

REGISTRU JURNAL

pentru luna Septembrie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	984 / CONT	01/09/2020	NC nr. 984 din 01/09/20	RESTITUIT GARANTIE URBAN SCOPE	462.01.09.000001 .02.A.01.02.008	552.00.00.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
2	1001 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1001 din 01/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	101, 33	101, 33
3	1004 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1004 din 01/09/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	545, 00	545, 00
4	1016 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1016 din 01/09/20	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-365, 00	-365, 00
5	1018 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1018 din 01/09/20	STORNO TRSG SPORT PLAY REPREZ OB INV	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	-8.663, 20	-8.663, 20
6	1019 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1019 din 01/09/20	Amortizare luna august constructii ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 87	804, 87
7	1022 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1022 din 01/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	986, 16	986, 16
8	1033 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1033 din 01/09/20	Preluare Cladire Pavilion Camin Secu, HCL 200/2020, CF 30504	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	554.000, 00	554.000, 00
9	1039 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1039 din 01/09/20	PRELUARE OBIECTE INVENTAR CAMIN PERSOANE VARSTNICE SECU	303.02.00.000001 .02.A	779.01.09.02.A.37 .01	15.608, 16	15.608, 16
10	1040 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1040 din 01/09/20	Achizitie Sistem de pompare canalizare menajera Parc Ind.Mociur	213.01.00.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.03	69.922, 02	69.922, 02
11	1042 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1042 din 01/09/20	ACHIZITIE TEREN Fam.Mihai Str.Dobrogeanu Gherea CF45666, HCL38/2020 369 mp	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	158.918, 10	158.918, 10
De raportat							793.157,44	793.157,44

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
12	1051 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1051 din 01/09/20	REGLARE ROM K DRAN 2018	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	117.00.00.000001 .02.A.03	-480, 00	-480, 00
13	1055 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1055 din 01/09/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	6.463, 14	6.463, 14
14	1087 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1087 din 01/09/20	Racordare canalizare Str.Kogalniceanu	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	213.271, 30	213.271, 30
15	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 2480 din 01/09/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	265, 00	265, 00
16	1105 / FACT	01/09/2020	F nr. 4477 din 01/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	2.499.998, 61	2.499.998, 61
17	1106 / FACT	01/09/2020	F nr. 4477 din 01/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.499.998, 61	2.499.998, 61
18	1107 / FACT	01/09/2020	F nr. 7224 din 01/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126583 .02.A	404.01.00.126583 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	113, 05	113, 05
19	1108 / FACT	01/09/2020	F nr. 7224 din 01/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126583 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.126583 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
20	1109 / FACT	01/09/2020	F nr. 7382 din 01/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	113, 05	113, 05
21	1110 / FACT	01/09/2020	F nr. 7382 din 01/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
22	1111 / FACT	01/09/2020	F nr. 7381 din 01/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	113, 05	113, 05
23	1112 / FACT	01/09/2020	F nr. 7381 din 01/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	113, 05	113, 05
24	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.789, 33	8.789, 33
De raportat							6.022.141,73	6.022.141,73

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
25	1363 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	56, 00	56, 00
26	1366 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
27	1373 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
28	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.002, 03	7.002, 03
29	1390 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	282, 50	282, 50
30	1424 / VENI	01/09/2020	RC PARC nr. 1 din 01/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39, 90	39, 90
31	2048 / CABA	01/09/2020	OP nr. 3762 din 01/09/20	F 2480 OGLINDA RETROVIZOARE - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2480 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	265, 00	265, 00
32	2108 / CABA	01/09/2020	FV nr. 422498 din 01/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	584, 00	584, 00
33	2115 / CABA	01/09/2020	RC ZOO nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.708, 00	9.708, 00
34	2136 / CABA	01/09/2020	RC SCOLI nr. 8 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
35	2155 / CABA	01/09/2020	DPL nr. 799 din 01/09/20	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
36	2182 / CABA	01/09/2020	RC FOND nr. 1 din 01/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	209, 34	209, 34
37	2192 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.665, 38	11.665, 38
38	2193 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
39	2194 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.561, 73	1.561, 73
De reportat							6.055.767,01	6.055.767,01

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
40	2195 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	221, 53	221, 53
41	2196 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.018, 96	1.018, 96
42	2197 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	171, 29	171, 29
43	984 / CONT	01/09/2020	NC nr. 984 din 01/09/20	STORNO INREGISTRARE 07.2019	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0531.02.A.51.01.03.20.01.30	-22.400, 00	-22.400, 00
44	1001 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1001 din 01/09/20	GOSP LAZAR	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	342, 00	342, 00
45	1004 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1004 din 01/09/20	IND ALEG	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	45.760, 00	45.760, 00
46	1016 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1016 din 01/09/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	365, 00	365, 00
47	1018 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1018 din 01/09/20	INREG CORECTA SPORT PLAY	303.01.00.000001.02.A	231.00.00.000001.02.A	8.663, 20	8.663, 20
48	1019 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1019 din 01/09/20	amortizare instalatii .masina,animale Zoo luna august	681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.02	281.03.01.000001.02.A.03	2.306, 64	2.306, 64
49	1022 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1022 din 01/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	986, 16	986, 16
50	1033 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1033 din 01/09/20	Preluare Cladire Anexa 1Pavilion Camin Secu, HCL 200/2020, CF 30504	212.09.01.000001.02.A.01	103.00.00.000001.02.A.03	19.200, 00	19.200, 00
51	1040 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1040 din 01/09/20	Achizitie Sist.alarma 100MX25M	213.01.00.000001.02.A.03.02	104.01.01.000001.02.A.03	8.984, 50	8.984, 50
52	1042 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1042 din 01/09/20	Schimb teren HCL 38/2020 CF 43105 161mp	103.00.00.000001.02.A.01	211.01.00.000001.02.A.01	69.636, 31	69.636, 31
53	1051 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1051 din 01/09/20	REGLARE ROM K DRAN 2018	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.04	117.00.00.000001.02.A.03	-70, 00	-70, 00
De raportat							6.190.952,60	6.190.952,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	1055 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1055 din 01/09/20	AMORTIZARE LOCUINTE ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	48.872, 28	48.872, 28
55	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 856230 din 01/09/20	SCAUN VIZITATOR - IKEA ROMANIA	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0872.02.A.70.50. 20.05.30	12.813, 00	12.813, 00
56	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.789, 33	8.789, 33
57	1363 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	56, 00	56, 00
58	1366 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
59	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.022, 00	3.022, 00
60	1390 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	50, 92	50, 92
61	1424 / VENI	01/09/2020	RC PARC nr. 1 din 01/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
62	2048 / CABA	01/09/2020	OP nr. 3763 din 01/09/20	F 856230 SCAUNE - IKEA ROMANIA - achitat factura seria nr 856230 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0872.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	12.813, 00	12.813, 00
63	2108 / CABA	01/09/2020	FV nr. 422498 din 01/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	309, 00	309, 00
64	2115 / CABA	01/09/2020	RC ZOO nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.708, 00	9.708, 00
65	2136 / CABA	01/09/2020	RC SCOLI nr. 8 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
66	2182 / CABA	01/09/2020	RC FOND nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.914, 13	4.914, 13
67	2192 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.665, 38	11.665, 38
68	2193 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
De raportat							6.305.427,04	6.305.427,04

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
69	2194 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	189,45	189,45
70	2195 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	11,86	11,86
71	2197 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	9,17	9,17
72	1001 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1001 din 01/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25,00	25,00
73	1018 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1018 din 01/09/20	DARE IN FOLOSINTA OB INV SPORT PLAY BANCI	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	8.663,20	8.663,20
74	1019 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1019 din 01/09/20	amortizare mobilier zoo LUNA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680,04	680,04
75	1022 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1022 din 01/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.525	297,51	297,51
76	1033 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1033 din 01/09/20	Preluare Cladire Anexa 2 Pavilion Camin Secu, HCL 200/2020, CF 30504	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	7.000,00	7.000,00
77	1051 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1051 din 01/09/20	REGLARE LIMPEZA 2018	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	117.00.00.000001 .02.A.03	-570,00	-570,00
78	1055 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1055 din 01/09/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	249.161,57	249.161,57
79	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. OP 3764 din 01/09/20	PRESTARI SRVICII - ASOC VISIT ME RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	15.000,00	15.000,00
80	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	748,00	748,00
81	1363 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
82	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	531,08	531,08
De reportat							6.587.473,92	6.587.473,92

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
83	1390 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
84	1424 / VENI	01/09/2020	RC PARC nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	462, 34	462, 34
85	2048 / CABA	01/09/2020	OP nr. 3764 din 01/09/20	CONTRIBUTIE ASOCIAT 2020 - ASOC VISIT ME RESITA - achitat factura seria nr OP 3764 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
86	2108 / CABA	01/09/2020	FV nr. 422498 din 01/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	584, 00	584, 00
87	2182 / CABA	01/09/2020	RC FOND nr. 1 din 01/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.748, 86	1.748, 86
88	2192 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	535, 21	535, 21
89	2194 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	189, 45	189, 45
90	2195 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 86	11, 86
91	2197 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 17	9, 17
92	1018 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1018 din 01/09/20	TRANSFER LA SECTIE - BANCI STRADALE	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	8.663, 20	8.663, 20
93	1033 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1033 din 01/09/20	Preluare Cladire Sopron Camin Secu, HCL 200/2020, CF 30504	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	4.600, 00	4.600, 00
94	1055 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1055 din 01/09/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	7.619, 72	7.619, 72
95	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 6183 din 01/09/20	PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
96	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	748, 00	748, 00
97	1363 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
De reportat							6.629.835,73	6.629.835,73

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
98	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	537, 00	537, 00
99	1424 / VENI	01/09/2020	RC PARC nr. 1 din 01/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249, 90	249, 90
100	2048 / CABA	01/09/2020	OP nr. 3767 din 01/09/20	Fact nr 6183 PREST SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6183 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
101	2182 / CABA	01/09/2020	RC FOND nr. 1 din 01/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	209, 34	209, 34
102	2192 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 70	10, 70
103	1033 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1033 din 01/09/20	Preluare Teren Camin Secu, HCL 200/2020, CF 30504+CF 30502 - 1588 mp	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	30.800, 00	30.800, 00
104	1055 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1055 din 01/09/20	AMORTIZARE MOBILIER	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.131, 97	3.131, 97
105	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 10620956113 din 01/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	117, 32	117, 32
106	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	166, 78	166, 78
107	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	164, 43	164, 43
108	1424 / VENI	01/09/2020	RC PARC nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462, 34	462, 34
109	2182 / CABA	01/09/2020	RC FOND nr. 1 din 01/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	12, 37	12, 37
110	2192 / CABA	01/09/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
111	1033 / CONT	01/09/2020	NC nr. 1033 din 01/09/20	Preluare centrala termica Camin Secu	213.01.00.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.03	6.000, 00	6.000, 00
112	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 10521326969 din 01/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	16, 76	16, 76
De raportat							6.672.915,34	6.672.915,34

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
113	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	166, 78	166, 78
114	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.805, 00	1.805, 00
115	2182 / CABA	01/09/2020	RC FOND nr. 1 din 01/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.914, 13	4.914, 13
116	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 10521352255 din 01/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	158, 20	158, 20
117	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.348, 07	5.348, 07
118	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	172, 50	172, 50
119	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 10222674238 din 01/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	153, 16	153, 16
120	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.348, 07	5.348, 07
121	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	112, 00	112, 00
122	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 10820361714 din 01/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	74, 98	74, 98
123	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	204, 17	204, 17
124	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.239, 09	6.239, 09
125	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 1022673963 din 01/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	7, 30	7, 30
126	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	204, 17	204, 17
127	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	2.122, 31	2.122, 31
De reportat							6.699.945,27	6.699.945,27

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
128	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 10720524686 din 01/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	40,46	40,46
129	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.629,40	11.629,40
130	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.840,00	5.840,00
131	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 717 din 01/09/20	PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.380,00	2.380,00
132	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.629,40	11.629,40
133	1375 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700,00	700,00
134	1104 / FACT	01/09/2020	FF nr. 716 din 01/09/20	PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.380,00	2.380,00
135	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.477,00	9.477,00
136	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.477,00	9.477,00
137	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	560,00	560,00
138	1357 / VENI	01/09/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	560,00	560,00
139	91 / GEST	02/09/2020	BC nr. 303 din 02/09/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	129,95	129,95
140	1002 / CONT	02/09/2020	NC nr. 1002 din 02/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	664,89	664,89
141	1023 / CONT	02/09/2020	NC nr. 1023 din 02/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	297,51	297,51
De raportat							6.755.710,88	6.755.710,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	1113 / FACT	02/09/2020	OP nr. 8731 din 02/09/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0873.02.A.70.50. 71.01.02	6.664, 00	6.664, 00
143	1114 / FACT	02/09/2020	OP nr. 8731 din 02/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0873.02.A.70.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	6.664, 00	6.664, 00
144	1115 / FACT	02/09/2020	FF nr. 26846 din 02/09/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	129, 95	129, 95
145	1374 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
146	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.002, 03	7.002, 03
147	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.577, 03	4.577, 03
148	1382 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	700, 00	700, 00
149	1391 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	282, 50	282, 50
150	1392 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
151	1425 / VENI	02/09/2020	RC PARC nr. 2 din 02/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	75, 82	75, 82
152	1440 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	61.858, 60	61.858, 60
153	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8721 din 02/09/20	Fact nr 10620956113 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620956113 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	117, 32	117, 32
154	2137 / CABA	02/09/2020	FV nr. 422676 din 02/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	309, 00	309, 00
155	2166 / CABA	02/09/2020	OP nr. 27 din 02/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.572, 00	2.572, 00
De raportat							6.847.363,13	6.847.363,13

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
156	2183 / CABA	02/09/2020	RC FOND nr. 2 din 02/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	27, 99	27, 99
157	2198 / CABA	02/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	545, 91	545, 91
158	2200 / CABA	02/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.018, 96	1.018, 96
159	2201 / CABA	02/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.751, 18	1.751, 18
160	2202 / CABA	02/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	413, 85	413, 85
161	91 / GEST	02/09/2020	BC nr. 304 din 02/09/20	Consum: PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	650, 00	650, 00
162	1002 / CONT	02/09/2020	NC nr. 1002 din 02/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	12, 69	12, 69
163	1023 / CONT	02/09/2020	NC nr. 1023 din 02/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	297, 51	297, 51
164	1115 / FACT	02/09/2020	FF nr. 60393 din 02/09/20	CALCULATOR - SMART CHOICE	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0874.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.152, 71	2.152, 71
165	1374 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
166	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.002, 03	7.002, 03
167	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.926, 00	1.926, 00
168	1391 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	282, 50	282, 50
169	1392 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	49, 20	49, 20
170	1425 / VENI	02/09/2020	RC PARC nr. 2 din 02/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	399, 00	399, 00
De raportat							6.864.392,66	6.864.392,66

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
171	1440 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40,00	40,00
172	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8722 din 02/09/20	Fact nr 10521326969 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521326969 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	16,76	16,76
173	2137 / CABA	02/09/2020	FV nr. 422676 din 02/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	818,00	818,00
174	2183 / CABA	02/09/2020	RC FOND nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.970,57	1.970,57
175	2198 / CABA	02/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	545,91	545,91
176	2200 / CABA	02/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.018,96	1.018,96
177	2201 / CABA	02/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.751,18	1.751,18
178	2202 / CABA	02/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	413,85	413,85
179	91 / GEST	02/09/2020	BC nr. 304 din 02/09/20	Consum: ELIMINARE DESEURI MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	1,11	1,11
180	1115 / FACT	02/09/2020	FF nr. 503 din 02/09/20	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	4.559,68	4.559,68
181	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.022,00	3.022,00
182	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	355,49	355,49
183	1391 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	50,92	50,92
184	1392 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100,00	100,00
185	1425 / VENI	02/09/2020	RC PARC nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	249,90	249,90
186	1440 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	233,00	233,00
De raportat							6.879.539,99	6.879.539,99

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
187	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8723 din 02/09/20	Fact nr 10521352255 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521352255 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	158, 20	158, 20
188	2137 / CABA	02/09/2020	FV nr. 422676 din 02/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	309, 00	309, 00
189	2183 / CABA	02/09/2020	RC FOND nr. 2 din 02/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.287, 82	3.287, 82
190	91 / GEST	02/09/2020	BC nr. 304 din 02/09/20	Consum: SAC POLIETIELENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	16, 01	16, 01
191	1115 / FACT	02/09/2020	FF nr. 4827 din 02/09/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	6.000, 00	6.000, 00
192	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.022, 00	3.022, 00
193	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	24, 00	24, 00
194	1391 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 92	50, 92
195	1425 / VENI	02/09/2020	RC PARC nr. 2 din 02/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	474, 82	474, 82
196	1440 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	55, 50	55, 50
197	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8724 din 02/09/20	Fact nr 10222674238 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222674238 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	153, 16	153, 16
198	2183 / CABA	02/09/2020	RC FOND nr. 2 din 02/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	27, 99	27, 99
199	91 / GEST	02/09/2020	BC nr. 305 din 02/09/20	Consum: PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
200	1115 / FACT	02/09/2020	FF nr. 39648 din 02/09/20	PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	650, 00	650, 00
201	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	531, 08	531, 08
De raportat							6.894.400,49	6.894.400,49

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
202	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	939, 00	939, 00
203	1391 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
204	1425 / VENI	02/09/2020	RC PARC nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249, 90	249, 90
205	1440 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.052, 50	1.052, 50
206	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8725 din 02/09/20	Fact nr 10820361714 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820361714 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	74, 98	74, 98
207	2183 / CABA	02/09/2020	RC FOND nr. 2 din 02/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 28	44, 28
208	1115 / FACT	02/09/2020	FF nr. 39648 din 02/09/20	ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	1, 11	1, 11
209	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	531, 08	531, 08
210	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
211	1391 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
212	1440 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	18.967, 00	18.967, 00
213	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8726 din 02/09/20	Fact nr 1022673963 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1022673963 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	7, 30	7, 30
214	2183 / CABA	02/09/2020	RC FOND nr. 2 din 02/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.970, 57	1.970, 57
215	1115 / FACT	02/09/2020	FF nr. 39648 din 02/09/20	SAC POLIETIELENA - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	16, 01	16, 01
216	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	537, 00	537, 00
De raportat							6.920.361,22	6.920.361,22

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
217	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	514, 56	514, 56
218	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8727 din 02/09/20	Fact nr 10720524686 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720524686 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	40, 46	40, 46
219	1115 / FACT	02/09/2020	FF nr. 39649 din 02/09/20	PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	100, 00	100, 00
220	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	537, 00	537, 00
221	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.740, 87	3.740, 87
222	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8728 din 02/09/20	Fact nr 1156 CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1156 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.499, 00	2.499, 00
223	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	164, 43	164, 43
224	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.240, 00	4.240, 00
225	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8729 din 02/09/20	Fact nr 1157 CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1157 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.499, 00	2.499, 00
226	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	164, 43	164, 43
227	1377 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
228	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8730 din 02/09/20	Fact nr 717 PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST - achitat factura seria nr 717 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.380, 00	2.380, 00
229	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.805, 00	1.805, 00
230	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 8731 din 02/09/20	Fact nr 716 PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST - achitat factura seria nr 716 din 2020-09-01	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.380, 00	2.380, 00
De reportat							6.941.845,97	6.941.845,97

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
231	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.805, 00	1.805, 00
232	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 3770 din 02/09/20	Fact nr 26846 HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26846 din 2020-09-02	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	129, 95	129, 95
233	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	172, 50	172, 50
234	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 3771 din 02/09/20	F 60393 CALCULATOARE - SMART CHOICE - achitat factura seria nr 60393 din 2020-09-02	401.01.00.000001 .0874.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.152, 71	2.152, 71
235	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	172, 50	172, 50
236	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 3772 din 02/09/20	F 503 SUBVENTII IULIE - SUPERCOM - achitat factura seria nr 503 din 2020-09-02	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	4.559, 68	4.559, 68
237	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	112, 00	112, 00
238	2099 / CABA	02/09/2020	OP nr. 3773 din 02/09/20	F 4827 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4827 din 2020-09-02	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	6.000, 00	6.000, 00
239	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	112, 00	112, 00
240	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.239, 09	6.239, 09
241	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.239, 09	6.239, 09
242	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.122, 31	2.122, 31
243	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.122, 31	2.122, 31
244	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.840, 00	5.840, 00
245	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.840, 00	5.840, 00
De reportat							6.985.465,11	6.985.465,11

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
246	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
247	1376 / VENI	02/09/2020	DEB nr. 1 din 01/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
248	1003 / CONT	03/09/2020	NC nr. 1003 din 03/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	534, 60	534, 60
249	1043 / CONT	03/09/2020	NC nr. 1043 din 03/09/20	INC CARD AUTORIZATII	529.09.01.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	150, 00	150, 00
250	1116 / FACT	03/09/2020	OP nr. 3774 din 03/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
251	1117 / FACT	03/09/2020	OP nr. 3774 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
252	1118 / FACT	03/09/2020	OP nr. 3775 din 03/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
253	1119 / FACT	03/09/2020	OP nr. 3775 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
254	1120 / FACT	03/09/2020	OP nr. 3776 din 03/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
255	1121 / FACT	03/09/2020	OP nr. 3776 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
256	1122 / FACT	03/09/2020	F nr. 633 din 03/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	1.504, 11	1.504, 11
257	1123 / FACT	03/09/2020	F nr. 633 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.504, 11	1.504, 11
258	1124 / FACT	03/09/2020	F nr. 9001844 din 03/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
De raportat							6.991.457,93	6.991.457,93

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
259	1125 / FACT	03/09/2020	F nr. 9001844 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300,00	300,00
260	1126 / FACT	03/09/2020	F nr. 7379 din 03/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
261	1127 / FACT	03/09/2020	F nr. 7379 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
262	1128 / FACT	03/09/2020	F nr. 77308 din 03/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0087.02.A.70.50. 58.01.03	364,47	364,47
263	1129 / FACT	03/09/2020	F nr. 77308 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0087.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	364,47	364,47
264	1130 / FACT	03/09/2020	F nr. 77306 din 03/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0087.02.A.70.50. 58.01.03	364,47	364,47
265	1131 / FACT	03/09/2020	F nr. 77306 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0087.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	364,47	364,47
266	1132 / FACT	03/09/2020	FF nr. 7455 din 03/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	113,05	113,05
267	1133 / FACT	03/09/2020	F nr. 601 din 03/09/20	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.03	101.799,74	101.799,74
268	1134 / FACT	03/09/2020	F nr. 601 din 03/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	101.799,74	101.799,74
269	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.577,03	4.577,03
270	1380 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.491,11	4.491,11
271	1383 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700,00	700,00
De raportat							7.206.922,58	7.206.922,58

