000001<br>.0220.02.A.67.05.<br>03.20.01.03 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.03   | 5.457, 35     | 5.457, 35     |
| 3762               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 11690 din 31/05/18     | SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.66.08.<br>20.01.02 | 63, 98        | 63, 98        |
| 3763               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 246 din 31/05/18       | Consum: OS SEPIE   | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02      | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 21, 74        | 21, 74        |
| 3764               | 1016 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1016 din 01/05/18      | PRELUARE RULAJE OVL  | 891.0000.000001.<br>02.A                             | 462.01.09.000001<br>.02.A.01.01.003               | 85, 14        | 85, 14        |
| 3765               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | CREAT DEB CLIENTI  | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50                 | 751.01.00.000001<br>.02.A.36.50                   | 68.837, 59    | 68.837, 59    |
| 3766               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4497 din 31/05/18      | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1839470 din 2018-05-09                     | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.67.05.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.04   | 4.062, 60     | 4.062, 60     |
| 3767               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 22662 din 31/05/18     | PIX SCHNEIDER K 15 - FADRIADA INTERMED SRL   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0234.02.A.66.08.<br>20.01.01 | 77, 23        | 77, 23        |
| 3768               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 246 din 31/05/18       | Consum: ZAZA CAT PUI   | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02      | 302.07.00.000001<br>.02.A                         | 95, 00        | 95, 00        |
| 3769               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARI   | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50              | 17.425, 34    | 17.425, 34    |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |  |  |   | 16.077.677,74 | 16.077.677,74 |

| 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             |
| 3770               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4498 din 31/05/18      | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1839470. din 2018-05-09               | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.01.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.04      | 550, 23       | 550, 23       |
| 3771               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 16038 din 31/05/18     | PREST SERVICII - RTC PARTNERS   | 628.00.00.000008<br>.02.A.70.50.58.11<br>.02         | 401.01.00.000008<br>.0359.02.A.70.50.<br>58.11.02    | 3.163, 70     | 3.163, 70     |
| 3772               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: BIBERON   | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01      | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 5, 00         | 5, 00         |
| 3773               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.30.05.30                   | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.30.05.<br>30          | 626, 71       | 626, 71       |
| 3774               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4499 din 31/05/18      | AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904430 din 2018-05-22                | 401.01.00.000001<br>.0014.02.A.51.01.<br>03.20.02    | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>02         | 7.999, 95     | 7.999, 95     |
| 3775               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | SET PT SPALAT - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 18, 50        | 18, 50        |
| 3776               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: DEXAFORT  | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01      | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 10, 00        | 10, 00        |
| 3777               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.07.50                      | 411.01.01.0050.0<br>00001.02.A.07.50                 | -320, 00      | -320, 00      |
| 3778               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4500 din 31/05/18      | CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3821 din 2018-04-17 | 401.01.00.000001<br>.0129.02.A.51.01.<br>03.20.30.04 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>30.04      | 4.662, 00     | 4.662, 00     |
| 3779               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA   | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 4, 90         | 4, 90         |
| 3780               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: ECOGRAFIE   | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01      | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 50, 00        | 50, 00        |
| 3781               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4501 din 31/05/18      | MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003293 din 2018-05-29              | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.67.05.<br>03.20.01.02 | 770.00.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20.<br>01.02      | 2.316, 06     | 2.316, 06     |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 16.096.764,79 | 16.096.764,79 |

| 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             |
| 3782               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA                                | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 5, 50         | 5, 50         |
| 3783               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: EGVROM  | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01      | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 150, 00       | 150, 00       |
| 3784               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4503 din 31/05/18      | TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10037334 din 2018-05-22 | 401.01.00.000001<br>.0439.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 5.878, 79     | 5.878, 79     |
| 3785               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA                                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 9, 60         | 9, 60         |
| 3786               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: HERBAL SAMPON   | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01      | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 20, 00        | 20, 00        |
| 3787               | 1731 / CABA       | 31/05/2018 | OP nr. 4507 din 31/05/18      | TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 645 din 2018-05-07       | 401.01.00.000001<br>.0053.02.A.51.01.<br>03.20.01.30 | 770.00.00.000001<br>.02.A.51.01.03.20.<br>01.30      | 42.934, 90    | 42.934, 90    |
| 3788               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | CLIN GEAM - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 22, 42        | 22, 42        |
| 3789               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: LAPTE PRAF  | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01      | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 10, 00        | 10, 00        |
| 3790               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | SACI 35 L - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 16, 36        | 16, 36        |
| 3791               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: OXITETRACICLINĂ   | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01      | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 7, 00         | 7, 00         |
| 3792               | 1017 / CONT       | 31/05/2018 | NC nr. 1017 din 31/05/18      | REGLARE INCASARE  | 531.01.01.000001<br>.02.A.36.50                      | 411.01.01.0055.0<br>00001.02.A.36.50                 | -626, 71      | -626, 71      |
| 3793               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | SACI 60 L - MURARIU SIMONA  | 302.08.00.000001<br>.02.A                            | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 13, 82        | 13, 82        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |   |  |  | 16.145.206,47 | 16.145.206,47 |