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
272	1384 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.500, 00	1.500, 00
273	1393 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
274	1394 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	755, 00	755, 00
275	1426 / VENI	03/09/2020	RC PARC nr. 3 din 03/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	114, 00	114, 00
276	1441 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	231, 90	231, 90
277	1442 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	231, 90	231, 90
278	1443 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.675, 04	1.675, 04
279	2142 / CABA	03/09/2020	OP nr. 3782 din 03/09/20	F 7455 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 7455 din 2020-09-03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
280	2147 / CABA	03/09/2020	EXT nr. 03 din 03/09/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII AUGUST 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	896, 90	896, 90
281	2151 / CABA	03/09/2020	FV nr. 422879 din 03/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	818, 00	818, 00
282	2167 / CABA	03/09/2020	OP nr. 156 din 03/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	314, 77	314, 77
283	2168 / CABA	03/09/2020	OP nr. 157 din 03/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	10.399, 50	10.399, 50
284	2169 / CABA	03/09/2020	OP nr. 108 din 03/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	60, 17	60, 17
285	2170 / CABA	03/09/2020	OP nr. 109 din 03/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	64, 39	64, 39
De reportat							7.224.297,20	7.224.297,20

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
286	2171 / CABA	03/09/2020	OP nr. 110 din 03/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	60, 17	60, 17
287	2175 / CABA	03/09/2020	OP nr. 673 din 03/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	258, 40	258, 40
288	2184 / CABA	03/09/2020	RC FOND nr. 3 din 03/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	17, 80	17, 80
289	2203 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.049, 18	2.049, 18
290	2204 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	921, 52	921, 52
291	2205 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	431, 32	431, 32
292	2206 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	121, 99	121, 99
293	1003 / CONT	03/09/2020	NC nr. 1003 din 03/09/20	COMISION	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	231, 90	231, 90
294	1132 / FACT	03/09/2020	FF nr. 7457 din 03/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	113, 05	113, 05
295	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.577, 03	4.577, 03
296	1380 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.063, 67	1.063, 67
297	1383 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	700, 00	700, 00
298	1393 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
De raportat							7.235.043,23	7.235.043,23

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
299	1394 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	455, 40	455, 40
300	1426 / VENI	03/09/2020	RC PARC nr. 3 din 03/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	607, 20	607, 20
301	1442 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	231, 90	231, 90
302	1443 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	100.000, 00	100.000, 00
303	2142 / CABA	03/09/2020	OP nr. 3783 din 03/09/20	Fact nr 7457 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 7457 din 2020-09-03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
304	2147 / CABA	03/09/2020	EXT nr. 03 din 03/09/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII AUGUST 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	1.345, 34	1.345, 34
305	2151 / CABA	03/09/2020	FV nr. 422879 din 03/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	627, 00	627, 00
306	2175 / CABA	03/09/2020	OP nr. 673 din 03/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.360, 00	1.360, 00
307	2184 / CABA	03/09/2020	RC FOND nr. 3 din 03/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.360, 09	3.360, 09
308	2203 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	214, 81	214, 81
309	2204 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	24, 43	24, 43
310	2205 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 63	8, 63
311	1003 / CONT	03/09/2020	NC nr. 1003 din 03/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	70, 00	70, 00
312	1132 / FACT	03/09/2020	FF nr. 7459 din 03/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	113, 05	113, 05
De reportat							7.343.574,13	7.343.574,13

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
313	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.926, 00	1.926, 00
314	1380 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	14, 42	14, 42
315	1393 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	49, 20	49, 20
316	1394 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
317	1426 / VENI	03/09/2020	RC PARC nr. 3 din 03/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	474, 82	474, 82
318	1443 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	147, 50	147, 50
319	2142 / CABA	03/09/2020	OP nr. 3784 din 03/09/20	Fact nr 7459 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 7459 din 2020-09-03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
320	2151 / CABA	03/09/2020	FV nr. 422879 din 03/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	818, 00	818, 00
321	2175 / CABA	03/09/2020	OP nr. 673 din 03/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.618, 40	1.618, 40
322	2184 / CABA	03/09/2020	RC FOND nr. 3 din 03/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	660, 04	660, 04
323	2203 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	214, 81	214, 81
324	2204 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24, 43	24, 43
325	2205 / CABA	03/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
326	1132 / FACT	03/09/2020	FF nr. 7460 din 03/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	113, 05	113, 05
327	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.926, 00	1.926, 00
De raportat							7.352.282,48	7.352.282,48

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
328	1380 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.274, 00	1.274, 00
329	1393 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	49, 20	49, 20
330	1426 / VENI	03/09/2020	RC PARC nr. 3 din 03/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	721, 20	721, 20
331	1443 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	250, 00	250, 00
332	2142 / CABA	03/09/2020	OP nr. 3785 din 03/09/20	Fact nr 7460 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 7460 din 2020-09-03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
333	2184 / CABA	03/09/2020	RC FOND nr. 3 din 03/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	17, 80	17, 80
334	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	355, 49	355, 49
335	1380 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	117, 50	117, 50
336	1393 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
337	1426 / VENI	03/09/2020	RC PARC nr. 3 din 03/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	474, 82	474, 82
338	1443 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-100.000, 00	-100.000, 00
339	2184 / CABA	03/09/2020	RC FOND nr. 3 din 03/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.360, 09	3.360, 09
340	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	355, 49	355, 49
341	1380 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.874, 74	3.874, 74
342	1393 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
De raportat							7.263.445,86	7.263.445,86

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
343	1443 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100.000, 00	100.000, 00
344	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	24, 00	24, 00
345	1380 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.980, 00	3.980, 00
346	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
347	1380 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	555, 00	555, 00
348	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	939, 00	939, 00
349	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	939, 00	939, 00
350	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170, 00	170, 00
351	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
352	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	514, 56	514, 56
353	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	514, 56	514, 56
354	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.740, 87	3.740, 87
355	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.740, 87	3.740, 87
356	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.240, 00	4.240, 00
357	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.240, 00	4.240, 00
358	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
De raportat							7.387.657,72	7.387.657,72

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
359	1378 / VENI	03/09/2020	DEB nr. 1 din 02/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
360	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 306 din 04/09/20	Consum: CHITANTIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	899, 64	899, 64
361	996 / CONT	04/09/2020	NC nr. 996 din 04/09/20	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-13.107, 04	-13.107, 04
362	1009 / CONT	04/09/2020	NC nr. 1009 din 04/09/20	TAXE TIMBRU	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	5.648, 76	5.648, 76
363	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 200 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.200, 00	1.200, 00
364	1136 / FACT	04/09/2020	F nr. 16 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0857.02.A.70.50. 58.01.03	3.200, 00	3.200, 00
365	1137 / FACT	04/09/2020	F nr. 16 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0857.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	3.200, 00	3.200, 00
366	1138 / FACT	04/09/2020	F nr. 165 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	13.700, 00	13.700, 00
367	1139 / FACT	04/09/2020	F nr. 165 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	13.700, 00	13.700, 00
368	1140 / FACT	04/09/2020	F nr. 166 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	7.950, 00	7.950, 00
369	1141 / FACT	04/09/2020	F nr. 166 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	7.950, 00	7.950, 00
370	1142 / FACT	04/09/2020	F nr. 49 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121445 .02.A	404.01.00.121445 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	21.255, 00	21.255, 00
371	1143 / FACT	04/09/2020	F nr. 49 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121445 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 02	21.255, 00	21.255, 00
De raportat							7.474.929,08	7.474.929,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
372	1144 / FACT	04/09/2020	F nr. 49 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121445 .02.A	404.01.00.121445 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	1.950,00	1.950,00
373	1145 / FACT	04/09/2020	F nr. 49 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121445 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121445 .02.A.70.50.58.01. 02	1.950,00	1.950,00
374	1146 / FACT	04/09/2020	F nr. 702 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	4.360,00	4.360,00
375	1147 / FACT	04/09/2020	F nr. 702 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	4.360,00	4.360,00
376	1148 / FACT	04/09/2020	F nr. 702 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	400,00	400,00
377	1149 / FACT	04/09/2020	F nr. 702 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	400,00	400,00
378	1150 / FACT	04/09/2020	F nr. 295 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126583 .02.A	404.01.00.126583 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	1.802,91	1.802,91
379	1151 / FACT	04/09/2020	F nr. 295 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126583 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.126583 .02.A.70.50.58.01. 03	1.802,91	1.802,91
380	1152 / FACT	04/09/2020	F nr. 295 din 04/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126583 .02.A	404.01.00.126583 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	165,41	165,41
381	1153 / FACT	04/09/2020	F nr. 295 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126583 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.126583 .02.A.70.50.58.01. 03	165,41	165,41
382	1154 / FACT	04/09/2020	F nr. 2066 din 04/09/20	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.03	30.000,00	30.000,00
383	1155 / FACT	04/09/2020	F nr. 2066 din 04/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0875.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	30.000,00	30.000,00
De reportat							7.552.285,72	7.552.285,72

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
384	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.491, 11	4.491, 11
385	1385 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.500, 00	1.500, 00
386	1386 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
387	1388 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.174, 19	5.174, 19
388	1395 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	755, 00	755, 00
389	1396 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.890, 00	1.890, 00
390	1427 / VENI	04/09/2020	RC PARC nr. 4 din 04/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39, 90	39, 90
391	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	6.822, 00	6.822, 00
392	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3788 din 04/09/20	F 200 TX MAGAZINAJ ARME - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 200 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.200, 00	1.200, 00
393	2152 / CABA	04/09/2020	FV nr. 423020 din 04/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	627, 00	627, 00
394	2156 / CABA	04/09/2020	CEC nr. 41 din 04/09/20	IND ALEG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	45.760, 00	45.760, 00
395	2179 / CABA	04/09/2020	OP nr. 1 din 04/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350, 97	350, 97
396	2185 / CABA	04/09/2020	RC FOND nr. 4 din 04/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23, 72	23, 72
397	2207 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.263, 99	2.263, 99
De reportat							7.623.483,60	7.623.483,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
398	2208 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	121, 99	121, 99
399	2209 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439, 95	439, 95
400	2210 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	945, 95	945, 95
401	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 307 din 04/09/20	Consum: BEC LED 7 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
402	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 215 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.200, 00	1.200, 00
403	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.491, 11	4.491, 11
404	1385 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
405	1388 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.344, 94	1.344, 94
406	1395 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	755, 00	755, 00
407	1396 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
408	1427 / VENI	04/09/2020	RC PARC nr. 4 din 04/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
409	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	21.336, 39	21.336, 39
410	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3789 din 04/09/20	F 215 TX MAGAZINAJ ARME - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 215 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.200, 00	1.200, 00
411	2152 / CABA	04/09/2020	FV nr. 423020 din 04/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	939, 00	939, 00
412	2156 / CABA	04/09/2020	CEC nr. 41 din 04/09/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	45.760, 00	45.760, 00
De raportat							7.704.127,89	7.704.127,89

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
413	2179 / CABA	04/09/2020	OP nr. 1 din 04/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.847, 22	1.847, 22
414	2185 / CABA	04/09/2020	RC FOND nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	677, 84	677, 84
415	2207 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.263, 99	2.263, 99
416	2208 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	121, 99	121, 99
417	2209 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	439, 95	439, 95
418	2210 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	945, 95	945, 95
419	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 307 din 04/09/20	Consum: LANT MOTOFERESTRAU	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	315, 99	315, 99
420	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 3009 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0027.02.A.51.01.03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
421	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.063, 67	1.063, 67
422	1388 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	6, 18	6, 18
423	1395 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	455, 40	455, 40
424	1427 / VENI	04/09/2020	RC PARC nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	721, 20	721, 20
425	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	4.226, 65	4.226, 65
426	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3790 din 04/09/20	Fact nr 3009 PREST SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 3009 din 2020-09-04	401.01.00.000001.0027.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
427	2152 / CABA	04/09/2020	FV nr. 423020 din 04/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	627, 00	627, 00
428	2179 / CABA	04/09/2020	OP nr. 1 din 04/09/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	2.198, 19	2.198, 19
De raportat							7.726.227,11	7.726.227,11

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
429	2185 / CABA	04/09/2020	RC FOND nr. 4 din 04/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	642, 22	642, 22
430	2207 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	247, 81	247, 81
431	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 307 din 04/09/20	Consum: ROTOPERCUTOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	310, 00	310, 00
432	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 5903976 din 04/09/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	5.764, 25	5.764, 25
433	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.063, 67	1.063, 67
434	1388 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.041, 03	1.041, 03
435	1395 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	455, 40	455, 40
436	1427 / VENI	04/09/2020	RC PARC nr. 4 din 04/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249, 90	249, 90
437	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	617, 06	617, 06
438	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3791 din 04/09/20	F 5903976 COLECTAT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5903976 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	5.764, 25	5.764, 25
439	2185 / CABA	04/09/2020	RC FOND nr. 4 din 04/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	23, 72	23, 72
440	2207 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	27, 01	27, 01
441	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 307 din 04/09/20	Consum: DISC FLEX	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
De raportat							7.742.483,43	7.742.483,43

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
442	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 607 din 04/09/20	CONV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	700, 00	700, 00
443	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	14, 42	14, 42
444	1388 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	90, 00	90, 00
445	1395 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
446	1427 / VENI	04/09/2020	RC PARC nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	721, 20	721, 20
447	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	830, 50	830, 50
448	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3792 din 04/09/20	Fact nr 607 SERV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 607 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	700, 00	700, 00
449	2185 / CABA	04/09/2020	RC FOND nr. 4 din 04/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	677, 84	677, 84
450	2207 / CABA	04/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 01	27, 01
451	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 307 din 04/09/20	Consum: ULEI 5W30 DPF 4L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	270, 01	270, 01
452	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 2581 din 04/09/20	ONORARIU EXECUTOR - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
453	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	14, 42	14, 42
454	1388 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.899, 75	3.899, 75
455	1395 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
456	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	574, 59	574, 59
De raportat							7.760.533,17	7.760.533,17

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
457	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3793 din 04/09/20	Fact nr 2581 PREST SERVICII - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2581 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330, 00	8.330, 00
458	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 307 din 04/09/20	Consum: ULEI MOBIL SUPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 04	55, 04
459	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 2087 din 04/09/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UNIV EFTIMIE MURGU	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	9.150, 00	9.150, 00
460	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.274, 00	1.274, 00
461	1388 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.292, 50	6.292, 50
462	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	150.000, 00	150.000, 00
463	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3794 din 04/09/20	F 2087 CHIRIE AUG 20 - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 2087 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	9.150, 00	9.150, 00
464	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
465	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 100 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.870, 00	1.870, 00
466	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.274, 00	1.274, 00
467	1388 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
468	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	14.523, 91	14.523, 91
De raportat							7.962.709,62	7.962.709,62

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
469	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3795 din 04/09/20	Fact nr 100 PREST SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 100 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.870, 00	1.870, 00
470	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: DEZINFECTANT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	20, 50	20, 50
471	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 3397 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	30.844, 80	30.844, 80
472	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	117, 50	117, 50
473	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
474	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3796 din 04/09/20	F 3397 PREST SEVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3397 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	30.844, 80	30.844, 80
475	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: DEZINFECTANT GEL CU PULVERIZATOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	46, 01	46, 01
476	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 390 din 04/09/20	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	300, 00	300, 00
477	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	117, 50	117, 50
478	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.950, 00	9.950, 00
479	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3797 din 04/09/20	Fact nr 390 CH PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 390 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	300, 00	300, 00
480	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: SEPARATOR CARTON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
481	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1337 din 04/09/20	CHITANTIERE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	899, 64	899, 64
De reportat							8.039.030,37	8.039.030,37

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
482	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.874, 74	3.874, 74
483	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	50.270, 00	50.270, 00
484	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3798 din 04/09/20	Fact nr 1337 CHITANTIERE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1337 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	899, 64	899, 64
485	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
486	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 90843 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
487	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.874, 74	3.874, 74
488	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-100.000, 00	-100.000, 00
489	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3808 din 04/09/20	Fact nr 90843 PREST SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 90843 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
490	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
491	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 7089 din 04/09/20	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.61.03. 04.20.01.08	5.846, 85	5.846, 85
492	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.980, 00	3.980, 00
493	1444 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100.000, 00	100.000, 00
494	2145 / CABA	04/09/2020	OP nr. 3809 din 04/09/20	Fact nr 7089 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 7089 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0008.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	5.846, 85	5.846, 85
De raportat							8.115.438,17	8.115.438,17

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
495	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: FOLII PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22,49	22,49
496	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 119 din 04/09/20	STAMPILA L 20 - INTERGRAF	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.05.30	151,00	151,00
497	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.980,00	3.980,00
498	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,50	12,50
499	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 21535 din 04/09/20	BEC LED 7 W - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	99,96	99,96
500	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	555,00	555,00
501	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	148,75	148,75
502	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 21535 din 04/09/20	LANT MOTOFERESTRAU - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	315,99	315,99
503	1381 / VENI	04/09/2020	DEB nr. 1 din 03/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	555,00	555,00
504	92 / GEST	04/09/2020	BC nr. 308 din 04/09/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47,60	47,60
505	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 21535 din 04/09/20	ROTOPERCUTOR - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	310,00	310,00
506	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 21535 din 04/09/20	DISC FLEX - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	50,00	50,00
507	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 21535 din 04/09/20	ULEI 5W30 DPF 4L - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	270,01	270,01
De raportat							8.121.956,47	8.121.956,47

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
508	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 21535 din 04/09/20	ULEI MOBIL SUPER - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	55, 04	55, 04
509	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 10720524684 din 04/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	9.203, 71	9.203, 71
510	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 28 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
511	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 919 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
512	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 718 din 04/09/20	PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.051, 16	3.051, 16
513	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 720 din 04/09/20	PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.051, 16	3.051, 16
514	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 719 din 04/09/20	PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.051, 16	3.051, 16
515	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 46 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	4.300, 00	4.300, 00
516	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 114 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	341, 00	341, 00
517	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2, 00	2, 00
518	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	DEZINFECTANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	20, 50	20, 50
519	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	DEZINFECTANT GEL CU PULVERIZATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	46, 01	46, 01
De raportat							8.147.078,21	8.147.078,21

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
520	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	SEPARATOR CARTON - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
521	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	POST IT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
522	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	PLIC BURDUF - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
523	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	FOLII PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	22, 49	22, 49
524	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	PIX SCHNIDER K15 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	12, 50	12, 50
525	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	HARTIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	148, 75	148, 75
526	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1316 din 04/09/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	47, 60	47, 60
527	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. SB82000022500 din 04/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	83, 30	83, 30
528	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 546 din 04/09/20	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.969, 13	7.969, 13
529	1135 / FACT	04/09/2020	FF nr. 1138 din 04/09/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130.849, 00	130.849, 00
530	1387 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
531	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.174, 19	5.174, 19
De reportat							8.291.725,15	8.291.725,15

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
532	1387 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
533	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.174, 19	5.174, 19
534	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.344, 94	1.344, 94
535	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.344, 94	1.344, 94
536	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	6, 18	6, 18
537	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	6, 18	6, 18
538	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.041, 03	1.041, 03
539	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.041, 03	1.041, 03
540	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	90, 00	90, 00
541	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
542	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.899, 75	3.899, 75
543	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.899, 75	3.899, 75
544	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.292, 50	6.292, 50
545	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.292, 50	6.292, 50
546	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
547	1389 / VENI	05/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
De raportat							8.323.058,14	8.323.058,14

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
548	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: ALIAJ 250G ROTHEN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 00	55, 00
549	1005 / CONT	07/09/2020	NC nr. 1005 din 07/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	39, 71	39, 71
550	1006 / CONT	07/09/2020	NC nr. 1006 din 07/09/20	RECUP CH L BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-74, 98	-74, 98
551	1010 / CONT	07/09/2020	NC nr. 1010 din 07/09/20	TX AUTORIZATII	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	400, 00	400, 00
552	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19077 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
553	1157 / FACT	07/09/2020	OP nr. 3829 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.197, 25	1.197, 25
554	1158 / FACT	07/09/2020	OP nr. 3829 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.197, 25	1.197, 25
555	1159 / FACT	07/09/2020	OP nr. 3830 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	478, 90	478, 90
556	1160 / FACT	07/09/2020	OP nr. 3830 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	478, 90	478, 90
557	1161 / FACT	07/09/2020	F nr. 78634 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	364, 47	364, 47
558	1162 / FACT	07/09/2020	F nr. 78634 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	364, 47	364, 47
559	1163 / FACT	07/09/2020	F nr. 78633 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	364, 47	364, 47
De raportat							8.328.006,88	8.328.006,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
560	1164 / FACT	07/09/2020	F nr. 78633 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	364,47	364,47
561	1165 / FACT	07/09/2020	F nr. 78631 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0011.02.A.70.50. 71.01.30	364,47	364,47
562	1166 / FACT	07/09/2020	F nr. 78631 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0011.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	364,47	364,47
563	1167 / FACT	07/09/2020	F nr. 78635 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	364,47	364,47
564	1168 / FACT	07/09/2020	F nr. 78635 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	364,47	364,47
565	1169 / FACT	07/09/2020	F nr. 78632 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	364,47	364,47
566	1170 / FACT	07/09/2020	F nr. 78632 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	364,47	364,47
567	1171 / FACT	07/09/2020	OP nr. 3838 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	521,38	521,38
568	1172 / FACT	07/09/2020	OP nr. 3838 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	521,38	521,38
569	1173 / FACT	07/09/2020	OP nr. 3839 din 07/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.506,89	1.506,89
570	1174 / FACT	07/09/2020	OP nr. 3839 din 07/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.506,89	1.506,89
571	1397 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.890,00	1.890,00
De raportat							8.336.504,71	8.336.504,71

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
572	1398 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	300, 00	300, 00
573	1400 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
574	1402 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.981, 62	9.981, 62
575	1428 / VENI	07/09/2020	RC PARC nr. 5 din 07/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	65, 84	65, 84
576	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.342.184, 93	4.342.184, 93
577	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3813 din 07/09/20	F 19077 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19077 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
578	2153 / CABA	07/09/2020	OP nr. 365 din 07/09/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	74, 98	74, 98
579	2157 / CABA	07/09/2020	FV nr. 423158-59 din 07/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	939, 00	939, 00
580	2176 / CABA	07/09/2020	OP nr. 1 din 07/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	68, 40	68, 40
581	2180 / CABA	07/09/2020	OP nr. 1 din 07/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.785, 57	1.785, 57
582	2186 / CABA	07/09/2020	RC FOND nr. 5 din 07/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5, 34	5, 34
583	2211 / CABA	07/09/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	122, 20	122, 20
584	2212 / CABA	07/09/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	624, 48	624, 48
585	2213 / CABA	07/09/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	274, 82	274, 82
586	2272 / CABA	07/09/2020	RC ZOO nr. 2 din 07/09/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	8.190, 00	8.190, 00
De reportat							12.701.505,19	12.701.505,19

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
587	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: BATERIE VARTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
588	1005 / CONT	07/09/2020	NC nr. 1005 din 07/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	61, 48	61, 48
589	1006 / CONT	07/09/2020	NC nr. 1006 din 07/09/20	IMP IND ALEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.040, 00	7.040, 00
590	1010 / CONT	07/09/2020	NC nr. 1010 din 07/09/20	TX AUTORIZATII	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.900, 00	3.900, 00
591	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19084 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
592	1397 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.890, 00	1.890, 00
593	1402 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.663, 60	1.663, 60
594	1428 / VENI	07/09/2020	RC PARC nr. 5 din 07/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	346, 50	346, 50
595	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	143.086, 71	143.086, 71
596	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3814 din 07/09/20	F 19084 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19084 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
597	2157 / CABA	07/09/2020	FV nr. 423158-59 din 07/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	603, 00	603, 00
598	2176 / CABA	07/09/2020	OP nr. 1 din 07/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
599	2180 / CABA	07/09/2020	OP nr. 1 din 07/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.397, 75	9.397, 75
600	2186 / CABA	07/09/2020	RC FOND nr. 5 din 07/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	665, 94	665, 94
De reportat							12.870.738,77	12.870.738,77

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
601	2212 / CABA	07/09/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	29, 05	29, 05
602	2213 / CABA	07/09/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	274, 82	274, 82
603	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: BATERIE 107 LAVOAR (10701)R821	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	35, 50	35, 50
604	1005 / CONT	07/09/2020	NC nr. 1005 din 07/09/20	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	53, 56	53, 56
605	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19079 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
606	1397 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
607	1402 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.379, 35	1.379, 35
608	1428 / VENI	07/09/2020	RC PARC nr. 5 din 07/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	249, 90	249, 90
609	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	137.984, 48	137.984, 48
610	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3815 din 07/09/20	F 19079 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19079 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
611	2157 / CABA	07/09/2020	FV nr. 423158-59 din 07/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	939, 00	939, 00
612	2176 / CABA	07/09/2020	OP nr. 1 din 07/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428, 40	428, 40
613	2180 / CABA	07/09/2020	OP nr. 1 din 07/09/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	11.183, 32	11.183, 32
614	2186 / CABA	07/09/2020	RC FOND nr. 5 din 07/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	619, 47	619, 47
615	2212 / CABA	07/09/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29, 05	29, 05
De raportat							13.024.411,27	13.024.411,27

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
616	2213 / CABA	07/09/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.454, 76	1.454, 76
617	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SIR CLEME	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11, 90	11, 90
618	1005 / CONT	07/09/2020	NC nr. 1005 din 07/09/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	126, 00	126, 00
619	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19082 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
620	1397 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 04/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
621	1402 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	243, 00	243, 00
622	1428 / VENI	07/09/2020	RC PARC nr. 5 din 07/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	412, 34	412, 34
623	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.447, 96	3.447, 96
624	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3816 din 07/09/20	F 19082 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19082 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
625	2186 / CABA	07/09/2020	RC FOND nr. 5 din 07/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	5, 34	5, 34
626	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: BURGHIU SDS PLUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
627	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19075 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
628	1402 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	190, 00	190, 00
629	1428 / VENI	07/09/2020	RC PARC nr. 5 din 07/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	249, 90	249, 90
De reportat							13.031.109,87	13.031.109,87

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
630	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.496,96	4.496,96
631	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3817 din 07/09/20	F 19075 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19075 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83,30	83,30
632	2186 / CABA	07/09/2020	RC FOND nr. 5 din 07/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	665,94	665,94
633	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: BUTELIE ROTHENBERG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20,50	20,50
634	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19073 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83,30	83,30
635	1402 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	8.382,12	8.382,12
636	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	293,33	293,33
637	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3818 din 07/09/20	F 19073 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19073 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83,30	83,30
638	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: ADAPTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	60,97	60,97
639	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19069 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83,30	83,30
640	1402 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.957,50	7.957,50
641	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.964,00	4.964,00
642	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3819 din 07/09/20	F 19069 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19069 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83,30	83,30
643	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: COT CU 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17,02	17,02
De raportat							13.058.384,71	13.058.384,71

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
644	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19067 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
645	1402 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
646	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	96, 96	96, 96
647	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3820 din 07/09/20	F 19067 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19067 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
648	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: COT 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	77, 12	77, 12
649	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19064 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
650	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
651	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3821 din 07/09/20	F 19064 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19064 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
652	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: COT NG 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 21	9, 21
653	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19056 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
654	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	239, 79	239, 79
655	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3822 din 07/09/20	F 19056 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19056 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
656	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: COT AL-PE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
De raportat							13.059.730,58	13.059.730,58

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
657	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19053 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
658	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	2.276, 64	2.276, 64
659	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3823 din 07/09/20	F 19053 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19053 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
660	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: COT NEGRU 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 40	9, 40
661	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19049 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
662	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.169, 87	1.169, 87
663	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3824 din 07/09/20	F 19049 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19049 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
664	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SET 20 BRIDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 83	16, 83
665	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19045 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
666	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	4.765, 50	4.765, 50
667	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3825 din 07/09/20	F 19045 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19045 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
668	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: DISC FLEX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 90	16, 90
669	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19044 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
De raportat							13.068.568,82	13.068.568,82

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
670	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.330, 00	8.330, 00
671	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3826 din 07/09/20	F 19044 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19044 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
672	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: FILTRU Y 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 49	13, 49
673	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 18978 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
674	1445 / VENI	07/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	132, 23	132, 23
675	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3827 din 07/09/20	F 18978 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 18978 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
676	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: FILTRU CU APA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	30, 50	30, 50
677	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 19058 din 07/09/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	83, 30	83, 30
678	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 3828 din 07/09/20	F 19058 AVIZ PLATF GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 19058 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83, 30	83, 30
679	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: MUFA CU D 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 97	7, 97
680	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	ALIAJ 250G ROTHEN - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	55, 00	55, 00
681	2146 / CABA	07/09/2020	OP nr. 8733 din 07/09/20	Fact nr SB82000022500 AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB82000022500 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	83, 30	83, 30
De raportat							13.077.637,81	13.077.637,81

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
682	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20, 71	20, 71
683	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	BATERIE VARTA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	52, 00	52, 00
684	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: NIPLU NG 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
685	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	BATERIE 107 LAVOAR (10701)R821 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	35, 50	35, 50
686	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: OLANDEZ BZ 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	27, 01	27, 01
687	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SIR CLEME - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	11, 90	11, 90
688	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: OLANDEZ 330	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 99	16, 99
689	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	BURGHIU SDS PLUS - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 50	7, 50
690	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: PASTA 200G ROTHEMBERG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
691	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	BUTELIE ROTHENBERG - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	20, 50	20, 50
692	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SIFON EUROCC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	27, 50	27, 50
693	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	ADAPTOR - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	60, 97	60, 97
De raportat							13.077.970,39	13.077.970,39

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
694	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SIFON PISOAR PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 50	9, 50
695	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	COT CU 15/90 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	17, 02	17, 02
696	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: RACORD FLEXIBIL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	58, 01	58, 01
697	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	COT 15/90 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	77, 12	77, 12
698	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: REDUCTIE 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
699	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	COT NG 3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 21	9, 21
700	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: REGULATOR DE GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
701	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	COT AL-PE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 99	12, 99
702	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: BUTELIE MARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 50	19, 50
703	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	COT NEGRU 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 40	9, 40
704	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: RACORD FLEXIBIL GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
705	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SET 20 BRIDE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 83	16, 83
De reportat							13.078.267,47	13.078.267,47

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
706	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: ROBINET APA PE 40X11/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	124, 03	124, 03
707	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	DISC FLEX - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 90	16, 90
708	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: ROBINET COLTAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	74, 02	74, 02
709	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	FILTRU Y 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	13, 49	13, 49
710	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SET ROBINET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	112, 00	112, 00
711	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	FILTRU CU APA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	30, 50	30, 50
712	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: REDUCTIE 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
713	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	MUFA CU D 18 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 97	7, 97
714	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 81	10, 81
715	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	NIPLU ZN 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	20, 71	20, 71
716	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SET FIXARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 80	2, 80
717	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	NIPLU NG 3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 00	4, 00
De raportat							13.078.694,70	13.078.694,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SET FIXARE WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1,59	1,59
719	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	OLANDEZ BZ 3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	27,01	27,01
720	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SET FIXARE LAVOAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3,00	3,00
721	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	OLANDEZ 330 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	16,99	16,99
722	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: FIR NYLON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	42,00	42,00
723	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	PASTA 200G ROTHEMBERG - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	48,00	48,00
724	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: E. STECHER CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9,00	9,00
725	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SIFON EUROCC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	27,50	27,50
726	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: TEU BRONZ 130 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,00	7,00
727	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SIFON PISOAR PLASTIC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9,50	9,50
728	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: TEU CU 15X15X15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	29,99	29,99
729	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	RACORD FLEXIBIL - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	58,01	58,01
De raportat							13.078.974,29	13.078.974,29

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
730	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: TEAVA HD 16	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	488,31	488,31
731	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	REDUCTIE 3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,00	8,00
732	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: TEM . SPUMA POLIURETANICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,01	15,01
733	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	REGULATOR DE GAZ - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	52,00	52,00
734	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SILICON SANITAR 280 ML ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,01	15,01
735	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	BUTELIE MARE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	19,50	19,50
736	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: SET BITI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4,00	4,00
737	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	RACORD FLEXIBIL GAZ - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7,50	7,50
738	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: RAMNIFICATIE PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,00	2,00
739	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	ROBINET APA PE 40X11/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	124,03	124,03
740	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: COT 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,40	2,40
741	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	ROBINET COLTAR - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	74,02	74,02
De raportat							13.079.786,07	13.079.786,07

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
742	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: CPT PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 59	2, 59
743	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SET ROBINET - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	112, 00	112, 00
744	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: TEAVA D 32	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
745	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	REDUCTIE 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	10, 00	10, 00
746	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: TEAVA PE 25	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 59	1, 59
747	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	10, 81	10, 81
748	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: COT 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
749	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SET FIXARE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 80	2, 80
750	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: COLER FI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 80	1, 80
751	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SET FIXARE WC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 59	1, 59
752	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: GARNITURI CLIGHERIT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0, 95	0, 95
753	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SET FIXARE LAVOAR - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 00	3, 00
De raportat							13.079.940,20	13.079.940,20

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
754	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: PLASA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0, 50	0, 50
755	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	FIR NYLON - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	42, 00	42, 00
756	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: CABLU CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 49	31, 49
757	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	E. STECHER CERAMIC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 00	9, 00
758	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: PAT CABLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 21	10, 21
759	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	TEU BRONZ 130 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 00	7, 00
760	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: PRIZA DUBLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
761	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	TEU CU 15X15X15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	29, 99	29, 99
762	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: CHIUVEȚA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	58, 00	58, 00
763	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	TEAVA HD 16 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	488, 31	488, 31
764	93 / GEST	07/09/2020	BC nr. 309 din 07/09/20	Consum: MASCA PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 78	14, 78
765	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	TEM . SPUMA POLIURETANICA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 01	15, 01
De raportat							13.080.658,99	13.080.658,99

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
766	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SILICON SANITAR 280 ML ALB - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 01	15, 01
767	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	SET BITI - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 00	4, 00
768	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	RAMNIFICATIE PVC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 00	2, 00
769	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	COT 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 40	2, 40
770	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	CPT PVC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 59	2, 59
771	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	TEAVA D 32 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 00	2, 00
772	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	TEAVA PE 25 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 59	1, 59
773	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	COT 22 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	5, 00	5, 00
774	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	COLER FI - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 80	1, 80
775	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	GARNITURI CLIGHERIT - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	0, 95	0, 95
776	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	PLASA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	0, 50	0, 50
777	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	CABLU CUPRU - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	31, 49	31, 49
De reportat							13.080.728,32	13.080.728,32

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
778	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	PAT CABLU - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	10, 21	10, 21
779	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	PRIZA DUBLA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 50	12, 50
780	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	CHIUVETA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	58, 00	58, 00
781	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125 din 07/09/20	MASCA PVC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	14, 78	14, 78
782	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125, din 07/09/20	RADIATOR 22/600/1200 - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	245, 00	245, 00
783	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125, din 07/09/20	RADIATOR 22/600/1000 - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	200, 00	200, 00
784	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220125, din 07/09/20	RADIATOR 22/600/600 - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	280, 00	280, 00
785	1156 / FACT	07/09/2020	FF nr. 220126 din 07/09/20	CENTRALA TERMICA - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.350, 00	2.350, 00
786	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 310 din 08/09/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	151, 99	151, 99
787	1011 / CONT	08/09/2020	NC nr. 1011 din 08/09/20	TAXE LIBERA TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	500, 00	500, 00
788	1024 / CONT	08/09/2020	NC nr. 1024 din 08/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.526	64, 53	64, 53
789	1032 / CONT	08/09/2020	NC nr. 1032 din 08/09/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR COFIN PR.125217	521.01.00.125217 .02.A.42.69	778.00.00.125217 .02.A.42.2A.69	28.029, 43	28.029, 43
790	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 26870 din 08/09/20	PERFORATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	151, 99	151, 99
De reportat							13.112.796,75	13.112.796,75

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
791	1399 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	300, 00	300, 00
792	1401 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
793	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.981, 62	9.981, 62
794	1404 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.699, 29	7.699, 29
795	1406 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
796	1410 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	15, 00	15, 00
797	1429 / VENI	08/09/2020	RC PARC nr. 6 din 08/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 92	31, 92
798	1446 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	595, 00	595, 00
799	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3840 din 08/09/20	F 26870 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26870 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.177, 47	1.177, 47
800	2163 / CABA	08/09/2020	FV nr. 423307-38 din 08/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	603, 00	603, 00
801	2172 / CABA	08/09/2020	CEC nr. 42 din 08/09/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
802	2173 / CABA	08/09/2020	DPL nr. 809 din 08/09/20	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
803	2177 / CABA	08/09/2020	OP nr. 4 din 08/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	319, 20	319, 20
804	2187 / CABA	08/09/2020	RC FOND nr. 6 din 08/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49, 05	49, 05
805	2214 / CABA	08/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	653, 53	653, 53
De raportat							13.140.671,83	13.140.671,83

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
806	2215 / CABA	08/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.454,76	1.454,76
807	2216 / CABA	08/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	122,20	122,20
808	2273 / CABA	08/09/2020	RC ZOO nr. 3 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.190,00	8.190,00
809	2288 / CABA	08/09/2020	RC SCOLI nr. 1 din 08/09/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136,40	136,40
810	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 310 din 08/09/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	847,88	847,88
811	1024 / CONT	08/09/2020	NC nr. 1024 din 08/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.527	378,30	378,30
812	1032 / CONT	08/09/2020	NC nr. 1032 din 08/09/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR	521.01.00.125217 .02.A.48.01.01	778.00.00.125217 .02.A.48.2A.01.01	57.439,83	57.439,83
813	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 26870 din 08/09/20	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	847,88	847,88
814	1399 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	300,00	300,00
815	1401 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300,00	300,00
816	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.981,62	9.981,62
817	1404 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.807,31	2.807,31
818	1410 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700,00	700,00
819	1429 / VENI	08/09/2020	RC PARC nr. 6 din 08/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168,00	168,00
820	1446 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	221,00	221,00
De raportat							13.224.567,01	13.224.567,01

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
821	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3841 din 08/09/20	F 200800861 CAP PRINTARE - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 200800861 din 2020-09-08	401.01.00.000001.0021.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.649,99	1.649,99
822	2163 / CABA	08/09/2020	FV nr. 423307-38 din 08/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	301,00	301,00
823	2172 / CABA	08/09/2020	CEC nr. 42 din 08/09/20	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	581.01.01.000001.02.A	5.000,00	5.000,00
824	2177 / CABA	08/09/2020	OP nr. 4 din 08/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.680,00	1.680,00
825	2187 / CABA	08/09/2020	RC FOND nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	624,73	624,73
826	2214 / CABA	08/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	653,53	653,53
827	2215 / CABA	08/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.454,76	1.454,76
828	2216 / CABA	08/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	122,20	122,20
829	2273 / CABA	08/09/2020	RC ZOO nr. 3 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	8.190,00	8.190,00
830	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 310 din 08/09/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	135,66	135,66
831	1032 / CONT	08/09/2020	NC nr. 1032 din 08/09/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR	521.01.00.125217.02.A.48.01.02	778.00.00.125217.02.A.48.2A.01.02	125.829,53	125.829,53
832	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 26870 din 08/09/20	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	135,66	135,66
833	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.663,60	1.663,60
834	1404 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	323,83	323,83
835	1429 / VENI	08/09/2020	RC PARC nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	412,34	412,34
836	1446 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	162,00	162,00
De raportat							13.372.905,84	13.372.905,84

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
837	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3842 din 08/09/20	Fact nr 279663 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 279663 din 2020-09-08	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
838	2163 / CABA	08/09/2020	FV nr. 423307-38 din 08/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	603, 00	603, 00
839	2177 / CABA	08/09/2020	OP nr. 4 din 08/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	1.999, 20	1.999, 20
840	2187 / CABA	08/09/2020	RC FOND nr. 6 din 08/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.506, 23	2.506, 23
841	2214 / CABA	08/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	479, 60	479, 60
842	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 310 din 08/09/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	41, 94	41, 94
843	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 26870 din 08/09/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	41, 94	41, 94
844	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.663, 60	1.663, 60
845	1404 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	2.342, 67	2.342, 67
846	1429 / VENI	08/09/2020	RC PARC nr. 6 din 08/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	199, 92	199, 92
847	1446 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	-200, 20	-200, 20
848	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3843 din 08/09/20	Fact nr 9215 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 9215 din 2020-09-08	401.01.00.000001.0386.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
849	2187 / CABA	08/09/2020	RC FOND nr. 6 din 08/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	49, 05	49, 05
850	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 311 din 08/09/20	Consum: CAP PRINTARE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	1.649, 99	1.649, 99
De raportat							13.390.649,28	13.390.649,28

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
851	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 200800861 din 08/09/20	CAP PRINTARE - CENTRUL DE CALCULATOARE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.649, 99	1.649, 99
852	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.379, 35	1.379, 35
853	1404 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	157, 50	157, 50
854	1429 / VENI	08/09/2020	RC PARC nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	412, 34	412, 34
855	1446 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.027, 50	1.027, 50
856	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3844 din 08/09/20	Fact nr 1829 DOSARE ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1829 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	570, 00	570, 00
857	2187 / CABA	08/09/2020	RC FOND nr. 6 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	624, 73	624, 73
858	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 312 din 08/09/20	Consum: MANUSI	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	499, 80	499, 80
859	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 279663 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
860	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.379, 35	1.379, 35
861	1404 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.779, 76	4.779, 76
862	1446 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.190, 00	9.190, 00
863	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3845 din 08/09/20	Fact nr 1194 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1194 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
864	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: FOLII PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22, 49	22, 49
De reportat							13.423.171,09	13.423.171,09

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
865	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 9215 din 08/09/20	ANUNT - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
866	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	243, 00	243, 00
867	1404 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.422, 50	5.422, 50
868	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3846 din 08/09/20	Fact nr 45203 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 45203 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	638, 57	638, 57
869	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 80	23, 80
870	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1829 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	570, 00	570, 00
871	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	243, 00	243, 00
872	1404 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
873	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3847 din 08/09/20	Fact nr 6596 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6596 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.427, 00	1.427, 00
874	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: DOSARE SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47, 60	47, 60
875	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1194 din 08/09/20	PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
876	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	190, 00	190, 00
De raportat							13.438.962,06	13.438.962,06

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
877	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3848 din 08/09/20	Fact nr 413591836 CONV TELEF - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 413591836 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	351,06	351,06
878	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	714,00	714,00
879	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 45203 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - SC REBATOOLS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.01.30	638,57	638,57
880	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	190,00	190,00
881	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3849 din 08/09/20	F 8213672 COD 541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8213672 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.891,75	1.891,75
882	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	63,67	63,67
883	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 6596 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.427,00	1.427,00
884	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.382,12	8.382,12
885	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3850 din 08/09/20	Fact nr 1397 MANUSI - CLEAN CLUB - achitat factura seria nr 1397 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0876.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	499,80	499,80
886	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: AGRAFE 78 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	69,97	69,97
887	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 413591836 din 08/09/20	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	351,06	351,06
888	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.382,12	8.382,12
889	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3851 din 08/09/20	Fact nr 6586 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6586 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.327,00	2.327,00
De raportat							13.464.250,18	13.464.250,18

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
890	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: CALCULATORUL DE BIROU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	63, 00	63, 00
891	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 8213672 din 08/09/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.891, 75	1.891, 75
892	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.957, 50	7.957, 50
893	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3852 din 08/09/20	Fact nr 6588 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6588 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.140, 00	1.140, 00
894	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
895	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1397 din 08/09/20	MANUSI - CLEAN CLUB	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0876.02.A.61.03. 04.20.01.09	499, 80	499, 80
896	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.957, 50	7.957, 50
897	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3853 din 08/09/20	Fact nr 6587 PRESST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6587 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	3.791, 00	3.791, 00
898	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
899	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 6586 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.327, 00	2.327, 00
900	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
901	2150 / CABA	08/09/2020	OP nr. 3854 din 08/09/20	Fact nr 13527704 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13527704 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	146, 58	146, 58
De reportat							13.490.439,30	13.490.439,30

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
902	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
903	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 6588 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.140, 00	1.140, 00
904	1403 / VENI	08/09/2020	DEB nr. 1 din 07/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	390, 00	390, 00
905	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22, 49	22, 49
906	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 6587 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	3.791, 00	3.791, 00
907	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: ASCUTITOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
908	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 13527704 din 08/09/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	146, 58	146, 58
909	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: PERFORATOR FORSTER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	147, 99	147, 99
910	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 9801637 din 08/09/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	2.487, 14	2.487, 14
911	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: BURETIERA GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
912	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 21 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
913	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
De raportat							13.501.099,49	13.501.099,49

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
914	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 967 din 08/09/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
915	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	9, 59	9, 59
916	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 39816 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
917	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 10	14, 10
918	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 5081026 din 08/09/20	ZUZY CAT BEEF - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	254, 62	254, 62
919	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: ALONJE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
920	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 5081026 din 08/09/20	ZUZY CAT CHICKEN - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	255, 06	255, 06
921	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: PLIC C5 ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
922	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 5081026 din 08/09/20	ZUZY CAT FISH - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	127, 68	127, 68
923	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	47, 98	47, 98
924	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	FOLII PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	22, 49	22, 49
925	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 00	35, 00
De raportat							13.502.179,46	13.502.179,46

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
926	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 80	23, 80
927	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: MINA CREION 0.7 HB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
928	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	DOSARE SINA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	47, 60	47, 60
929	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: CLIPSURI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
930	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	HARTIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	714, 00	714, 00
931	94 / GEST	08/09/2020	BC nr. 313 din 08/09/20	Consum: DEZINFECTANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	46, 01	46, 01
932	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	BIBLIORAFT 8 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	63, 67	63, 67
933	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	AGRAFE 78 MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	69, 97	69, 97
934	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	CALCULATORUL DE BIROU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	63, 00	63, 00
935	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	INDEX SAGETI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
936	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
937	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	CREION - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 99	15, 99
De reportat							13.503.267,48	13.503.267,48

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
938	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	SFOARA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	22, 49	22, 49
939	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	ASCUTITOARE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 00	4, 00
940	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	PERFORATOR FORSTER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	147, 99	147, 99
941	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	BURETIERA GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 00	6, 00
942	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	ELASTICE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	9, 00	9, 00
943	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	BANDA SCOTCH - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	9, 59	9, 59
944	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	LIPICI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	14, 10	14, 10
945	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	ALONJE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
946	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	PLIC C5 ALB - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	5, 95	5, 95
947	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	47, 98	47, 98
948	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	HARTIE A3 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 00	35, 00
949	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	MINA CREION 0.7 HB - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	13, 99	13, 99
De raportat							13.503.591,07	13.503.591,07

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
950	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	CLIPSURI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	5, 00	5, 00
951	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1294 din 08/09/20	DEZINFECTANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	46, 01	46, 01
952	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 1 din 08/09/20	PRESTARI SERVICII - PFA MIHAI G.M.GHEORGHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0877.02.A.51.01. 03.20.01.30	677, 40	677, 40
953	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 9801343 din 08/09/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.153, 93	1.153, 93
954	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 9801413 din 08/09/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.809, 87	1.809, 87
955	1175 / FACT	08/09/2020	FF nr. 60 din 08/09/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 49	49, 49
956	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	12.463, 00	12.463, 00
957	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	291.650, 00	291.650, 00
958	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	13.017, 00	13.017, 00
959	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	824, 00	824, 00
960	211 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.631, 00	1.631, 00
961	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	18.904, 00	18.904, 00
De reportat							13.845.821,77	13.845.821,77

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
962	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	43.798, 00	43.798, 00
963	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	8.970, 00	8.970, 00
964	216 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	34.632, 00	34.632, 00
965	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.658, 00	8.658, 00
966	1007 / CONT	09/09/2020	NC nr. 1007 din 09/09/20	TRANSFER LUCRARI SALA DE SPORT - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN RESITA	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	210.691, 61	210.691, 61
967	1014 / CONT	09/09/2020	NC nr. 1014 din 09/09/20	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
968	1025 / CONT	09/09/2020	NC nr. 1025 din 09/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	442, 83	442, 83
969	1176 / FACT	09/09/2020	FF nr. 18887 din 09/09/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
970	1177 / FACT	09/09/2020	OP nr. 4024 din 09/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.099, 99	1.099, 99
971	1178 / FACT	09/09/2020	OP nr. 4024 din 09/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.099, 99	1.099, 99
972	1179 / FACT	09/09/2020	F nr. 2050 din 09/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	591.236, 13	591.236, 13
973	1180 / FACT	09/09/2020	F nr. 2050 din 09/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	591.236, 13	591.236, 13
De raportat							15.337.962,05	15.337.962,05

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
974	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.699, 29	7.699, 29
975	1407 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	650, 00	650, 00
976	1408 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.150, 00	1.150, 00
977	1411 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	15, 00	15, 00
978	1412 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	22, 70	22, 70
979	1414 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.581, 16	6.581, 16
980	1430 / VENI	09/09/2020	RC PARC nr. 7 din 09/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	126, 54	126, 54
981	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	19.799, 00	19.799, 00
982	2154 / CABA	09/09/2020	OP nr. 8734 din 09/09/20	Fact nr 60 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 60 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	49, 49	49, 49
983	2164 / CABA	09/09/2020	FV nr. 423450-51 din 09/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	301, 00	301, 00
984	2165 / CABA	09/09/2020	OP nr. 7 din 09/09/20	INCASARE OP UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.506, 98	1.506, 98
985	2174 / CABA	09/09/2020	DPL nr. 812 din 09/09/20	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
986	2178 / CABA	09/09/2020	OP nr. 82 din 09/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 93	31, 93
987	2188 / CABA	09/09/2020	RC FOND nr. 7 din 09/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26, 35	26, 35
988	2217 / CABA	09/09/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	212, 17	212, 17
De reportat							15.376.233,66	15.376.233,66

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
989	2218 / CABA	09/09/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	479, 60	479, 60
990	2289 / CABA	09/09/2020	RC SCOLI nr. 1 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
991	2431 / CABA	09/09/2020	OP nr. 7 din 09/09/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.729, 60	2.729, 60
992	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	4.981, 00	4.981, 00
993	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	115.298, 00	115.298, 00
994	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	5.207, 00	5.207, 00
995	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	331, 00	331, 00
996	211 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	654, 00	654, 00
997	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	7.247, 00	7.247, 00
998	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	17.069, 00	17.069, 00
999	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 02	3.585, 00	3.585, 00
1000	216 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	779, 00	779, 00
1001	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.461, 00	3.461, 00
De raportat							15.538.191,26	15.538.191,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1002	1014 / CONT	09/09/2020	NC nr. 1014 din 09/09/20	DPL MOISE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	86, 29	86, 29
1003	1025 / CONT	09/09/2020	NC nr. 1025 din 09/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	442, 83	442, 83
1004	1176 / FACT	09/09/2020	FF nr. 43 din 09/09/20	PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
1005	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.699, 29	7.699, 29
1006	1407 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
1007	1411 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	15, 00	15, 00
1008	1412 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1009	1414 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.966, 81	1.966, 81
1010	1430 / VENI	09/09/2020	RC PARC nr. 7 din 09/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	666, 00	666, 00
1011	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	219, 00	219, 00
1012	2154 / CABA	09/09/2020	OP nr. 8735 din 09/09/20	Fact nr 9801343 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801343 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.153, 93	1.153, 93
1013	2164 / CABA	09/09/2020	FV nr. 423450-51 din 09/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	378, 00	378, 00
1014	2178 / CABA	09/09/2020	OP nr. 82 din 09/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 07	168, 07
1015	2188 / CABA	09/09/2020	RC FOND nr. 7 din 09/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.555, 36	2.555, 36
1016	2218 / CABA	09/09/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	479, 60	479, 60
1017	2289 / CABA	09/09/2020	RC SCOLI nr. 1 din 08/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
De raportat							15.557.907,84	15.557.907,84

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
1018	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.178, 00	3.178, 00
1019	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	74.759, 00	74.759, 00
1020	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.064, 00	3.064, 00
1021	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	192, 00	192, 00
1022	211 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	429, 00	429, 00
1023	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.581, 00	4.581, 00
1024	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	9.993, 00	9.993, 00
1025	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.118, 00	2.118, 00
1026	216 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.658, 00	8.658, 00
1027	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.257, 00	2.257, 00
1028	1014 / CONT	09/09/2020	NC nr. 1014 din 09/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	80, 60	80, 60
1029	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.807, 31	2.807, 31
1030	1411 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
De raportat							15.670.724,75	15.670.724,75

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
1031	1414 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	318,71	318,71
1032	1430 / VENI	09/09/2020	RC PARC nr. 7 din 09/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	199,92	199,92
1033	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20,00	20,00
1034	2154 / CABA	09/09/2020	OP nr. 8736 din 09/09/20	Fact nr 9801413 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801413 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.809,87	1.809,87
1035	2164 / CABA	09/09/2020	FV nr. 423450-51 din 09/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	301,00	301,00
1036	2178 / CABA	09/09/2020	OP nr. 82 din 09/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	200,00	200,00
1037	2188 / CABA	09/09/2020	RC FOND nr. 7 din 09/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.283,34	2.283,34
1038	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	17.182,00	17.182,00
1039	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.240,00	1.240,00
1040	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	60,00	60,00
1041	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.190,00	1.190,00
1042	211 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.783,00	2.783,00
1043	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50,00	50,00
1044	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	25,00	25,00
De reportat							15.698.387,59	15.698.387,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL TUGMEANU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	4.189, 00	4.189, 00
1046	216 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	3.461, 00	3.461, 00
1047	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	400, 00	400, 00
1048	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.807, 31	2.807, 31
1049	1411 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
1050	1414 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	386, 00	386, 00
1051	1430 / VENI	09/09/2020	RC PARC nr. 7 din 09/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	792, 54	792, 54
1052	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	146, 00	146, 00
1053	2154 / CABA	09/09/2020	OP nr. 8737 din 09/09/20	Fact nr 119 STAMPILA - INTERGRAF - achitat factura seria nr 119 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	151, 00	151, 00
1054	2188 / CABA	09/09/2020	RC FOND nr. 7 din 09/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	26, 35	26, 35
1055	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	193, 00	193, 00
1056	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	8.308, 00	8.308, 00
1057	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10, 00	10, 00
1058	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
De raportat							15.720.159,79	15.720.159,79

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
1059	211 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1060	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	280, 00	280, 00
1061	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	372, 00	372, 00
1062	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL LEICA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.377, 00	1.377, 00
1063	216 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.257, 00	2.257, 00
1064	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1065	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	323, 83	323, 83
1066	1414 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	187, 50	187, 50
1067	1430 / VENI	09/09/2020	RC PARC nr. 7 din 09/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
1068	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	484, 00	484, 00
1069	2154 / CABA	09/09/2020	OP nr. 4023 din 09/09/20	Fact nr 18887 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 18887 din 2020-09-09	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
1070	2188 / CABA	09/09/2020	RC FOND nr. 7 din 09/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.555, 36	2.555, 36
1071	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	106, 00	106, 00
De raportat							15.729.060,00	15.729.060,00

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
1072	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III Nr.inreg.decont 1203852/25.08.2020, GLIGOR VALENTINA, CNP 2760425113696,Ctr.04041287	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
1073	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	17.062, 00	17.062, 00
1074	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
1075	211 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	810, 00	810, 00
1076	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	218, 00	218, 00
1077	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
1078	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL LUPSA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.510, 00	3.510, 00
1079	216 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1080	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.202, 00	10.202, 00
1081	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	323, 83	323, 83
1082	1414 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	2.626, 11	2.626, 11
1083	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	28, 00	28, 00
1084	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	145, 00	145, 00
De raportat							15.764.786,94	15.764.786,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1085	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
1086	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.448, 00	2.448, 00
1087	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	58, 00	58, 00
1088	211 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	146, 00	146, 00
1089	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR. 9/2019 - RADU BOSILCA, CNP 2690516113708	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8, 00	8, 00
1090	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
1091	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.348, 00	2.348, 00
1092	216 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1093	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1094	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.342, 67	2.342, 67
1095	1414 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.540, 00	4.540, 00
1096	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
De raportat							15.778.474,61	15.778.474,61

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
1097	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1098	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 007/2014 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
1099	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.689, 00	1.689, 00
1100	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	289, 00	289, 00
1101	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
1102	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	350, 00	350, 00
1103	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	6.691, 00	6.691, 00
1104	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1105	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.342, 67	2.342, 67
1106	1414 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
1107	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	7.152, 00	7.152, 00
1108	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
De raportat							15.799.116,28	15.799.116,28

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
1109	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Popri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
1110	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.530, 00	5.530, 00
1111	210 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	74, 00	74, 00
1112	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	33.616, 00	33.616, 00
1113	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1114	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - CARDURI ING	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.079, 00	3.079, 00
1115	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.185, 00	3.185, 00
1116	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	157, 50	157, 50
1117	1463 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	250, 00	250, 00
1118	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	125, 00	125, 00
1119	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Popri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
1120	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.990, 00	3.990, 00
De reportat							15.850.239,78	15.850.239,78

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
1121	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.633, 00	1.633, 00
1122	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
1123	215 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	807, 00	807, 00
1124	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
1125	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	157, 50	157, 50
1126	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	155, 00	155, 00
1127	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Popriri DOSAR NR. 102/EX/2015 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
1128	209 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.172, 00	1.172, 00
1129	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.713, 00	8.713, 00
1130	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1131	217 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	779, 00	779, 00
1132	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.779, 76	4.779, 76
De reportat							15.870.675,04	15.870.675,04

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
1133	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1134	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Popriri DOSAR EX. 314/2013 - ZAVACZKI ECATERINA E., CNP 2601123113695	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	988, 00	988, 00
1135	212 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.643, 00	1.643, 00
1136	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
1137	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.779, 76	4.779, 76
1138	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1139	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	374.326, 00	374.326, 00
1140	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
1141	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.422, 50	5.422, 50
1142	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	145, 00	145, 00
1143	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.853, 00	3.853, 00
1144	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
De raportat							16.263.172,30	16.263.172,30

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
1145	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.422, 50	5.422, 50
1146	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
1147	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.915, 00	2.915, 00
1148	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	300, 00	300, 00
1149	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1150	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	174, 00	174, 00
1151	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.782, 00	5.782, 00
1152	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	85.518, 00	85.518, 00
1153	1405 / VENI	09/09/2020	DEB nr. 1 din 08/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1154	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1155	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.665, 00	2.665, 00
1156	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	5.657, 00	5.657, 00
De raportat							16.373.000,80	16.373.000,80

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
1157	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193,00	193,00
1158	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.843,00	2.843,00
1159	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	4.492,00	4.492,00
1160	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	155,00	155,00
1161	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.212,00	4.212,00
1162	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	4.492,00	4.492,00
1163	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202,00	202,00
1164	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.919,00	2.919,00
1165	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	567,00	567,00
1166	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	184,00	184,00
1167	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	12.168,00	12.168,00
De reportat							16.405.427,80	16.405.427,80

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
1168	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.226, 00	2.226, 00
1169	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	184, 00	184, 00
1170	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.107, 00	3.107, 00
1171	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.188, 00	2.188, 00
1172	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	193, 00	193, 00
1173	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.997, 00	1.997, 00
1174	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.683, 00	2.683, 00
1175	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	202, 00	202, 00
1176	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	8.845, 00	8.845, 00
1177	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.674, 00	2.674, 00
1178	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	165, 00	165, 00
1179	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.040, 00	2.040, 00
De raportat							16.431.931,80	16.431.931,80

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
1180	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.767, 00	2.767, 00
1181	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	145, 00	145, 00
1182	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.172, 00	5.172, 00
1183	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.787, 00	2.787, 00
1184	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193, 00	193, 00
1185	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.997, 00	2.997, 00
1186	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.225, 00	2.225, 00
1187	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
1188	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.844, 00	6.844, 00
1189	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	37.559, 00	37.559, 00
1190	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	106, 00	106, 00
De raportat							16.492.928,80	16.492.928,80

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
1191	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.778, 00	2.778, 00
1192	213 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	3.900, 00	3.900, 00
1193	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	184, 00	184, 00
1194	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.196, 00	6.196, 00
1195	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1196	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.261, 00	3.261, 00
1197	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COPACI DANIELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	58, 00	58, 00
1198	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.030, 00	4.030, 00
1199	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	626, 00	626, 00
1200	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.195, 00	6.195, 00
1201	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	1.506, 00	1.506, 00
1202	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.966, 00	1.966, 00
De raportat							16.523.830,80	16.523.830,80

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
1203	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	4.725, 00	4.725, 00
1204	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.150, 00	4.150, 00
1205	205 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	1.118, 00	1.118, 00
1206	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.384, 00	2.384, 00
1207	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.964, 00	2.964, 00
1208	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.376, 00	2.376, 00
1209	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.354, 00	3.354, 00
1210	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.029, 00	4.029, 00
1211	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.030, 00	4.030, 00
1212	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COPACI DANIELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.123, 00	1.123, 00
1213	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	39.354, 00	39.354, 00
1214	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	28.652, 00	28.652, 00
De reportat							16.622.089,80	16.622.089,80

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
1215	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	107.825, 00	107.825, 00
1216	207 / SALA	09/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	25.996, 00	25.996, 00
1217	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	649, 74	649, 74
1218	206 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	212, 00	212, 00
1219	208 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.879, 00	1.879, 00
1220	218 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1221	1008 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1008 din 10/09/20	TRANSFER LUCRARI OB.AUTORIZATIEI ISU LA COLEGIUL SCOALA GIMNAZIALA NR.9	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	147.428, 90	147.428, 90
1222	1012 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1012 din 10/09/20	TRANSFER LUCRARI CONDUCTA DISTRIBUTIE APA SI REFACERE BRANSAMENT BLOC CEC	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	92.380, 54	92.380, 54
1223	1013 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1013 din 10/09/20	TRSF LUCRARI DE AMENAJ A 22 PLATFORME SUBTERANE DE COLECTARE DESEURI MENAJARE	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	556.653, 06	556.653, 06
1224	1021 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1021 din 10/09/20	TRANSFER LUCRARE REAMENAJARE TRIBUNA TEREN SPORT COL.NAT.TRAIAN LALESCU	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	131.453, 35	131.453, 35
1225	1026 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1026 din 10/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.528	106, 32	106, 32
1226	1036 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1036 din 10/09/20	TX CAU AUG 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	54.843, 23	54.843, 23
De reportat							17.745.496,94	17.745.496,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1227	1044 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1044 din 10/09/20	CREAT DEB	461.01.02.0046.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	8,46	8,46
1228	1047 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1047 din 10/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	42,00	42,00
1229	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	649,74	649,74
1230	1182 / FACT	10/09/2020	F nr. 304 din 10/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719.02.A	404.01.00.125719.0767.02.A.70.50.58.01.03	412.902,90	412.902,90
1231	1183 / FACT	10/09/2020	F nr. 304 din 10/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719.0767.02.A.70.50.58.01.03	770.00.00.125719.02.A.70.50.58.01.03	412.902,90	412.902,90
1232	1184 / FACT	10/09/2020	F nr. 53 din 10/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0538.02.A.70.50.71.01.01	5.600,00	5.600,00
1233	1185 / FACT	10/09/2020	F nr. 53 din 10/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0538.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	5.600,00	5.600,00
1234	1409 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	1.150,00	1.150,00
1235	1413 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	22,70	22,70
1236	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	6.581,16	6.581,16
1237	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	4.374,67	4.374,67
1238	1420 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	54,86	54,86
1239	1431 / VENI	10/09/2020	RC PARC nr. 8 din 10/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	23,94	23,94
De reportat							18.595.410,27	18.595.410,27

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
1240	1434 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
1241	1464 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	305, 30	305, 30
1242	2158 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4030 din 10/09/20	RATA CTR RQ17100857909327/06.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1243	2159 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4031 din 10/09/20	RATA CTR RQ17100857909328/06.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1244	2160 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4032 din 10/09/20	DOBANDA CTR RQ17100857909328 - 327 /2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
1245	2161 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4033 din 10/09/20	DOBANDA CTR 20190813095 / 13.08.2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
1246	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4034 din 10/09/20	Fact nr 26891 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26891 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.146, 61	1.146, 61
1247	2189 / CABA	10/09/2020	RC FOND nr. 8 din 10/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43, 60	43, 60
1248	2199 / CABA	10/09/2020	FV nr. 423605-06 din 10/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	378, 00	378, 00
1249	2219 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	388, 72	388, 72
1250	2220 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	535, 07	535, 07
1251	2221 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	106, 90	106, 90
1252	2222 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	212, 17	212, 17
De reportat							19.299.168,78	19.299.168,78

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
1253	2224 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	1.332, 34	1.332, 34
1254	2225 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 2 din 10/09/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	589, 18	589, 18
1255	2231 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4029 din 10/09/20	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	3.561, 28	3.561, 28
1256	2233 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4028 din 10/09/20	RETA MIN FIN	162.02.00.000001.02.A.009	770.00.00.000001.02.A.70.50.81.02.05	15.563, 34	15.563, 34
1257	2234 / CABA	10/09/2020	OP nr. 2739 din 10/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	191, 12	191, 12
1258	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	84, 37	84, 37
1259	206 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	581.01.01.000001.02.A	212, 00	212, 00
1260	208 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	581.01.01.000001.02.A	1.879, 00	1.879, 00
1261	218 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	581.01.01.000001.02.A	3.980, 00	3.980, 00
1262	1026 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1026 din 10/09/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	345, 64	345, 64
1263	1036 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1036 din 10/09/20	TX TIMBRU AUG 2020	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	178, 40	178, 40
1264	1044 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1044 din 10/09/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	189, 19	189, 19
1265	1047 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1047 din 10/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	7, 98	7, 98
1266	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	84, 37	84, 37
De reportat							19.327.366,99	19.327.366,99

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
1267	1409 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.150, 00	1.150, 00
1268	1413 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	22, 70	22, 70
1269	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.581, 16	6.581, 16
1270	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	630, 10	630, 10
1271	1420 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.078, 50	1.078, 50
1272	1431 / VENI	10/09/2020	RC PARC nr. 8 din 10/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
1273	1464 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	70, 00	70, 00
1274	2160 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4032 din 10/09/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
1275	2161 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4033 din 10/09/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
1276	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4035 din 10/09/20	F 1935 ANUNT - BUZZ PUBLISHING - achitat factura seria nr 1935 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0842.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	242, 56	242, 56
1277	2189 / CABA	10/09/2020	RC FOND nr. 8 din 10/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.309, 69	2.309, 69
1278	2199 / CABA	10/09/2020	FV nr. 423605-06 din 10/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.105, 00	2.105, 00
1279	2220 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 10	32, 10
1280	2222 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	212, 17	212, 17
De reportat							19.591.926,97	19.591.926,97

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
1281	2231 / CABA	10/09/2020	OP nr. 4029 din 10/09/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	3.561, 28	3.561, 28
1282	2234 / CABA	10/09/2020	OP nr. 2739 din 10/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.005, 91	1.005, 91
1283	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	107, 10	107, 10
1284	206 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	212, 00	212, 00
1285	208 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.879, 00	1.879, 00
1286	218 / SALA	10/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1287	1026 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1026 din 10/09/20	INC CARD MAJORARI	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6, 91	6, 91
1288	1044 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1044 din 10/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 46	8, 46
1289	1047 / CONT	10/09/2020	NC nr. 1047 din 10/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
1290	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	107, 10	107, 10
1291	1413 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1292	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.966, 81	1.966, 81
1293	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	171, 29	171, 29
1294	1431 / VENI	10/09/2020	RC PARC nr. 8 din 10/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	792, 54	792, 54
De reportat							19.606.075,35	19.606.075,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1295	1464 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	420.000, 00	420.000, 00
1296	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 8738 din 10/09/20	Fact nr 43 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 43 din 2020-09-09	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1297	2189 / CABA	10/09/2020	RC FOND nr. 8 din 10/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.631, 47	2.631, 47
1298	2199 / CABA	10/09/2020	FV nr. 423605-06 din 10/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	378, 00	378, 00
1299	2220 / CABA	10/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 10	32, 10
1300	2234 / CABA	10/09/2020	OP nr. 2739 din 10/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.197, 03	1.197, 03
1301	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: ASCUTITOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
1302	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	ASCUTITOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 00	4, 00
1303	1413 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1304	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.966, 81	1.966, 81
1305	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	492, 00	492, 00
1306	1431 / VENI	10/09/2020	RC PARC nr. 8 din 10/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
1307	1464 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	60, 00	60, 00
1308	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 8739 din 10/09/20	Fact nr 919 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 919 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
De reportat							20.036.590,70	20.036.590,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1309	2189 / CABA	10/09/2020	RC FOND nr. 8 din 10/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	43, 60	43, 60
1310	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	241, 55	241, 55
1311	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	241, 55	241, 55
1312	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	318, 71	318, 71
1313	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 50	170, 50
1314	1431 / VENI	10/09/2020	RC PARC nr. 8 din 10/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	792, 54	792, 54
1315	1464 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	56.130, 73	56.130, 73
1316	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 8740 din 10/09/20	Fact nr 28 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 28 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1317	2189 / CABA	10/09/2020	RC FOND nr. 8 din 10/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.309, 69	2.309, 69
1318	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 21	8, 21
1319	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 21	8, 21
1320	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	318, 71	318, 71
1321	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 00	48, 00
1322	1464 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-290, 00	-290, 00
De raportat							20.098.432,70	20.098.432,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1323	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 8741 din 10/09/20	Fact nr 114 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 114 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	341, 00	341, 00
1324	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 57	3, 57
1325	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 57	3, 57
1326	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	386, 00	386, 00
1327	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.014, 28	5.014, 28
1328	1464 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-420.000, 00	-420.000, 00
1329	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 8742 din 10/09/20	Fact nr 46 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 46 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.300, 00	4.300, 00
1330	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 90	1, 90
1331	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 90	1, 90
1332	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	386, 00	386, 00
1333	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.232, 50	5.232, 50
1334	1464 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	420.000, 00	420.000, 00
De raportat							20.114.103,42	20.114.103,42

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
1335	2162 / CABA	10/09/2020	ORD nr. 3842 din 10/09/20	PFA MIHAI G.M.GHEORGHE - achitat factura seria nr 1 din 2020-09-08	401.01.00.000001.0877.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	677, 40	677, 40
1336	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	32, 27	32, 27
1337	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	32, 27	32, 27
1338	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	187, 50	187, 50
1339	1416 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	390, 00	390, 00
1340	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 8744 din 10/09/20	Fact nr 21 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 21 din 2020-09-08	401.01.00.000001.0619.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1341	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 316 din 10/09/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	13, 90	13, 90
1342	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 26891 din 10/09/20	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	13, 90	13, 90
1343	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	187, 50	187, 50
1344	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 8745 din 10/09/20	Fact nr 39816 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39816 din 2020-09-08	401.01.00.000001.0195.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	100, 00	100, 00
1345	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: OLANDEZ 330	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	33, 99	33, 99
1346	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 1935 din 10/09/20	ANUNT - BUZZ PUBLISHING	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	401.01.00.000001.0842.02.A.51.01.03.20.30.01	242, 56	242, 56
1347	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	2.626, 11	2.626, 11
De raportat							20.121.140,82	20.121.140,82

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
1348	2162 / CABA	10/09/2020	OP nr. 8746 din 10/09/20	Fact nr 967 PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 967 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1349	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: ROBINET COLTAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	225, 00	225, 00
1350	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 10124022934 din 10/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.562, 50	1.562, 50
1351	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.626, 11	2.626, 11
1352	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: CONECTOR CU 22X3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	70, 97	70, 97
1353	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 4260 din 10/09/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	13.510, 59	13.510, 59
1354	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.540, 00	4.540, 00
1355	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	22, 24	22, 24
1356	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 4259 din 10/09/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	40.531, 78	40.531, 78
1357	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.540, 00	4.540, 00
1358	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: FILTRU Y 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 49	13, 49
1359	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 476 din 10/09/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
1360	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
De raportat							20.189.638,50	20.189.638,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1361	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: FILTRU CU APA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	41, 00	41, 00
1362	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 474 din 10/09/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
1363	1415 / VENI	10/09/2020	DEB nr. 1 din 09/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
1364	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: TEU CU 15X15X15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
1365	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 471 din 10/09/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
1366	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: PLACA BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 51	16, 51
1367	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	OLANDEZ 330 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	33, 99	33, 99
1368	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: COT CU 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	64, 86	64, 86
1369	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	ROBINET COLTAR - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	225, 00	225, 00
1370	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: COT 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	34, 03	34, 03
1371	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	CONECTOR CU 22X3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	70, 97	70, 97
1372	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 21	16, 21
De raportat							20.191.222,06	20.191.222,06

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
1373	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	22, 24	22, 24
1374	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: BATERIE VARTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	65, 00	65, 00
1375	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	FILTRU Y 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	13, 49	13, 49
1376	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: BATERIE BAIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	87, 50	87, 50
1377	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	FILTRU CU APA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	41, 00	41, 00
1378	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: RACORD FLEXIBIL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	56, 52	56, 52
1379	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	TEU CU 15X15X15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	25, 99	25, 99
1380	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: RACORD FLEXIBIL GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
1381	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	PLACA BATERIE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 51	16, 51
1382	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: VAS WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	140, 00	140, 00
1383	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	COT CU 15/90 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	64, 86	64, 86
1384	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: REZERVOR LAGUNA UNO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	112, 00	112, 00
De raportat							20.191.885,17	20.191.885,17

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
1385	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	COT 15/90 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	34, 03	34, 03
1386	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: CHIUVETA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	319, 00	319, 00
1387	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	NIPLU ZN 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 21	16, 21
1388	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: PICIOR CERS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	85, 00	85, 00
1389	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	BATERIE VARTA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	65, 00	65, 00
1390	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: MASCA PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	255, 01	255, 01
1391	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	BATERIE BAIE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	87, 50	87, 50
1392	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: SET ROBINET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	33, 00	33, 00
1393	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	RACORD FLEXIBIL - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	56, 52	56, 52
1394	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: SET FIXARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 59	1, 59
1395	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	RACORD FLEXIBIL GAZ - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	18, 00	18, 00
1396	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: SET BITI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
De raportat							20.192.859,03	20.192.859,03

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
1397	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	VAS WC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	140,00	140,00
1398	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: MUFA CU D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4,78	4,78
1399	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	REZERVOR LAGUNA UNO - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	112,00	112,00
1400	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: CAPAC WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	21,00	21,00
1401	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	CHIUVETA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	319,00	319,00
1402	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: SILICON SANITAR 280 ML ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,01	15,01
1403	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	PICIOR CERS - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	85,00	85,00
1404	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: REGULATOR DE GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52,00	52,00
1405	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	MASCA PVC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	255,01	255,01
1406	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: COT 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	27,71	27,71
1407	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	SET ROBINET - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	33,00	33,00
1408	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: COT NG 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,09	7,09
De raportat							20.193.930,63	20.193.930,63

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
1409	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	SET FIXARE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1,59	1,59
1410	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: NIPLU NG 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5,00	5,00
1411	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	SET BITI - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	3,00	3,00
1412	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: GARNITURI CLIGHERIT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0,95	0,95
1413	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	MUFA CU D 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	4,78	4,78
1414	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: GARNITURA 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1,55	1,55
1415	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	CAPAC WC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	21,00	21,00
1416	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: BRIDE DUBLE D 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8,04	8,04
1417	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	SILICON SANITAR 280 ML ALB - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,01	15,01
1418	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: BRIDE D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,02	2,02
1419	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	REGULATOR DE GAZ - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	52,00	52,00
1420	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,71	15,71
De raportat							20.194.061,28	20.194.061,28

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
1421	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	COT 22 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	27,71	27,71
1422	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: TEAVA CU D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	309,09	309,09
1423	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	COT NG 3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7,09	7,09
1424	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: TEM . SPUMA POLIURETANICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,01	15,01
1425	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	NIPLU NG 3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	5,00	5,00
1426	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: BUTELIE MARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	34,00	34,00
1427	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	GARNITURI CLIGHERIT - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	0,95	0,95
1428	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: U.I COSITOR 250 G	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	48,00	48,00
1429	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	GARNITURA 3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1,55	1,55
1430	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: PASTA DECAPANTA LIPIT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	41,00	41,00
1431	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	BRIDE DUBLE D 22 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,04	8,04
1432	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: SNUR LOCTITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	42,00	42,00
De raportat							20.194.600,72	20.194.600,72

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
1433	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	BRIDE D 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 02	2, 02
1434	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: SET OPRITOR USA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 80	2, 80
1435	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	DIBLU + HOLSURUB - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 71	15, 71
1436	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: OGLINDA BAIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	62, 00	62, 00
1437	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	TEAVA CU D 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	309, 09	309, 09
1438	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: PORT HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
1439	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	TEM . SPUMA POLIURETANICA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 01	15, 01
1440	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: PORT SAPUN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11, 66	11, 66
1441	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	BUTELIE MARE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	34, 00	34, 00
1442	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: PORT PROSOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	65, 50	65, 50
1443	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	U.I COSITOR 250 G - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	48, 00	48, 00
1444	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: BURGHIU SDS PLUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
De raportat							20.195.196,01	20.195.196,01

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
1445	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	PASTA DECAPANTA LIPIT - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	41, 00	41, 00
1446	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: BURGHIU METAL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1447	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	SNUR LOCTITE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	42, 00	42, 00
1448	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: COLIER DIBLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
1449	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	SET OPRITOR USA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 80	2, 80
1450	96 / GEST	10/09/2020	BC nr. 317 din 10/09/20	Consum: E. STECHER CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
1451	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	OGLINDA BAIE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	62, 00	62, 00
1452	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	PORT HARTIE IGIENICA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	22, 00	22, 00
1453	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	PORT SAPUN - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	11, 66	11, 66
1454	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	PORT PROSOP - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	65, 50	65, 50
1455	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	BURGHIU SDS PLUS - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 50	7, 50
1456	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	BURGHIU METAL - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 00	8, 00
De reportat							20.195.474,97	20.195.474,97

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
1457	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	COLIER DIBLU - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 00	4, 00
1458	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153 din 10/09/20	E. STECHER CERAMIC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 50	4, 50
1459	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153. din 10/09/20	RADIATOR 22/600/600 - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	140, 00	140, 00
1460	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153. din 10/09/20	RADIATOR 22/600/1200 - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	490, 00	490, 00
1461	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 220153. din 10/09/20	RADIATOR 22/600/1000 - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	145, 00	145, 00
1462	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 5664 din 10/09/20	LAPTOP LENOVO - LDS EUROPE	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0325.02.A.67.05. 03.20.05.30	2.124, 99	2.124, 99
1463	1181 / FACT	10/09/2020	FF nr. 186430 din 10/09/20	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1464	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: PARCHET SUPERTIT FIN 3.2X450	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	-37, 99	-37, 99
1465	1020 / CONT	11/09/2020	NC nr. 1020 din 11/09/20	DONATIE TEO MILEA	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1466	1027 / CONT	11/09/2020	NC nr. 1027 din 11/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	106, 32	106, 32
1467	1037 / CONT	11/09/2020	NC nr. 1037 din 11/09/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.150, 00	3.150, 00
1468	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 102 din 11/09/20	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1469	1187 / FACT	11/09/2020	F nr. 24247 din 11/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	142, 80	142, 80
De raportat							20.203.445,15	20.203.445,15

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
1470	1188 / FACT	11/09/2020	F nr. 24247 din 11/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	142, 80	142, 80
1471	1189 / FACT	11/09/2020	F nr. 26388 din 11/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	2.153, 88	2.153, 88
1472	1190 / FACT	11/09/2020	F nr. 26388 din 11/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.153, 88	2.153, 88
1473	1191 / FACT	11/09/2020	F nr. 26395 din 11/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	2.658, 17	2.658, 17
1474	1192 / FACT	11/09/2020	F nr. 26395 din 11/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.658, 17	2.658, 17
1475	1193 / FACT	11/09/2020	F nr. 26399 din 11/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	2.879, 80	2.879, 80
1476	1194 / FACT	11/09/2020	F nr. 26399 din 11/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.879, 80	2.879, 80
1477	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.374, 67	4.374, 67
1478	1418 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.349, 98	5.349, 98
1479	1421 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	54, 86	54, 86
1480	1422 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6, 00	6, 00
1481	1432 / VENI	11/09/2020	RC PARC nr. 9 din 11/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 92	31, 92
1482	1435 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
De raportat							20.228.889,08	20.228.889,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1483	1454 / VENI	11/09/2020	RC TEREN nr. 1 din 11/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1484	1465 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1485	2181 / CABA	11/09/2020	OP nr. 4039 din 11/09/20	Fact nr 102 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 102 din 2020-09-11	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1486	2226 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	589, 18	589, 18
1487	2227 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	106, 90	106, 90
1488	2228 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.332, 34	1.332, 34
1489	2229 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	388, 72	388, 72
1490	2230 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	567, 17	567, 17
1491	2232 / CABA	11/09/2020	RC FOND nr. 9 din 11/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9, 73	9, 73
1492	2236 / CABA	11/09/2020	FV nr. 423756-57 din 11/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.105, 00	2.105, 00
1493	2246 / CABA	11/09/2020	OP nr. 264 din 11/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
1494	2247 / CABA	11/09/2020	OP nr. 461 din 11/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	77, 45	77, 45
1495	2251 / CABA	11/09/2020	OP nr. 4040 din 11/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	415, 08	415, 08
1496	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: PLINTA PARCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	136, 77	136, 77
1497	1020 / CONT	11/09/2020	NC nr. 1020 din 11/09/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1498	1027 / CONT	11/09/2020	NC nr. 1027 din 11/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	106, 32	106, 32
De raportat							20.236.386,34	20.236.386,34

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
1499	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. OP 4041 din 11/09/20	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1500	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.374, 67	4.374, 67
1501	1418 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.564, 19	1.564, 19
1502	1421 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	54, 86	54, 86
1503	1422 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
1504	1432 / VENI	11/09/2020	RC PARC nr. 9 din 11/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 00	168, 00
1505	1435 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1506	1454 / VENI	11/09/2020	RC TEREN nr. 1 din 11/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	563, 48	563, 48
1507	1465 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	778, 00	778, 00
1508	2181 / CABA	11/09/2020	OP nr. 4041 din 11/09/20	CHELT INTRETINERE AUG 20 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 4041 din 2020-09-11	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
1509	2226 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	589, 18	589, 18
1510	2227 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	106, 90	106, 90
1511	2228 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.332, 34	1.332, 34
1512	2229 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	388, 72	388, 72
1513	2230 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	567, 17	567, 17
1514	2232 / CABA	11/09/2020	RC FOND nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.675, 07	2.675, 07
De raportat							20.251.348,92	20.251.348,92

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
1515	2236 / CABA	11/09/2020	FV nr. 423756-57 din 11/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	418, 00	418, 00
1516	2246 / CABA	11/09/2020	OP nr. 264 din 11/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1517	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: COLT INT PLINTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	73, 47	73, 47
1518	1020 / CONT	11/09/2020	NC nr. 1020 din 11/09/20	DONATIE MATEI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500, 00	500, 00
1519	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 17 din 11/09/20	PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	22.960, 00	22.960, 00
1520	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	630, 10	630, 10
1521	1418 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	70, 00	70, 00
1522	1421 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.078, 50	1.078, 50
1523	1432 / VENI	11/09/2020	RC PARC nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1524	1454 / VENI	11/09/2020	RC TEREN nr. 1 din 11/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.965, 68	2.965, 68
1525	1465 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-200, 20	-200, 20
1526	2181 / CABA	11/09/2020	OP nr. 4042 din 11/09/20	Fact nr 17 PREST SERVICII - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 17 din 2020-09-11	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	22.960, 00	22.960, 00
1527	2226 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 3 din 11/09/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
1528	2227 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	106, 86	106, 86
1529	2228 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	85, 49	85, 49
De raportat							20.304.404,59	20.304.404,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1530	2229 / CABA	11/09/2020	RC LICITA nr. 9 din 11/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	987,66	987,66
1531	2232 / CABA	11/09/2020	RC FOND nr. 9 din 11/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	3.095,09	3.095,09
1532	2236 / CABA	11/09/2020	FV nr. 423756-57 din 11/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	2.105,00	2.105,00
1533	2246 / CABA	11/09/2020	OP nr. 264 din 11/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	642,60	642,60
1534	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: ELEMENTE IMBINARE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	26,99	26,99
1535	1020 / CONT	11/09/2020	NC nr. 1020 din 11/09/20	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	155,32	155,32
1536	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 9801684 din 11/09/20	PLUVIALA - AQUACARAS SA	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0014.02.A.70.50.20.01.30	44.635,15	44.635,15
1537	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	630,10	630,10
1538	1418 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	167,50	167,50
1539	1421 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.078,50	1.078,50
1540	1432 / VENI	11/09/2020	RC PARC nr. 9 din 11/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	199,92	199,92
1541	1454 / VENI	11/09/2020	RC TEREN nr. 1 din 11/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
1542	1465 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	200,20	200,20
1543	2181 / CABA	11/09/2020	OP nr. 4043 din 11/09/20	F 9801684 PREST SERV PLUVIALA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801684 din 2020-09-11	401.01.00.000001.0014.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	44.635,15	44.635,15
1544	2232 / CABA	11/09/2020	RC FOND nr. 9 din 11/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	9,73	9,73
De raportat							20.403.013,50	20.403.013,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1545	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: CAPETE PLINTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 50	6, 50
1546	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 9801692 din 11/09/20	AVIZ - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	107, 10	107, 10
1547	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	171, 29	171, 29
1548	1418 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.507, 92	4.507, 92
1549	1432 / VENI	11/09/2020	RC PARC nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
1550	1454 / VENI	11/09/2020	RC TEREN nr. 1 din 11/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.529, 16	3.529, 16
1551	1465 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	135, 00	135, 00
1552	2181 / CABA	11/09/2020	OP nr. 4044 din 11/09/20	F 9801692 ANALIZE LAB - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801692 din 2020-09-11	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	107, 10	107, 10
1553	2232 / CABA	11/09/2020	RC FOND nr. 9 din 11/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.675, 07	2.675, 07
1554	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: FOLIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	102, 90	102, 90
1555	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. CHIRIE AUG din 11/09/20	PRESTARI SRVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	415, 08	415, 08
1556	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	171, 29	171, 29
1557	1418 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.472, 50	3.472, 50
1558	1465 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	268.465, 00	268.465, 00
De raportat							20.687.029,35	20.687.029,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1559	2181 / CABA	11/09/2020	OP nr. 4040 din 11/09/20	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE AUG - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE AUG din 2020-09-11	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	415, 08	415, 08
1560	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: DIBLU+SURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40, 78	40, 78
1561	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 590032291. din 11/09/20	USA INTRARE - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	779, 00	779, 00
1562	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	492, 00	492, 00
1563	1418 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
1564	1465 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	852.797, 73	852.797, 73
1565	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: SAIBA PLATA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 57	2, 57
1566	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	PARCHET SUPERTIT FIN 3.2X450 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	-37, 99	-37, 99
1567	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	492, 00	492, 00
1568	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: TEM . SPUMA POLIURETANICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 18	31, 18
1569	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	PLINTA PARCH - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	136, 77	136, 77
1570	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170, 50	170, 50
1571	97 / GEST	11/09/2020	BC nr. 318 din 11/09/20	Consum: CARTON A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	121, 03	121, 03
De raportat							21.542.730,00	21.542.730,00

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
1572	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	COLT INT PLINTA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	73, 47	73, 47
1573	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 50	170, 50
1574	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	ELEMENTE IMBINARE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	26, 99	26, 99
1575	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 00	48, 00
1576	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	CAPETE PLINTA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 50	6, 50
1577	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1578	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	FOLIE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	102, 90	102, 90
1579	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.014, 28	5.014, 28
1580	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	DIBLU+SURUB - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	40, 78	40, 78
1581	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.014, 28	5.014, 28
1582	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	SAIBA PLATA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 57	2, 57
1583	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.232, 50	5.232, 50
1584	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	TEM . SPUMA POLIURETANICA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	31, 18	31, 18
1585	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.232, 50	5.232, 50
De reportat							21.563.774,45	21.563.774,45

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
1586	1186 / FACT	11/09/2020	FF nr. 5900732291 din 11/09/20	CARTON A4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	121, 03	121, 03
1587	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
1588	1417 / VENI	11/09/2020	DEB nr. 1 din 10/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	390, 00	390, 00
1589	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.142, 00	2.142, 00
1590	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	63.321, 00	63.321, 00
1591	1029 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1029 din 14/09/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.529	320, 79	320, 79
1592	1034 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1034 din 14/09/20	DONATIE CLINICA NERA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	6.570, 00	6.570, 00
1593	1038 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1038 din 14/09/20	TAXE CAU MOL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	6.450, 00	6.450, 00
1594	1045 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1045 din 14/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	112, 00	112, 00
1595	1195 / FACT	14/09/2020	F nr. 987 din 14/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0213.02.A.70.50. 58.01.03	200, 00	200, 00
1596	1196 / FACT	14/09/2020	F nr. 987 din 14/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0213.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	200, 00	200, 00
1597	1197 / FACT	14/09/2020	FF nr. OP 4050 din 14/09/20	PRESTARI SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	400, 00	400, 00
1598	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.349, 98	5.349, 98
De reportat							21.649.741,25	21.649.741,25

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
1599	1423 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	6, 00	6, 00
1600	1433 / VENI	14/09/2020	RC PARC nr. 10 din 14/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 82	71, 82
1601	1436 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
1602	1438 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.315, 21	12.315, 21
1603	1447 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	150, 00	150, 00
1604	1455 / VENI	14/09/2020	RC TEREN nr. 2 din 14/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1605	1466 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	17, 00	17, 00
1606	2190 / CABA	14/09/2020	OP nr. 4050 din 14/09/20	C/V AVIZ ILUM PUBLIC CF ADR 57980/11 09 20 - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr OP 4050 din 2020-09-1	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	400, 00	400, 00
1607	2237 / CABA	14/09/2020	FV nr. 423942 din 14/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 00	418, 00
1608	2239 / CABA	14/09/2020	RC FOND nr. 10 din 14/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	58, 62	58, 62
1609	2240 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	106, 86	106, 86
1610	2241 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	987, 66	987, 66
1611	2242 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	85, 49	85, 49
1612	2243 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	893, 63	893, 63
1613	2248 / CABA	14/09/2020	ORD DPL nr. 125 din 14/09/20	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	86, 29	86, 29
De raportat							21.665.977,83	21.665.977,83

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
1614	2254 / CABA	14/09/2020	OP nr. 5116 din 14/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	260, 93	260, 93
1615	2255 / CABA	14/09/2020	OP nr. 951 din 14/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	21.188, 58	21.188, 58
1616	2257 / CABA	14/09/2020	OP nr. 166 din 14/09/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
1617	2268 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	717, 83	717, 83
1618	2274 / CABA	14/09/2020	RC ZOO nr. 4 din 14/09/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	7.702, 00	7.702, 00
1619	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	858, 00	858, 00
1620	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	24.765, 00	24.765, 00
1621	1029 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1029 din 14/09/20	GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.530	86, 82	86, 82
1622	1034 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1034 din 14/09/20	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	393, 10	393, 10
1623	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	5.349, 98	5.349, 98
1624	1423 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	6, 00	6, 00
1625	1433 / VENI	14/09/2020	RC PARC nr. 10 din 14/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	378, 00	378, 00
1626	1438 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.814, 63	1.814, 63
1627	1447 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	1.024, 15	1.024, 15
De reportat							21.731.602,85	21.731.602,85

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
1628	1455 / VENI	14/09/2020	RC TEREN nr. 2 din 14/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1.816,32	1.816,32
1629	1466 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	-28,00	-28,00
1630	2190 / CABA	14/09/2020	OP nr. 4082 din 14/09/20	Fact nr 39649 PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39649 din 2020-09-02	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	100,00	100,00
1631	2237 / CABA	14/09/2020	FV nr. 423942 din 14/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	461,00	461,00
1632	2239 / CABA	14/09/2020	RC FOND nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.104,82	3.104,82
1633	2240 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	106,86	106,86
1634	2241 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	987,66	987,66
1635	2242 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	85,49	85,49
1636	2268 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 4 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	717,83	717,83
1637	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	541,00	541,00
1638	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	16.130,00	16.130,00
1639	1029 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1029 din 14/09/20	GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.531	145,29	145,29
1640	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.564,19	1.564,19
1641	1423 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	700,00	700,00
1642	1433 / VENI	14/09/2020	RC PARC nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	199,92	199,92
1643	1438 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	556,52	556,52
De raportat							21.758.791,75	21.758.791,75

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
1644	1455 / VENI	14/09/2020	RC TEREN nr. 2 din 14/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	9.559, 60	9.559, 60
1645	1466 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	28, 00	28, 00
1646	2190 / CABA	14/09/2020	OP nr. 4083 din 14/09/20	Fact nr 39648 PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39648 din 2020-09-02	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	667, 12	667, 12
1647	2237 / CABA	14/09/2020	FV nr. 423942 din 14/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	418, 00	418, 00
1648	2239 / CABA	14/09/2020	RC FOND nr. 10 din 14/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	5.884, 71	5.884, 71
1649	2240 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.00001.02.A.30.05.30	266, 71	266, 71
1650	2241 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	794, 92	794, 92
1651	2242 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	330, 84	330, 84
1652	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	2.908, 00	2.908, 00
1653	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.000001.02.A.66.08.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	513, 00	513, 00
1654	1029 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1029 din 14/09/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	424, 20	424, 20
1655	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.564, 19	1.564, 19
1656	1423 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	700, 00	700, 00
1657	1433 / VENI	14/09/2020	RC PARC nr. 10 din 14/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
De raportat							21.783.300,86	21.783.300,86

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
1658	1438 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.080, 53	3.080, 53
1659	1455 / VENI	14/09/2020	RC TEREN nr. 2 din 14/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.569, 16	3.569, 16
1660	1466 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	282, 13	282, 13
1661	2239 / CABA	14/09/2020	RC FOND nr. 10 din 14/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	58, 62	58, 62
1662	2241 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	732, 02	732, 02
1663	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	125, 00	125, 00
1664	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.196, 00	1.196, 00
1665	1029 / CONT	14/09/2020	NC nr. 1029 din 14/09/20	INC CARD MAJORARI	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	16, 90	16, 90
1666	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	70, 00	70, 00
1667	1433 / VENI	14/09/2020	RC PARC nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
1668	1438 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	307, 50	307, 50
1669	1455 / VENI	14/09/2020	RC TEREN nr. 2 din 14/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1670	2239 / CABA	14/09/2020	RC FOND nr. 10 din 14/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.104, 82	3.104, 82
1671	2241 / CABA	14/09/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	732, 02	732, 02
De reportat							21.796.815,48	21.796.815,48

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
1672	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	193, 00	193, 00
1673	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1674	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	70, 00	70, 00
1675	1438 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	12.855, 23	12.855, 23
1676	1455 / VENI	14/09/2020	RC TEREN nr. 2 din 14/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	11.375, 92	11.375, 92
1677	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	193, 00	193, 00
1678	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1679	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	167, 50	167, 50
1680	1438 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.747, 50	8.747, 50
1681	1455 / VENI	14/09/2020	RC TEREN nr. 2 din 14/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.569, 16	3.569, 16
1682	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	77, 00	77, 00
1683	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1684	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	167, 50	167, 50
1685	1438 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
De raportat							21.835.391,29	21.835.391,29

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
1686	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1687	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	78.926, 00	78.926, 00
1688	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.507, 92	4.507, 92
1689	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	106, 00	106, 00
1690	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.017, 00	3.017, 00
1691	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.507, 92	4.507, 92
1692	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1693	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.781, 00	7.781, 00
1694	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.472, 50	3.472, 50
1695	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	993, 00	993, 00
1696	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.193, 00	4.193, 00
1697	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.472, 50	3.472, 50
De raportat							21.946.772,13	21.946.772,13

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
1698	219 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 07	193, 00	193, 00
1699	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	2.916, 00	2.916, 00
1700	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
1701	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	5.214, 00	5.214, 00
1702	1419 / VENI	14/09/2020	DEB nr. 1 din 11/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
1703	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	3.017, 00	3.017, 00
1704	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna august 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	3.024, 00	3.024, 00
1705	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	2.734, 00	2.734, 00
1706	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	35.996, 00	35.996, 00
1707	220 / SALA	14/09/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03 07	5.662, 00	5.662, 00
1708	1028 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1028 din 15/09/20	RECUP CH LIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 01.03	-123, 65	-123, 65
1709	1030 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1030 din 15/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	552, 90	552, 90
1710	1031 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1031 din 15/09/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.533	6, 00	6, 00
De raportat							22.006.483,38	22.006.483,38

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
1711	1035 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1035 din 15/09/20	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1712	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 116 din 15/09/20	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	107, 10	107, 10
1713	1201 / FACT	15/09/2020	F nr. 26835 din 15/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	2.391, 90	2.391, 90
1714	1202 / FACT	15/09/2020	F nr. 26835 din 15/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.391, 90	2.391, 90
1715	1203 / FACT	15/09/2020	F nr. 287 din 15/09/20	%EXPLICATIA%	208.02.00.128386 .02.A	404.01.00.128386 .0768.02.A.70.50. 58.02.02	82.705, 00	82.705, 00
1716	1204 / FACT	15/09/2020	F nr. 287 din 15/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128386 .0768.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	82.705, 00	82.705, 00
1717	1205 / FACT	15/09/2020	F nr. 48 din 15/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0774.02.A.70.50. 71.01.01	21.366, 45	21.366, 45
1718	1206 / FACT	15/09/2020	F nr. 48 din 15/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0774.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	21.366, 45	21.366, 45
1719	1207 / FACT	15/09/2020	F nr. 506771217 din 15/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	145, 63	145, 63
1720	1208 / FACT	15/09/2020	F nr. 506771217 din 15/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	145, 63	145, 63
1721	1437 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
1722	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.315, 21	12.315, 21
De raportat							22.232.743,65	22.232.743,65

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
1723	1448 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
1724	1449 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6, 00	6, 00
1725	1451 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
1726	1453 / VENI	15/09/2020	RC PARC nr. 11 din 15/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
1727	1456 / VENI	15/09/2020	RC TEREN nr. 3 din 15/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	11.415, 92	11.415, 92
1728	1467 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	917, 00	917, 00
1729	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.754, 54	8.754, 54
1730	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4085 din 15/09/20	F 116 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 116 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	107, 10	107, 10
1731	2238 / CABA	15/09/2020	FV nr. 424151 din 15/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	461, 00	461, 00
1732	2245 / CABA	15/09/2020	DECONT nr. 1 din 15/09/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
1733	2252 / CABA	15/09/2020	OP nr. 9699 din 15/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	121, 50	121, 50
1734	2256 / CABA	15/09/2020	CH nr. 1260 din 15/09/20	RESTITUIRE AVANS MOISE NICOLAE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	13, 71	13, 71
1735	2258 / CABA	15/09/2020	OP nr. 374 din 15/09/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	123, 65	123, 65
1736	2260 / CABA	15/09/2020	RC FOND nr. 11 din 15/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	308, 01	308, 01
1737	2262 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	330, 84	330, 84
De reportat							22.256.000,80	22.256.000,80

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
1738	2263 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.526, 94	1.526, 94
1739	2264 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	266, 71	266, 71
1740	2265 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	893, 63	893, 63
1741	2267 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	357, 40	357, 40
1742	2275 / CABA	15/09/2020	RC ZOO nr. 5 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.702, 00	7.702, 00
1743	1030 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1030 din 15/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	552, 90	552, 90
1744	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 1354 din 15/09/20	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	127, 45	127, 45
1745	1437 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1746	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.315, 21	12.315, 21
1747	1448 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1748	1449 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1749	1453 / VENI	15/09/2020	RC PARC nr. 11 din 15/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
1750	1456 / VENI	15/09/2020	RC TEREN nr. 3 din 15/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.415, 92	11.415, 92
1751	1467 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	37, 00	37, 00
1752	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.822, 06	1.822, 06
1753	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4086 din 15/09/20	Fact nr 1354 FOI PARCURS - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1354 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	127, 45	127, 45
De raportat							22.294.647,47	22.294.647,47

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
1754	2238 / CABA	15/09/2020	FV nr. 424151 din 15/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	479, 00	479, 00
1755	2260 / CABA	15/09/2020	RC FOND nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.943, 33	5.943, 33
1756	2262 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	330, 84	330, 84
1757	2263 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.526, 94	1.526, 94
1758	2264 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	266, 71	266, 71
1759	2265 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	893, 63	893, 63
1760	2275 / CABA	15/09/2020	RC ZOO nr. 5 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.702, 00	7.702, 00
1761	1030 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1030 din 15/09/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.532	88, 65	88, 65
1762	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 6614 din 15/09/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.690, 00	1.690, 00
1763	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.814, 63	1.814, 63
1764	1448 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.024, 15	1.024, 15
1765	1453 / VENI	15/09/2020	RC PARC nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	449, 82	449, 82
1766	1467 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	80, 00	80, 00
1767	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.071, 32	1.071, 32
1768	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4087 din 15/09/20	F 6614 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6614 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.690, 00	1.690, 00
1769	2238 / CABA	15/09/2020	FV nr. 424151 din 15/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	461, 00	461, 00
De raportat							22.320.159,49	22.320.159,49

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
1770	2260 / CABA	15/09/2020	RC FOND nr. 11 din 15/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.913, 93	7.913, 93
1771	2262 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	1.302, 80	1.302, 80
1772	2263 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	585, 55	585, 55
1773	2264 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	487, 18	487, 18
1774	1030 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1030 din 15/09/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.534	157, 08	157, 08
1775	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 6613 din 15/09/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03.04.20.01.09	981, 00	981, 00
1776	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.814, 63	1.814, 63
1777	1448 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.024, 15	1.024, 15
1778	1453 / VENI	15/09/2020	RC PARC nr. 11 din 15/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
1779	1467 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.368.140, 00	1.368.140, 00
1780	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	788, 00	788, 00
1781	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4088 din 15/09/20	F 6613 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6613 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20.01.09	981, 00	981, 00
1782	2260 / CABA	15/09/2020	RC FOND nr. 11 din 15/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	308, 01	308, 01
De reportat							23.704.942,70	23.704.942,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1783	2262 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 13	9, 13
1784	1030 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1030 din 15/09/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.535	759, 51	759, 51
1785	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 200900575 din 15/09/20	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	145, 00	145, 00
1786	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	556, 52	556, 52
1787	1453 / VENI	15/09/2020	RC PARC nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	449, 82	449, 82
1788	1467 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
1789	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	247, 50	247, 50
1790	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4089 din 15/09/20	Fact nr 200900575 MATERIALE - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 200900575 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	145, 00	145, 00
1791	2260 / CABA	15/09/2020	RC FOND nr. 11 din 15/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.943, 33	5.943, 33
1792	2262 / CABA	15/09/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 13	9, 13
1793	1030 / CONT	15/09/2020	NC nr. 1030 din 15/09/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.536	100, 47	100, 47
1794	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 668 din 15/09/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.735, 84	7.735, 84
1795	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	556, 52	556, 52
1796	1467 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
De reportat							23.722.792,97	23.722.792,97

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
1797	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.816, 70	6.816, 70
1798	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4091 din 15/09/20	F 668 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 668 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.735, 84	7.735, 84
1799	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 672 din 15/09/20	ILUMINAT - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	727, 61	727, 61
1800	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.080, 53	3.080, 53
1801	1467 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-130.000, 00	-130.000, 00
1802	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.936, 62	1.936, 62
1803	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4092 din 15/09/20	F 672 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 672 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	727, 61	727, 61
1804	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. PROF 33 din 15/09/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	38, 40	38, 40
1805	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.080, 53	3.080, 53
1806	1467 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	130.000, 00	130.000, 00
1807	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.616, 00	10.616, 00
1808	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4093 din 15/09/20	F PROF 33 PUBLICATIE - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr PROF 33 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	38, 40	38, 40
1809	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 810543 din 15/09/20	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
De raportat							23.770.681,21	23.770.681,21

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
1810	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	307, 50	307, 50
1811	1469 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	925, 00	925, 00
1812	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4094 din 15/09/20	Fact nr 810543 PREST SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 810543 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1813	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. CTR 57300 din 15/09/20	PRESTARI SERVICII - IRIMIA ILIE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	993, 00	993, 00
1814	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	307, 50	307, 50
1815	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4095 din 15/09/20	SERVICII INTELLECTUALE CF CTR 57300/09 09 20 - IRIMIA ILIE - achitat factura seria nr CTR 57300 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	993, 00	993, 00
1816	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 280 din 15/09/20	PRESTARI SRVICII - DIGITAL MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0059.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
1817	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.855, 23	12.855, 23
1818	2191 / CABA	15/09/2020	OP nr. 4097 din 15/09/20	F 280 PRESTARI SERVICII - DIGITAL MEDIA - achitat factura seria nr 280 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0059.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
1819	1200 / FACT	15/09/2020	FF nr. 2994 din 15/09/20	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	423, 64	423, 64
1820	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.855, 23	12.855, 23
1821	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.747, 50	8.747, 50
1822	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.747, 50	8.747, 50
1823	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
De raportat							23.841.526,31	23.841.526,31

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
1824	1439 / VENI	15/09/2020	DEB nr. 1 din 14/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1825	1041 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1041 din 16/09/20	TRANSFER CENTRALA DETECTIE LA INCENDIU DE LA PRIMARIE LA LICEUL TRAIAN VUIA	658.01.01.000001 .02.A	214.00.00.000001 .02.A.03.01	8.139, 60	8.139, 60
1826	1046 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1046 din 16/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 42	28, 42
1827	1048 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1048 din 16/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
1828	1049 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1049 din 16/09/20	DONATIE CLINICA NERA	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6.570, 00	6.570, 00
1829	1050 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1050 din 16/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	922, 10	922, 10
1830	1052 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1052 din 16/09/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6, 00	6, 00
1831	1053 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1053 din 16/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.105, 71	1.105, 71
1832	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 70 din 16/09/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.092, 00	1.092, 00
1833	1210 / FACT	16/09/2020	F nr. 21 din 16/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	3.500, 00	3.500, 00
1834	1211 / FACT	16/09/2020	F nr. 21 din 16/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.500, 00	3.500, 00
1835	1450 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	6, 00	6, 00
1836	1452 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
De raportat							23.867.338,14	23.867.338,14

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
1837	1457 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
1838	1459 / VENI	16/09/2020	RC PARC nr. 12 din 16/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 92	31, 92
1839	1460 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
1840	1462 / VENI	16/09/2020	RC TEREN nr. 4 din 16/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.816, 32	1.816, 32
1841	1468 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.302, 00	5.302, 00
1842	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.754, 54	8.754, 54
1843	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.466, 65	9.466, 65
1844	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 4101 din 16/09/20	F 70 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 70 din 2020-09-16	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.092, 00	1.092, 00
1845	2250 / CABA	16/09/2020	DECONT nr. 2 din 16/09/20	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
1846	2259 / CABA	16/09/2020	FV nr. 424359 din 16/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	479, 00	479, 00
1847	2270 / CABA	16/09/2020	OP nr. 2290 din 16/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	225, 78	225, 78
1848	2271 / CABA	16/09/2020	OP nr. 246 din 16/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	874, 21	874, 21
1849	2276 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	974, 00	974, 00
1850	2277 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	491, 18	491, 18
1851	2278 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.311, 93	1.311, 93
De reportat							23.899.577,67	23.899.577,67

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
1852	2279 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	585,55	585,55
1853	2280 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 5 din 16/09/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	720,00	720,00
1854	2281 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	357,40	357,40
1855	2282 / CABA	16/09/2020	RC FOND nr. 12 din 16/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	86,60	86,60
1856	2290 / CABA	16/09/2020	RC SCOLI nr. 2 din 16/09/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136,40	136,40
1857	2292 / CABA	16/09/2020	EXT nr. 16 din 16/09/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02.01	1.020,70	1.020,70
1858	1046 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1046 din 16/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	502,58	502,58
1859	1048 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1048 din 16/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7,98	7,98
1860	1049 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1049 din 16/09/20	VIRAT DONATIE CLINICA NERA	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	552.00.00.000001 .02.A	6.570,00	6.570,00
1861	1050 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1050 din 16/09/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	71,00	71,00
1862	1052 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1052 din 16/09/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	6,00	6,00
1863	1053 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1053 din 16/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.105,71	1.105,71
1864	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 1463 din 16/09/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	1.668,00	1.668,00
1865	1450 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6,00	6,00
1866	1452 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300,00	300,00
De reportat							23.912.721,59	23.912.721,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1867	1457 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	682, 59	682, 59
1868	1459 / VENI	16/09/2020	RC PARC nr. 12 din 16/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 00	168, 00
1869	1462 / VENI	16/09/2020	RC TEREN nr. 4 din 16/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.559, 60	9.559, 60
1870	1468 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
1871	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.754, 54	8.754, 54
1872	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	175, 61	175, 61
1873	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 4102 din 16/09/20	F 1463 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1463 din 2020-09-16	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	1.668, 00	1.668, 00
1874	2259 / CABA	16/09/2020	FV nr. 424359 din 16/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	345, 00	345, 00
1875	2276 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 48	19, 48
1876	2277 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	491, 18	491, 18
1877	2278 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.311, 93	1.311, 93
1878	2279 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	585, 55	585, 55
1879	2281 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	357, 40	357, 40
1880	2282 / CABA	16/09/2020	RC FOND nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.221, 94	8.221, 94
1881	2292 / CABA	16/09/2020	EXT nr. 16 din 16/09/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	1.531, 04	1.531, 04
De raportat							23.946.653,45	23.946.653,45

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
1882	1046 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1046 din 16/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	28, 42	28, 42
1883	1048 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1048 din 16/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
1884	1050 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1050 din 16/09/20	FV DONATIE CLINICA NERA	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.570, 00	6.570, 00
1885	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 200313770067 din 16/09/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	264, 49	264, 49
1886	1450 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1887	1457 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
1888	1459 / VENI	16/09/2020	RC PARC nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
1889	1462 / VENI	16/09/2020	RC TEREN nr. 4 din 16/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	11.375, 92	11.375, 92
1890	1468 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	20.000, 00	20.000, 00
1891	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.822, 06	1.822, 06
1892	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.337, 77	1.337, 77
1893	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 4103 din 16/09/20	F 200313770067 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200313770067 din 2020-09-16	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	264, 49	264, 49
1894	2259 / CABA	16/09/2020	FV nr. 424359 din 16/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	479, 00	479, 00
1895	2276 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 48	19, 48
De reportat							23.990.764,94	23.990.764,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1896	2277 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	672, 33	672, 33
1897	2278 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	406, 36	406, 36
1898	2279 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	669, 53	669, 53
1899	2282 / CABA	16/09/2020	RC FOND nr. 12 din 16/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	5.999, 45	5.999, 45
1900	1050 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1050 din 16/09/20	GOSP FOTA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	33, 00	33, 00
1901	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 117 din 16/09/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	401.01.00.000001.0295.02.A.54.10.20.01.09	38, 25	38, 25
1902	1450 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	500, 00	500, 00
1903	1459 / VENI	16/09/2020	RC PARC nr. 12 din 16/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	199, 92	199, 92
1904	1468 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	21, 00	21, 00
1905	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.822, 06	1.822, 06
1906	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	16, 67	16, 67
1907	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 4104 din 16/09/20	F 117 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 117 din 2020-09-16	401.01.00.000001.0295.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	38, 25	38, 25
1908	2277 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	6, 06	6, 06
1909	2278 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	5, 65	5, 65
De reportat							24.001.193,47	24.001.193,47

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
1910	2279 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 34	12, 34
1911	2282 / CABA	16/09/2020	RC FOND nr. 12 din 16/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	86, 60	86, 60
1912	1050 / CONT	16/09/2020	NC nr. 1050 din 16/09/20	REST TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.471, 30	1.471, 30
1913	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. PROF 9801442 din 16/09/20	PLUVIALA - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	11.434, 85	11.434, 85
1914	1459 / VENI	16/09/2020	RC PARC nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
1915	1468 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	315, 00	315, 00
1916	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.071, 32	1.071, 32
1917	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	134, 98	134, 98
1918	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 4105 din 16/09/20	F PROF 9801442 ANALIZE LABORATOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr PROF 9801442 din 2020-09-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	11.434, 85	11.434, 85
1919	2277 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 06	6, 06
1920	2278 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 65	5, 65
1921	2279 / CABA	16/09/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 34	12, 34
1922	2282 / CABA	16/09/2020	RC FOND nr. 12 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.221, 94	8.221, 94
1923	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 220152 din 16/09/20	CENTRALA TERMICA - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.350, 00	2.350, 00
De raportat							24.038.050,58	24.038.050,58

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
1924	1468 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	100, 00	100, 00
1925	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.071, 32	1.071, 32
1926	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.216, 00	1.216, 00
1927	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 8747 din 16/09/20	Fact nr 546 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 546 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.969, 13	7.969, 13
1928	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 1145 din 16/09/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	194, 62	194, 62
1929	1468 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.987, 00	2.987, 00
1930	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	788, 00	788, 00
1931	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	290, 00	290, 00
1932	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 8748 din 16/09/20	Fact nr 10124022934 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124022934 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.562, 50	1.562, 50
1933	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 1135 din 16/09/20	MONTARE INSTALATII INCALZIRE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.466, 46	1.466, 46
1934	1468 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	661.839, 14	661.839, 14
1935	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	788, 00	788, 00
1936	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	120, 08	120, 08
De reportat							24.718.442,83	24.718.442,83

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
1937	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 8749 din 16/09/20	Fact nr 1304 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1304 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	637,64	637,64
1938	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 1134 din 16/09/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.940,26	1.940,26
1939	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	247,50	247,50
1940	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	7.111,50	7.111,50
1941	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 8750 din 16/09/20	Fact nr 1316 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1316 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	68,51	68,51
1942	1209 / FACT	16/09/2020	FF nr. 1139 din 16/09/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.893,00	7.893,00
1943	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	247,50	247,50
1944	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	365,40	365,40
1945	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 771140 din 16/09/20	Fact nr 1316 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1316 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	271,32	271,32
1946	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.816,70	6.816,70
1947	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.545,00	8.545,00
1948	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 8752 din 16/09/20	Fact nr 2994 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2994 din 2020-09-15	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	423,64	423,64
1949	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.816,70	6.816,70
1950	1471 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480,00	480,00
De reportat							24.760.307,50	24.760.307,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1951	2235 / CABA	16/09/2020	OP nr. 8753 din 16/09/20	Fact nr 186430 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 186430 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 56	200, 56
1952	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.936, 62	1.936, 62
1953	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.936, 62	1.936, 62
1954	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.616, 00	10.616, 00
1955	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.616, 00	10.616, 00
1956	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	925, 00	925, 00
1957	1470 / VENI	16/09/2020	DEB nr. 1 din 15/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	925, 00	925, 00
1958	1054 / CONT	17/09/2020	NC nr. 1054 din 17/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 90	1, 90
1959	1056 / CONT	17/09/2020	NC nr. 1056 din 17/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.537	130, 00	130, 00
1960	1059 / CONT	17/09/2020	NC nr. 1059 din 17/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	92, 70	92, 70
1961	1212 / FACT	17/09/2020	F nr. 27734 din 17/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	370.280, 98	370.280, 98
1962	1213 / FACT	17/09/2020	F nr. 27734 din 17/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	370.280, 98	370.280, 98
1963	1214 / FACT	17/09/2020	F nr. 27733 din 17/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	24.887, 36	24.887, 36
1964	1215 / FACT	17/09/2020	F nr. 27733 din 17/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	24.887, 36	24.887, 36
De raportat							25.578.024,58	25.578.024,58

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
1965	1216 / FACT	17/09/2020	F nr. 506772212 din 17/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	366,79	366,79
1966	1217 / FACT	17/09/2020	F nr. 506772212 din 17/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	366,79	366,79
1967	1218 / FACT	17/09/2020	FF nr. 20147 din 17/09/20	PREST SERV REVELION - TOPOCOM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0878.02.A.51.01. 03.20.30.30	25.025,70	25.025,70
1968	1458 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20,00	20,00
1969	1461 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400,00	400,00
1970	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.466,65	9.466,65
1971	1473 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	38.596,92	38.596,92
1972	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.306,84	9.306,84
1973	1476 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200,00	200,00
1974	1478 / VENI	17/09/2020	RC PARC nr. 13 din 17/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7,98	7,98
1975	1480 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6,00	6,00
1976	1503 / VENI	17/09/2020	RC TEREN nr. 5 din 17/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	11.375,92	11.375,92
1977	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8754 din 17/09/20	Fact nr 21535 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21535 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.101,00	1.101,00
1978	2283 / CABA	17/09/2020	FV nr. 424552 din 17/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	345,00	345,00
De reportat							25.674.610,17	25.674.610,17

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
1979	2284 / CABA	17/09/2020	OP nr. 4 din 17/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.254, 74	2.254, 74
1980	2285 / CABA	17/09/2020	OP nr. 2 din 17/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	255, 75	255, 75
1981	2286 / CABA	17/09/2020	OP nr. 2384 din 17/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.285, 42	2.285, 42
1982	2287 / CABA	17/09/2020	OP nr. 2641 din 17/09/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.007, 63	1.007, 63
1983	2291 / CABA	17/09/2020	RC SCOLI nr. 2 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
1984	2293 / CABA	17/09/2020	EXT nr. 16 din 16/09/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.531, 04	1.531, 04
1985	2294 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	681, 87	681, 87
1986	2295 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	412, 01	412, 01
1987	2296 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	993, 48	993, 48
1988	2297 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	674, 39	674, 39
1989	2298 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
1990	2303 / CABA	17/09/2020	RC FOND nr. 11 din 17/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26, 24	26, 24
1991	2379 / CABA	17/09/2020	RC SCOLI nr. 3 din 17/09/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
1992	1054 / CONT	17/09/2020	NC nr. 1054 din 17/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	506, 34	506, 34
1993	1059 / CONT	17/09/2020	NC nr. 1059 din 17/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8, 00	8, 00
1994	1218 / FACT	17/09/2020	FF nr. 1988537 din 17/09/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.752, 78	4.752, 78
De reportat							25.690.992,66	25.690.992,66

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
1995	1458 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1996	1461 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1997	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.466, 65	9.466, 65
1998	1473 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.868, 99	2.868, 99
1999	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	209, 09	209, 09
2000	1478 / VENI	17/09/2020	RC PARC nr. 13 din 17/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 00	42, 00
2001	1480 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	542, 00	542, 00
2002	1503 / VENI	17/09/2020	RC TEREN nr. 5 din 17/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.375, 92	11.375, 92
2003	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8755 din 17/09/20	Fact nr 10720524684 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720524684 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	9.203, 71	9.203, 71
2004	2283 / CABA	17/09/2020	FV nr. 424552 din 17/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.053, 00	1.053, 00
2005	2291 / CABA	17/09/2020	RC SCOLI nr. 2 din 16/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2006	2293 / CABA	17/09/2020	EXT nr. 16 din 16/09/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.020, 70	1.020, 70
2007	2294 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	681, 87	681, 87
2008	2295 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	412, 01	412, 01
2009	2296 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	993, 48	993, 48
2010	2297 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	674, 39	674, 39
De raportat							25.730.092,87	25.730.092,87

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
2011	2298 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
2012	2303 / CABA	17/09/2020	RC FOND nr. 11 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.086, 05	6.086, 05
2013	1054 / CONT	17/09/2020	NC nr. 1054 din 17/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1, 90	1, 90
2014	1059 / CONT	17/09/2020	NC nr. 1059 din 17/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	55, 00	55, 00
2015	1218 / FACT	17/09/2020	FF nr. 1988537 din 17/09/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	13.887, 61	13.887, 61
2016	1458 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	682, 59	682, 59
2017	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	175, 61	175, 61
2018	1473 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	60, 00	60, 00
2019	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.238, 14	1.238, 14
2020	1478 / VENI	17/09/2020	RC PARC nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	199, 92	199, 92
2021	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8756 din 17/09/20	Fact nr 1145 REPARATII STATIE DE EPURARE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1145 din 2020-09-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	194, 62	194, 62
2022	2283 / CABA	17/09/2020	FV nr. 424552 din 17/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	345, 00	345, 00
2023	2293 / CABA	17/09/2020	EXT nr. 16 din 16/09/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.020, 70	1.020, 70
2024	2294 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.885, 24	2.885, 24
2025	2295 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.826, 44	1.826, 44
De raportat							25.759.471,69	25.759.471,69

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
2026	2296 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 00	4, 00
2027	2298 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 6 din 17/09/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	549, 00	549, 00
2028	2303 / CABA	17/09/2020	RC FOND nr. 11 din 17/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.013, 40	3.013, 40
2029	1218 / FACT	17/09/2020	FF nr. 1006402 din 17/09/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	6.700, 26	6.700, 26
2030	1458 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	682, 59	682, 59
2031	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	175, 61	175, 61
2032	1473 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2033	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	367, 60	367, 60
2034	1478 / VENI	17/09/2020	RC PARC nr. 13 din 17/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	49, 98	49, 98
2035	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8757 din 17/09/20	Fact nr 220126 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220126 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.350, 00	2.350, 00
2036	2293 / CABA	17/09/2020	EXT nr. 16 din 16/09/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.531, 04	1.531, 04
2037	2294 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	57, 70	57, 70
2038	2295 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	189, 65	189, 65
2039	2303 / CABA	17/09/2020	RC FOND nr. 11 din 17/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	26, 24	26, 24
De reportat							25.775.288,76	25.775.288,76

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
2040	1218 / FACT	17/09/2020	FF nr. 1006402 din 17/09/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	13.312, 25	13.312, 25
2041	1458 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.100, 00	1.100, 00
2042	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.337, 77	1.337, 77
2043	1473 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.695, 00	1.695, 00
2044	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	630, 00	630, 00
2045	1478 / VENI	17/09/2020	RC PARC nr. 13 din 17/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 92	199, 92
2046	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8758 din 17/09/20	Fact nr 220125 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220125 din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.847, 90	1.847, 90
2047	2294 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	57, 70	57, 70
2048	2295 / CABA	17/09/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	189, 65	189, 65
2049	2303 / CABA	17/09/2020	RC FOND nr. 11 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.086, 05	6.086, 05
2050	1458 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 00	1.100, 00
2051	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.337, 77	1.337, 77
2052	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	245, 00	245, 00
2053	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8759 din 17/09/20	Fact nr 220125 OBIECTE INVENTAR - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220125, din 2020-09-07	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	725, 00	725, 00
2054	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	16, 67	16, 67
De raportat							25.805.169,44	25.805.169,44

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
2055	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.058, 28	6.058, 28
2056	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 4111 din 17/09/20	F 20147 PRESTARI SERVICII - TOPOCOM - achitat factura seria nr 20147 din 2020-09-17	401.01.00.000001 .0878.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	25.025, 70	25.025, 70
2057	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	16, 67	16, 67
2058	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	258, 90	258, 90
2059	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8760 din 17/09/20	Fact nr 220153 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220153 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.577, 83	2.577, 83
2060	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	134, 98	134, 98
2061	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.492, 50	6.492, 50
2062	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8761 din 17/09/20	Fact nr 220153 OBIECTE INVENTAR - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220153. din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	775, 00	775, 00
2063	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	134, 98	134, 98
2064	1474 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
2065	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8763 din 17/09/20	Fact nr 590032291 OBIECTE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 590032291. din 2020-09-11	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	779, 00	779, 00
2066	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.216, 00	1.216, 00
2067	2249 / CABA	17/09/2020	OP nr. 8764 din 17/09/20	Fact nr 5900732291 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900732291 din 2020-09-11	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	504, 20	504, 20
2068	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.216, 00	1.216, 00
De raportat							25.850.884,48	25.850.884,48

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
2069	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	290, 00	290, 00
2070	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
2071	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	120, 08	120, 08
2072	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	120, 08	120, 08
2073	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.111, 50	7.111, 50
2074	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.111, 50	7.111, 50
2075	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	365, 40	365, 40
2076	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	365, 40	365, 40
2077	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.545, 00	8.545, 00
2078	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.545, 00	8.545, 00
2079	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2080	1472 / VENI	17/09/2020	DEB nr. 1 din 16/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2081	98 / GEST	18/09/2020	BC nr. 319 din 18/09/20	Consum: CARTUS CANON FX 10	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.749, 30	1.749, 30
2082	1058 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1058 din 18/09/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.2 PR.314	521.01.00.000314 .02.A.48.11.01	778.00.00.000314 .02.A.48.2A.11.01	9.371, 95	9.371, 95
2083	1060 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1060 din 18/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	20.229, 70	20.229, 70
2084	1061 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1061 din 18/09/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	793, 65	793, 65
De raportat							25.916.853,04	25.916.853,04

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
2085	1062 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1062 din 18/09/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	840, 65	840, 65
2086	1063 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1063 din 18/09/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2087	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. OP 4112 din 18/09/20	PRESTARI SRVICII - FUNDATIA COMUNITARA BANATUL MONTAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0879.02.A.67.50. 20.30.30	20.000, 00	20.000, 00
2088	1220 / FACT	18/09/2020	F PROF nr. 79318 din 18/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	364, 47	364, 47
2089	1221 / FACT	18/09/2020	F PROF nr. 79318 din 18/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	364, 47	364, 47
2090	1222 / FACT	18/09/2020	F nr. 61 din 18/09/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0880.02.C.70.50. 71.01.01	27.240, 46	27.240, 46
2091	1223 / FACT	18/09/2020	F nr. 61 din 18/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0880.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	27.240, 46	27.240, 46
2092	1224 / FACT	18/09/2020	F nr. 506773727 din 18/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
2093	1225 / FACT	18/09/2020	F nr. 506773727 din 18/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
2094	1226 / FACT	18/09/2020	F nr. 506773714 din 18/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
2095	1227 / FACT	18/09/2020	F nr. 506773714 din 18/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
2096	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.306, 84	9.306, 84
2097	1477 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
De raportat							26.002.925,39	26.002.925,39

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
2098	1479 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5,00	5,00
2099	1481 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	6,00	6,00
2100	1482 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.770,00	1.770,00
2101	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.998,93	3.998,93
2102	1500 / VENI	18/09/2020	RC PARC nr. 14 din 18/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	49,98	49,98
2103	1504 / VENI	18/09/2020	RC TEREN nr. 6 din 18/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2104	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4112 din 18/09/20	CONTRIB ORGANIZ COMPETITIE CF HCL 49/18 02 2020 - FUNDATIA COMUNITARA BANATUL MONTAN - achitat factura seria nr OP 4112 din 202	401.01.00.000001 .0879.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.000,00	20.000,00
2105	2299 / CABA	18/09/2020	FV nr. 424767 din 18/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.053,00	1.053,00
2106	2304 / CABA	18/09/2020	RC FOND nr. 14 din 18/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6,16	6,16
2107	2309 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.016,09	2.016,09
2108	2311 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	614,77	614,77
2109	2312 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.942,94	2.942,94
2110	2313 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 7 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	549,00	549,00
2111	2330 / CABA	18/09/2020	OP nr. 1 din 18/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.655,39	9.655,39
De reportat							26.045.632,65	26.045.632,65

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
2112	2331 / CABA	18/09/2020	OP nr. 215 din 18/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.593, 09	1.593, 09
2113	2343 / CABA	18/09/2020	OP nr. 320 din 18/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 29	393, 29
2114	2380 / CABA	18/09/2020	RC SCOLI nr. 3 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
2115	98 / GEST	18/09/2020	BC nr. 319 din 18/09/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	172, 55	172, 55
2116	1060 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1060 din 18/09/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2117	1061 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1061 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	793, 65	793, 65
2118	1062 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1062 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	840, 65	840, 65
2119	1063 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1063 din 18/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2120	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 6618 din 18/09/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.512, 00	2.512, 00
2121	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.306, 84	9.306, 84
2122	1477 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2123	1479 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	180, 00	180, 00
2124	1481 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2125	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.712, 00	1.712, 00
2126	1500 / VENI	18/09/2020	RC PARC nr. 14 din 18/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	49, 98	49, 98
De raportat							26.063.779,06	26.063.779,06

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
2127	1504 / VENI	18/09/2020	RC TEREN nr. 6 din 18/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2128	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4115 din 18/09/20	F 6618 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6618 din 2020-09-18	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.512, 00	2.512, 00
2129	2299 / CABA	18/09/2020	FV nr. 424767 din 18/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	268, 00	268, 00
2130	2304 / CABA	18/09/2020	RC FOND nr. 14 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.039, 64	3.039, 64
2131	2309 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.016, 09	2.016, 09
2132	2311 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	20, 44	20, 44
2133	2312 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.942, 94	2.942, 94
2134	2313 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 7 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	549, 00	549, 00
2135	2343 / CABA	18/09/2020	OP nr. 320 din 18/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069, 93	2.069, 93
2136	2380 / CABA	18/09/2020	RC SCOLI nr. 3 din 17/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2137	98 / GEST	18/09/2020	BC nr. 319 din 18/09/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	190, 40	190, 40
2138	1060 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1060 din 18/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2139	1061 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1061 din 18/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	96, 95	96, 95
2140	1062 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1062 din 18/09/20	INC CARD GARANTIE CONCESIUNE	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.137	130, 00	130, 00
2141	1063 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1063 din 18/09/20	DIF TVA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	442.07.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
De raportat							26.077.949,85	26.077.949,85

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
2142	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 405 din 18/09/20	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	271, 86	271, 86
2143	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	209, 09	209, 09
2144	1479 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	100, 00	100, 00
2145	1481 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	542, 00	542, 00
2146	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	674, 45	674, 45
2147	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4116 din 18/09/20	Fact nr 405 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 405 din 2020-09-18	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	271, 86	271, 86
2148	2299 / CABA	18/09/2020	FV nr. 424767 din 18/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.053, 00	1.053, 00
2149	2304 / CABA	18/09/2020	RC FOND nr. 14 din 18/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.102, 32	3.102, 32
2150	2309 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	291, 51	291, 51
2151	2311 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20, 44	20, 44
2152	2343 / CABA	18/09/2020	OP nr. 320 din 18/09/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
2153	1062 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1062 din 18/09/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	130, 00	130, 00
2154	1063 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1063 din 18/09/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9, 00	9, 00
2155	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 49 din 18/09/20	PRESTARI SERVICII - JUDETUL CARAS SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0367.02.A.54.10. 20.01.09	100, 44	100, 44
De reportat							26.087.189,04	26.087.189,04

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
2156	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	209, 09	209, 09
2157	1479 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	50.000, 00	50.000, 00
2158	1481 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	542, 00	542, 00
2159	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.292, 28	1.292, 28
2160	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4117 din 18/09/20	F 49 REGISTRE NASTERE - JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 49 din 2020-09-18	401.01.00.000001 .0367.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	100, 44	100, 44
2161	2304 / CABA	18/09/2020	RC FOND nr. 14 din 18/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 16	6, 16
2162	2309 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 91	2, 91
2163	1062 / CONT	18/09/2020	NC nr. 1062 din 18/09/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
2164	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 116 din 18/09/20	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	540, 00	540, 00
2165	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.238, 14	1.238, 14
2166	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.917, 12	1.917, 12
2167	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4118 din 18/09/20	F 116 PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 116 din 2020-09-18	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	540, 00	540, 00
2168	2304 / CABA	18/09/2020	RC FOND nr. 14 din 18/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.039, 64	3.039, 64
2169	2309 / CABA	18/09/2020	RC LICITA nr. 14 din 18/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 91	2, 91
2170	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 48932924 din 18/09/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	433, 33	433, 33
De raportat							26.147.183,06	26.147.183,06

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
2171	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.238, 14	1.238, 14
2172	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 00	145, 00
2173	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4119 din 18/09/20	Fact nr 48932924 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 48932924 din 2020-09-18	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	433, 33	433, 33
2174	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 200313882589 din 18/09/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	140, 79	140, 79
2175	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	367, 60	367, 60
2176	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	1.656, 63	1.656, 63
2177	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4120 din 18/09/20	F 200313882589 ABONAMENT - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200313882589 din 2020-09-18	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	140, 79	140, 79
2178	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 6813 din 18/09/20	ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	108.548, 94	108.548, 94
2179	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	367, 60	367, 60
2180	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.504, 49	1.504, 49
2181	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4121 din 18/09/20	F 6813 ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS - achitat factura seria nr 6813 din 2020-09-18	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	108.548, 94	108.548, 94
2182	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 48932898 din 18/09/20	PRESTARI SERVICII - RCS RDS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.403, 81	6.403, 81
2183	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	630, 00	630, 00
2184	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.285, 00	3.285, 00
De raportat							26.380.594,12	26.380.594,12

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
2185	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4127 din 18/09/20	F 48932898 PREST SERVICII - RCS RDS - achitat factura seria nr 48932898 din 2020-09-18	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	6.403, 81	6.403, 81
2186	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 11564 din 18/09/20	CARTUS CANON FX 10 - TOP KONEX	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09	1.749, 30	1.749, 30
2187	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	630, 00	630, 00
2188	1484 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	460, 00	460, 00
2189	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4128 din 18/09/20	Fact nr 11564 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11564 din 2020-09-18	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	2.112, 25	2.112, 25
2190	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 11564 din 18/09/20	HARTIE A4 - TOP KONEX	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09	172, 55	172, 55
2191	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	245, 00	245, 00
2192	2269 / CABA	18/09/2020	OP nr. 4129 din 18/09/20	F 19656 PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 19656 din 2020-09-18	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	255, 60	255, 60
2193	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 11564 din 18/09/20	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.09	190, 40	190, 40
2194	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	245, 00	245, 00
2195	1219 / FACT	18/09/2020	FF nr. 19656 din 18/09/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	255, 60	255, 60
2196	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	6.058, 28	6.058, 28
2197	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	6.058, 28	6.058, 28
2198	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	258, 90	258, 90
De raportat							26.405.689,09	26.405.689,09

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
2199	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	258, 90	258, 90
2200	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.492, 50	6.492, 50
2201	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.492, 50	6.492, 50
2202	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
2203	1475 / VENI	18/09/2020	DEB nr. 1 din 17/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	525, 00	525, 00
2204	99 / GEST	21/09/2020	BC nr. 320 din 21/09/20	Consum: FISA MAGAZIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 52	9, 52
2205	1057 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1057 din 21/09/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
2206	1064 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1064 din 21/09/20	MLPDA - PREFINANTARE FSE SIPOCA 831	521.01.00.135523 .02.A.48.02.03	778.00.00.135523 .02.A.48.2A.02.03	167.739, 23	167.739, 23
2207	1065 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1065 din 21/09/20	MLPDA CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR COFIN	521.01.00.125340 .02.A.42.69	778.00.00.125340 .02.A.42.2A.69	3.237, 59	3.237, 59
2208	1066 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1066 din 21/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	958, 40	958, 40
2209	1067 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1067 din 21/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.538	88, 23	88, 23
2210	1069 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1069 din 21/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.540	2.030, 63	2.030, 63
2211	1231 / FACT	21/09/2020	OP nr. 4132 din 21/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0881.02.A.70.50. 71.01.01	2.000, 00	2.000, 00
2212	1232 / FACT	21/09/2020	OP nr. 4132 din 21/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0881.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.000, 00	2.000, 00
De raportat							26.598.161,59	26.598.161,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2213	1233 / FACT	21/09/2020	FF nr. 1357 din 21/09/20	FISA MAGAZIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	9, 52	9, 52
2214	1483 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.770, 00	1.770, 00
2215	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.998, 93	3.998, 93
2216	1486 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.831, 00	5.831, 00
2217	1488 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.881, 79	8.881, 79
2218	1492 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	9, 00	9, 00
2219	1496 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2220	1501 / VENI	21/09/2020	RC PARC nr. 15 din 21/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	50, 16	50, 16
2221	1505 / VENI	21/09/2020	RC TEREN nr. 7 din 21/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2222	2314 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	367, 74	367, 74
2223	2315 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	294, 42	294, 42
2224	2316 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	635, 21	635, 21
2225	2317 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	570, 31	570, 31
2226	2318 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
De raportat							26.621.676,67	26.621.676,67

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
2227	2320 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.001,60	1.001,60
2228	2326 / CABA	21/09/2020	EXT nr. 21 din 21/09/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	225,34	225,34
2229	2332 / CABA	21/09/2020	OP nr. 1 din 21/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	7.895,22	7.895,22
2230	2333 / CABA	21/09/2020	OP nr. 2 din 21/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	437,28	437,28
2231	2334 / CABA	21/09/2020	OP nr. 133 din 21/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	480,81	480,81
2232	2335 / CABA	21/09/2020	OP nr. 112 din 21/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.063,57	3.063,57
2233	2336 / CABA	21/09/2020	RC FOND nr. 15 din 21/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	46,09	46,09
2234	2338 / CABA	21/09/2020	FV nr. 424980 din 21/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	268,00	268,00
2235	2341 / CABA	21/09/2020	OP nr. 130 din 21/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	68,40	68,40
2236	2344 / CABA	21/09/2020	RC ZOO nr. 6 din 21/09/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	7.372,00	7.372,00
2237	99 / GEST	21/09/2020	BC nr. 320 din 21/09/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	79,14	79,14
2238	1057 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1057 din 21/09/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.ANTON ELENA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.000001.02.A.07.03	153,00	153,00
2239	1065 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1065 din 21/09/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR	521.01.00.125340.02.A.48.01.02	778.00.00.125340.02.A.48.2A.01.02	21.168,87	21.168,87
2240	1233 / FACT	21/09/2020	FF nr. 1357 din 21/09/20	HARTIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.09	79,14	79,14
De reportat							26.664.015,13	26.664.015,13

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
2241	1483 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.770, 00	1.770, 00
2242	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.998, 93	3.998, 93
2243	1486 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.093, 00	4.093, 00
2244	1488 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	869, 00	869, 00
2245	1492 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
2246	1501 / VENI	21/09/2020	RC PARC nr. 15 din 21/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	264, 00	264, 00
2247	1505 / VENI	21/09/2020	RC TEREN nr. 7 din 21/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2248	2314 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	22, 57	22, 57
2249	2315 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	294, 42	294, 42
2250	2316 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	635, 21	635, 21
2251	2326 / CABA	21/09/2020	EXT nr. 21 din 21/09/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	338, 00	338, 00
2252	2336 / CABA	21/09/2020	RC FOND nr. 15 din 21/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.108, 48	3.108, 48
2253	2338 / CABA	21/09/2020	FV nr. 424980 din 21/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	633, 00	633, 00
2254	2341 / CABA	21/09/2020	OP nr. 130 din 21/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
2255	99 / GEST	21/09/2020	BC nr. 320 din 21/09/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
2256	1057 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1057 din 21/09/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC JUD.STOICA CORNELIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0171.0 00001.02.A.07.03	834, 00	834, 00
De raportat							26.681.690,73	26.681.690,73

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
2257	1233 / FACT	21/09/2020	FF nr. 1357 din 21/09/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
2258	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.712, 00	1.712, 00
2259	1486 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
2260	1488 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.200, 70	1.200, 70
2261	1501 / VENI	21/09/2020	RC PARC nr. 15 din 21/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	314, 16	314, 16
2262	1505 / VENI	21/09/2020	RC TEREN nr. 7 din 21/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2263	2314 / CABA	21/09/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	22, 57	22, 57
2264	2336 / CABA	21/09/2020	RC FOND nr. 15 din 21/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.222, 21	5.222, 21
2265	2338 / CABA	21/09/2020	FV nr. 424980 din 21/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	268, 00	268, 00
2266	2341 / CABA	21/09/2020	OP nr. 130 din 21/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428, 40	428, 40
2267	1057 / CONT	21/09/2020	NC nr. 1057 din 21/09/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI LAURA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	227, 12	227, 12
2268	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.712, 00	1.712, 00
2269	1486 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
2270	1488 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	343, 00	343, 00
2271	1505 / VENI	21/09/2020	RC TEREN nr. 7 din 21/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2272	2336 / CABA	21/09/2020	RC FOND nr. 15 din 21/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	46, 09	46, 09
De raportat							26.693.791,97	26.693.791,97

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
2273	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	674, 45	674, 45
2274	1488 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	290, 00	290, 00
2275	2336 / CABA	21/09/2020	RC FOND nr. 15 din 21/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
2276	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	674, 45	674, 45
2277	1488 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	21.328, 00	21.328, 00
2278	2336 / CABA	21/09/2020	RC FOND nr. 15 din 21/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.108, 48	3.108, 48
2279	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.292, 28	1.292, 28
2280	1488 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.635, 00	10.635, 00
2281	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.292, 28	1.292, 28
2282	1488 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
2283	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.917, 12	1.917, 12
2284	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.917, 12	1.917, 12
2285	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
2286	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
2287	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.656, 63	1.656, 63
2288	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.656, 63	1.656, 63
De raportat							26.741.180,40	26.741.180,40

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
2289	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.504, 49	1.504, 49
2290	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.504, 49	1.504, 49
2291	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.285, 00	3.285, 00
2292	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.285, 00	3.285, 00
2293	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
2294	1485 / VENI	21/09/2020	DEB nr. 1 din 18/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
2295	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 321 din 22/09/20	Consum: AFISE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52, 36	52, 36
2296	1068 / CONT	22/09/2020	NC nr. 1068 din 22/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	88, 23	88, 23
2297	1070 / CONT	22/09/2020	NC nr. 1070 din 22/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.030, 63	2.030, 63
2298	1074 / CONT	22/09/2020	NC nr. 1074 din 22/09/20	TAXE CAU EUROLIT	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	18, 00	18, 00
2299	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. OP 4130 din 22/09/20	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	40.000, 00	40.000, 00
2300	1229 / FACT	22/09/2020	OP nr. 8769 din 22/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	51.148, 78	51.148, 78
2301	1230 / FACT	22/09/2020	OP nr. 8769 din 22/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	51.148, 78	51.148, 78
2302	1234 / FACT	22/09/2020	F nr. 324 din 22/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0830.02.A.70.50. 58.01.02	62.485, 47	62.485, 47
De reportat							26.958.651,63	26.958.651,63

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
2303	1235 / FACT	22/09/2020	F nr. 324 din 22/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0830.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	62.485, 47	62.485, 47
2304	1236 / FACT	22/09/2020	F nr. 324 din 22/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0830.02.A.70.50. 58.01.02	5.732, 61	5.732, 61
2305	1237 / FACT	22/09/2020	F nr. 324 din 22/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0830.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	5.732, 61	5.732, 61
2306	1238 / FACT	22/09/2020	F nr. 506774977 din 22/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126877 .02.A	404.01.00.126877 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	83, 30	83, 30
2307	1239 / FACT	22/09/2020	F nr. 506774977 din 22/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126877 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126877 .02.A.70.50.58.01. 02	83, 30	83, 30
2308	1240 / FACT	22/09/2020	F nr. 59 din 22/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125339 .02.A	404.01.00.125339 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	12.894, 00	12.894, 00
2309	1241 / FACT	22/09/2020	F nr. 59 din 22/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125339 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125339 .02.A.70.50.58.01. 02	12.894, 00	12.894, 00
2310	1242 / FACT	22/09/2020	F nr. 59 din 22/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125339 .02.A	404.01.00.125339 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	1.400, 00	1.400, 00
2311	1243 / FACT	22/09/2020	F nr. 59 din 22/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125339 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125339 .02.A.70.50.58.01. 02	1.400, 00	1.400, 00
2312	1244 / FACT	22/09/2020	F nr. 60 din 22/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125340 .02.A	404.01.00.125340 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	13.440, 00	13.440, 00
2313	1245 / FACT	22/09/2020	F nr. 60 din 22/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125340 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01. 02	13.440, 00	13.440, 00
2314	1246 / FACT	22/09/2020	F nr. 60 din 22/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125340 .02.A	404.01.00.125340 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	1.400, 00	1.400, 00
De reportat							27.089.636,92	27.089.636,92

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
2315	1247 / FACT	22/09/2020	F nr. 60 din 22/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125340 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01. 02	1.400, 00	1.400, 00
2316	1487 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	60.000, 00	60.000, 00
2317	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.881, 79	8.881, 79
2318	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.621, 94	12.621, 94
2319	1493 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	9, 00	9, 00
2320	1494 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2321	1497 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2322	1498 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
2323	1502 / VENI	22/09/2020	RC PARC nr. 16 din 22/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	15, 96	15, 96
2324	1506 / VENI	22/09/2020	RC TEREN nr. 8 din 22/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2325	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 4130 din 22/09/20	CONTRIBUTIE AN 2020 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 4130 din 2020-09-22	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	40.000, 00	40.000, 00
2326	2301 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8763 din 22/09/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.118, 69	5.118, 69
2327	2302 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8790 din 22/09/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.077, 26	6.077, 26
De raportat							27.224.621,56	27.224.621,56

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
2328	2307 / CABA	22/09/2020	DECONT nr. 3 din 22/09/20	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	485, 00	485, 00
2329	2319 / CABA	22/09/2020	DPL nr. 822 din 22/09/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	700, 00	700, 00
2330	2321 / CABA	22/09/2020	CH nr. 1293 din 22/09/20	RESTITUIRE AVANS BABEU MIHAI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	15, 00	15, 00
2331	2322 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	512, 86	512, 86
2332	2323 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	570, 31	570, 31
2333	2324 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.001, 60	1.001, 60
2334	2325 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	346, 47	346, 47
2335	2327 / CABA	22/09/2020	EXT nr. 21 din 21/09/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	338, 00	338, 00
2336	2328 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
2337	2329 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	390, 31	390, 31
2338	2337 / CABA	22/09/2020	RC FOND nr. 16 din 22/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17, 56	17, 56
2339	2339 / CABA	22/09/2020	FV nr. 425229 din 22/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	633, 00	633, 00
2340	2342 / CABA	22/09/2020	OP nr. 521 din 22/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
2341	2345 / CABA	22/09/2020	RC ZOO nr. 7 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.372, 00	7.372, 00
2342	2375 / CABA	22/09/2020	RC SCOLI nr. 4 din 22/09/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
De reportat							27.237.899,67	27.237.899,67

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
2343	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 321 din 22/09/20	Consum: AFIS A 3	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	83, 30	83, 30
2344	1068 / CONT	22/09/2020	NC nr. 1068 din 22/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	88, 23	88, 23
2345	1070 / CONT	22/09/2020	NC nr. 1070 din 22/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.030, 63	2.030, 63
2346	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 92335 din 22/09/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	146, 01	146, 01
2347	1487 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	725, 00	725, 00
2348	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.881, 79	8.881, 79
2349	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.410, 00	5.410, 00
2350	1493 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	9, 00	9, 00
2351	1494 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	18, 71	18, 71
2352	1497 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2353	1502 / VENI	22/09/2020	RC PARC nr. 16 din 22/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 00	84, 00
2354	1506 / VENI	22/09/2020	RC TEREN nr. 8 din 22/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2355	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 4131 din 22/09/20	F 92335 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 92335 din 2020-09-22	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	146, 01	146, 01
2356	2322 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 65	23, 65
De raportat							27.255.986,00	27.255.986,00

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
2357	2323 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	570, 31	570, 31
2358	2324 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.001, 60	1.001, 60
2359	2325 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 28	4, 28
2360	2327 / CABA	22/09/2020	EXT nr. 21 din 21/09/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	225, 34	225, 34
2361	2328 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
2362	2329 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	390, 31	390, 31
2363	2337 / CABA	22/09/2020	RC FOND nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.274, 29	5.274, 29
2364	2339 / CABA	22/09/2020	FV nr. 425229 din 22/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	348, 00	348, 00
2365	2342 / CABA	22/09/2020	OP nr. 521 din 22/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
2366	2345 / CABA	22/09/2020	RC ZOO nr. 7 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.372, 00	7.372, 00
2367	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 321 din 22/09/20	Consum: AUTOCOLANT DEBITAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	678, 30	678, 30
2368	1068 / CONT	22/09/2020	NC nr. 1068 din 22/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.539	493, 80	493, 80
2369	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 2300474984 din 22/09/20	PRESTARI SERVICII - MOL ROMANIA PETROLEUM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	217, 18	217, 18
2370	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	869, 00	869, 00
2371	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.856, 00	1.856, 00
2372	1493 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
De raportat							27.276.883,41	27.276.883,41

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
2373	1494 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	677, 50	677, 50
2374	1502 / VENI	22/09/2020	RC PARC nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	314, 16	314, 16
2375	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8770 din 22/09/20	Fact nr 1988537 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1988537 din 2020-09-17	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	4.752, 78	4.752, 78
2376	2322 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 65	23, 65
2377	2323 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	246, 52	246, 52
2378	2324 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.739, 84	1.739, 84
2379	2325 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 28	4, 28
2380	2327 / CABA	22/09/2020	EXT nr. 21 din 21/09/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	225, 34	225, 34
2381	2337 / CABA	22/09/2020	RC FOND nr. 16 din 22/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.974, 05	3.974, 05
2382	2339 / CABA	22/09/2020	FV nr. 425229 din 22/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	633, 00	633, 00
2383	2342 / CABA	22/09/2020	OP nr. 521 din 22/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
2384	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 321 din 22/09/20	Consum: AUTOCOLANT PODEA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	164, 22	164, 22
2385	1068 / CONT	22/09/2020	NC nr. 1068 din 22/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	130, 56	130, 56
2386	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 2300474986 din 22/09/20	PRESTARI SERVICII - MOL ROMANIA PETROLEUM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	261, 80	261, 80
2387	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	869, 00	869, 00
De reportat							27.291.542,71	27.291.542,71

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
2388	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	530, 83	530, 83
2389	1493 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2390	1502 / VENI	22/09/2020	RC PARC nr. 16 din 22/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
2391	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 771140 din 22/09/20	Fact nr 1988537 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1988537 din 2020-09-17	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	13.887, 61	13.887, 61
2392	2324 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 40	17, 40
2393	2327 / CABA	22/09/2020	EXT nr. 21 din 21/09/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	338, 00	338, 00
2394	2337 / CABA	22/09/2020	RC FOND nr. 16 din 22/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	17, 56	17, 56
2395	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 322 din 22/09/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	133, 99	133, 99
2396	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 2300474985 din 22/09/20	PRESTARI SERVICII - MOL ROMANIA PETROLEUM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	166, 60	166, 60
2397	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.200, 70	1.200, 70
2398	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	11.234, 21	11.234, 21
2399	1502 / VENI	22/09/2020	RC PARC nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	314, 16	314, 16
2400	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8771 din 22/09/20	Fact nr 9801637 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801637 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	2.487, 14	2.487, 14
2401	2324 / CABA	22/09/2020	RC LICITA nr. 16 din 22/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 40	17, 40
2402	2337 / CABA	22/09/2020	RC FOND nr. 16 din 22/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 88	34, 88
De reportat							27.322.423,15	27.322.423,15

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
2403	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 322 din 22/09/20	Consum: DOZATOR DE PERETE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	77, 97	77, 97
2404	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 2108 din 22/09/20	PRESTARI SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	157, 50	157, 50
2405	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 70	1.200, 70
2406	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	263, 75	263, 75
2407	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8773 din 22/09/20	Fact nr 5081026 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5081026 din 2020-09-08	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	637, 36	637, 36
2408	2337 / CABA	22/09/2020	RC FOND nr. 16 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.274, 29	5.274, 29
2409	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 322 din 22/09/20	Consum: COS GUNOI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	78, 00	78, 00
2410	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 3149 din 22/09/20	AFISE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	52, 36	52, 36
2411	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	343, 00	343, 00
2412	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	14.273, 88	14.273, 88
2413	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8774 din 22/09/20	Fact nr 718 PRESTARI SERVICII - ADEPREST - achitat factura seria nr 718 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.051, 16	3.051, 16
2414	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 322 din 22/09/20	Consum: COVORAS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	46, 01	46, 01
2415	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 3149 din 22/09/20	AFIS A 3 - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	83, 30	83, 30
De raportat							27.347.962,43	27.347.962,43

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
2416	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	343, 00	343, 00
2417	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.338, 62	4.338, 62
2418	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8775 din 22/09/20	Fact nr 719 PRESTARI SERVICII - ADEPREST - achitat factura seria nr 719 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.051, 16	3.051, 16
2419	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 322 din 22/09/20	Consum: MASCA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	199, 92	199, 92
2420	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 3149 din 22/09/20	AUTOCOLANT DEBITAT - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	678, 30	678, 30
2421	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	290, 00	290, 00
2422	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.443, 50	10.443, 50
2423	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8776 din 22/09/20	Fact nr 720 PRESTARI SERVICII - ADEPREST - achitat factura seria nr 720 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.051, 16	3.051, 16
2424	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 323 din 22/09/20	Consum: INGRASAMANT GAZON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
2425	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 3149 din 22/09/20	AUTOCOLANT PODEA - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	164, 22	164, 22
2426	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
2427	1490 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
2428	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8777 din 22/09/20	Fact nr 1139 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1139 din 2020-09-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.893, 00	7.893, 00
De raportat							27.380.470,31	27.380.470,31

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
2429	100 / GEST	22/09/2020	BC nr. 324 din 22/09/20	Consum: SANITELL OXY IGIENIZANT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	1.199, 52	1.199, 52
2430	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 1364 din 22/09/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	133, 99	133, 99
2431	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	21.328, 00	21.328, 00
2432	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8778 din 22/09/20	Fact nr 1134 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1134 din 2020-09-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.940, 26	1.940, 26
2433	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 1364 din 22/09/20	DOZATOR DE PERETE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	77, 97	77, 97
2434	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	21.328, 00	21.328, 00
2435	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8779 din 22/09/20	Fact nr 1135 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1135 din 2020-09-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.466, 46	1.466, 46
2436	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 1364 din 22/09/20	COS GUNOI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	78, 00	78, 00
2437	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.635, 00	10.635, 00
2438	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8780 din 22/09/20	Fact nr 4259 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 4259 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40.531, 78	40.531, 78
2439	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 1364 din 22/09/20	COVORAS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	46, 01	46, 01
2440	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.635, 00	10.635, 00
2441	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8781 din 22/09/20	Fact nr 4260 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 4260 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	13.510, 59	13.510, 59
De raportat							27.503.380,89	27.503.380,89

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
2442	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 1364 din 22/09/20	MASCA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	199, 92	199, 92
2443	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
2444	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8782 din 22/09/20	Fact nr 5664 OBIECTE INVENTAR - LDS EUROPE - achitat factura seria nr 5664 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0325.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	2.124, 99	2.124, 99
2445	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 17 din 22/09/20	UTILITATI - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.67.05. 03.20.01.03	509, 00	509, 00
2446	1489 / VENI	22/09/2020	DEB nr. 1 din 21/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
2447	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8783 din 22/09/20	Fact nr 1314670 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1314670 din 2020-08-24	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	2.576, 54	2.576, 54
2448	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 22193 din 22/09/20	APARAT AER CONDITIONAT - MP LORVAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.67.05. 03.20.05.30	3.600, 01	3.600, 01
2449	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8784 din 22/09/20	Fact nr 29 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 29 din 2020-08-31	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	895, 00	895, 00
2450	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 21713 din 22/09/20	INGRASAMANT GAZON - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.200, 00	1.200, 00
2451	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8785 din 22/09/20	Fact nr 29 HRANA ANIMALE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 29, din 2020-08-31	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	55, 00	55, 00
2452	1228 / FACT	22/09/2020	FF nr. 21559 din 22/09/20	SANITELL OXY IGIENIZANT - GLISSANDO	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0811.02.A.67.05. 03.20.04.04	1.199, 52	1.199, 52
2453	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8786 din 22/09/20	Fact nr 476 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 476 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2454	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8787 din 22/09/20	Fact nr 474 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 474 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
De raportat							27.517.440,87	27.517.440,87

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
2455	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8788 din 22/09/20	Fact nr 471 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 471 din 2020-09-10	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
2456	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 8762 din 22/09/20	Fact nr 20424 CLOR SAFE - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 20424 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	2.049, 18	2.049, 18
2457	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 4135 din 22/09/20	F 2300474984 COMISION INCASARE - MOL ROMANIA PETROLEUM - achitat factura seria nr 2300474984 din 2020-09-22	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	217, 18	217, 18
2458	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 4136 din 22/09/20	F 2300474986 COMISION INCASARE - MOL ROMANIA PETROLEUM - achitat factura seria nr 2300474986 din 2020-09-22	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	261, 80	261, 80
2459	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 4137 din 22/09/20	F 2300474985 COMISION INCASARE - MOL ROMANIA PETROLEUM - achitat factura seria nr 2300474985 din 2020-09-22	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	166, 60	166, 60
2460	2300 / CABA	22/09/2020	OP nr. 4138 din 22/09/20	F 2108 COMISION INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 2108 din 2020-09-22	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	157, 50	157, 50
2461	1071 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1071 din 23/09/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-357, 12	-357, 12
2462	1072 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1072 din 23/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	493, 80	493, 80
2463	1073 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1073 din 23/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	150, 00	150, 00
2464	1077 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1077 din 23/09/20	GOSP OBUF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	447, 86	447, 86
2465	1248 / FACT	23/09/2020	F nr. 506776090 din 23/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
De reportat							27.521.431,43	27.521.431,43

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
2466	1249 / FACT	23/09/2020	F nr. 506776090 din 23/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
2467	1250 / FACT	23/09/2020	FF nr. OP 4145 din 23/09/20	PRESTARI SERVICII - CONSULTANT INSOLVENTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0882.02.A.51.01. 03.20.01.30	500,00	500,00
2468	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.621,94	12.621,94
2469	1495 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120,00	120,00
2470	1499 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300,00	300,00
2471	1507 / VENI	23/09/2020	RC TEREN nr. 9 din 23/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2472	1508 / VENI	23/09/2020	RC PARC nr. 17 din 23/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23,94	23,94
2473	1509 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.501,75	6.501,75
2474	1511 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300,00	300,00
2475	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	204,00	204,00
2476	1515 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20,00	20,00
2477	2305 / CABA	23/09/2020	DECONT nr. 4 din 23/09/20	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	500,00	500,00
2478	2306 / CABA	23/09/2020	OP nr. 4145 din 23/09/20	C/V CAIET SARCINI LICITATIE HYDRO ENGINEERING - CONSULTANT INSOLVENTA - achitat factura seria nr OP 4145 din 2020-09-23	401.01.00.000001 .0882.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500,00	500,00
2479	2340 / CABA	23/09/2020	FV nr. 425462 din 23/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	348,00	348,00
De raportat							27.543.514,82	27.543.514,82

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
2480	2346 / CABA	23/09/2020	OP nr. 846 din 23/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2481	2347 / CABA	23/09/2020	OP nr. 1 din 23/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.358, 04	1.358, 04
2482	2348 / CABA	23/09/2020	RC FOND nr. 17 din 23/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	68, 73	68, 73
2483	2349 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	350, 75	350, 75
2484	2350 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	246, 52	246, 52
2485	2351 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	536, 51	536, 51
2486	2352 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05.30	396, 00	396, 00
2487	2353 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.757, 24	1.757, 24
2488	2354 / CABA	23/09/2020	OP nr. 970357 din 23/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	33.742, 50	33.742, 50
2489	2355 / CABA	23/09/2020	OP nr. 488 din 23/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.177, 15	5.177, 15
2490	2364 / CABA	23/09/2020	CH nr. 826 din 23/09/20	RESTITUIRE AVANS HOFFMAN SILVIU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0188.02.A.51.01.03.20.06.01	6, 27	6, 27
2491	2368 / CABA	23/09/2020	ORD DPL nr. 134 din 23/09/20	DECONT DIN AVANS HOFFMAN SILVIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0188.02.A.51.01.03.20.06.01	73, 73	73, 73
2492	2376 / CABA	23/09/2020	RC SCOLI nr. 4 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
2493	1072 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1072 din 23/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	493, 80	493, 80
2494	1077 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1077 din 23/09/20	GOSP OBUF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	83, 30	83, 30
De reportat							27.595.729,30	27.595.729,30

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
2495	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.621, 94	12.621, 94
2496	1495 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2497	1499 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2498	1507 / VENI	23/09/2020	RC TEREN nr. 9 din 23/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.022, 01	4.022, 01
2499	1508 / VENI	23/09/2020	RC PARC nr. 17 din 23/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
2500	1509 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.189, 72	1.189, 72
2501	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 12	4, 12
2502	1515 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	12, 00	12, 00
2503	2340 / CABA	23/09/2020	FV nr. 425462 din 23/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	342, 00	342, 00
2504	2348 / CABA	23/09/2020	RC FOND nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.026, 49	4.026, 49
2505	2349 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	350, 75	350, 75
2506	2350 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	246, 52	246, 52
2507	2351 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	536, 51	536, 51
2508	2353 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.757, 24	1.757, 24
2509	2376 / CABA	23/09/2020	RC SCOLI nr. 4 din 22/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2510	1072 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1072 din 23/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 94	0, 94
De raportat							27.621.521,94	27.621.521,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2511	1077 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1077 din 23/09/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	15, 00	15, 00
2512	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.410, 00	5.410, 00
2513	1495 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	18, 71	18, 71
2514	1507 / VENI	23/09/2020	RC TEREN nr. 9 din 23/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.168, 51	21.168, 51
2515	1508 / VENI	23/09/2020	RC PARC nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2516	1509 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	31, 48	31, 48
2517	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	540, 00	540, 00
2518	1515 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2519	2340 / CABA	23/09/2020	FV nr. 425462 din 23/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	348, 00	348, 00
2520	2348 / CABA	23/09/2020	RC FOND nr. 17 din 23/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.408, 20	3.408, 20
2521	2349 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	132, 26	132, 26
2522	2351 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	553, 91	553, 91
2523	1072 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1072 din 23/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	179, 68	179, 68
2524	1077 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1077 din 23/09/20	DIURNA HOFFMAN	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2525	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.410, 00	5.410, 00
De raportat							27.658.957,65	27.658.957,65

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
2526	1495 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	18, 71	18, 71
2527	1507 / VENI	23/09/2020	RC TEREN nr. 9 din 23/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2528	1508 / VENI	23/09/2020	RC PARC nr. 17 din 23/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2529	1509 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.123, 20	2.123, 20
2530	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
2531	2348 / CABA	23/09/2020	RC FOND nr. 17 din 23/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	68, 73	68, 73
2532	2349 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 97	3, 97
2533	2351 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 59	32, 59
2534	1072 / CONT	23/09/2020	NC nr. 1072 din 23/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 94	0, 94
2535	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.856, 00	1.856, 00
2536	1495 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	677, 50	677, 50
2537	1507 / VENI	23/09/2020	RC TEREN nr. 9 din 23/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	25.190, 52	25