| Nr. crt.           | Nr. nota / Jurnal | Data       | Documentul (fel, număr, dată) | Explicatii                             | Simbol conturi                                  |  | Sume          |               |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|---------------|
|                    |                   |            |                               |  | Debitoare                                       | Creditoare   | Debitoare     | Creditoare    |
| 1                  | 2                 | 3          | 4                             | 5                                      | 6   | 7  | 8             | 9             |
| 3794               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: MIXOHEMARI VOVAC               | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 175, 00       | 175, 00       |
| 3795               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | CLOR - MURARIU SIMONA                  | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 14, 58        | 14, 58        |
| 3796               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: PENSTREP                       | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 20, 00        | 20, 00        |
| 3797               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | DOMESTOS - MURARIU SIMONA              | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 40, 64        | 40, 64        |
| 3798               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: REHIDRAVIT                     | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 18, 00        | 18, 00        |
| 3799               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 1003291 din 31/05/18   | MR.PROPER - MURARIU SIMONA             | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.02 | 54, 15        | 54, 15        |
| 3800               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 247 din 31/05/18       | Consum: ROMBENDAZOL                    | 602.09.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.04.01 | 302.09.00.000001<br>.02.A                            | 9, 00         | 9, 00         |
| 3801               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 11703 din 31/05/18     | FACTURI PERSONALIZATE - MURARIU SIMONA | 302.08.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0092.02.A.51.01.<br>03.20.01.09 | 4.498, 20     | 4.498, 20     |
| 3802               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: CARCASA CAL                    | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 75, 00        | 75, 00        |
| 3803               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 166 din 31/05/18       | MIXOHEMARI VOVAC - CANI VET PREST SRL  | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 175, 00       | 175, 00       |
| 3804               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: C.P.L                          | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 483, 96       | 483, 96       |
| 3805               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 166 din 31/05/18       | EGVIROM - CANI VET PREST SRL           | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 150, 00       | 150, 00       |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |  |   |  | 16.150.920,00 | 16.150.920,00 |



| 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             |
| 3806               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: TACAM PUI                  | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 338, 78       | 338, 78       |
| 3807               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 166 din 31/05/18       | HERBAL SAMPON - CANI VET PREST SRL | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 20, 00        | 20, 00        |
| 3808               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: PAINE REBUT                | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 87, 52        | 87, 52        |
| 3809               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 166 din 31/05/18       | PENSTREP - CANI VET PREST SRL      | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 20, 00        | 20, 00        |
| 3810               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: BALOTI FAN                 | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 210, 00       | 210, 00       |
| 3811               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 166 din 31/05/18       | DEXAFORT - CANI VET PREST SRL      | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 10, 00        | 10, 00        |
| 3812               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: BALOTI GHIZDEI             | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 270, 00       | 270, 00       |
| 3813               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 166 din 31/05/18       | BIBERON - CANI VET PREST SRL       | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 5, 00         | 5, 00         |
| 3814               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: BALOTI PAIE GRAU           | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 30, 00        | 30, 00        |
| 3815               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 166 din 31/05/18       | LAPTE PRAF - CANI VET PREST SRL    | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 10, 00        | 10, 00        |
| 3816               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: GRAU                       | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 224, 00       | 224, 00       |
| 3817               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 166 din 31/05/18       | REHIDRAVIT - CANI VET PREST SRL    | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 18, 00        | 18, 00        |
| <b>De raportat</b> |                   |            |                               |                                    |   |  | 16.152.163,30 | 16.152.163,30 |

| 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             |
| 3818               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: ORZ                          | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 224, 00       | 224, 00       |
| 3819               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 167 din 31/05/18       | ROMBENDAZOL - CANI VET PREST SRL     | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 9, 00         | 9, 00         |
| 3820               | 770 / GEST        | 31/05/2018 | BC nr. 245 din 31/05/18       | Consum: BOABE PORUMB                 | 602.06.00.000001<br>.02.A.67.05.03.20<br>.03.02 | 302.07.00.000001<br>.02.A                            | 201, 60       | 201, 60       |
| 3821               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 167 din 31/05/18       | ECOGRAFIE - CANI VET PREST SRL       | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 50, 00        | 50, 00        |
| 3822               | 441 / FACT        | 31/05/2018 | FF nr. 167 din 31/05/18       | OXITETRACICLINĂ - CANI VET PREST SRL | 302.09.00.000001<br>.02.A                       | 401.01.00.000001<br>.0197.02.A.67.05.<br>03.20.04.01 | 7, 00         | 7, 00         |
| <b>De reportat</b> |                   |            |                               |                                      |   |  | 16.152.654,90 | 16.152.654,90 |
| <b>Total:</b>      |                   |            |                               |                                      |   |  | 16.152.654,90 | 16.152.654,90 |

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR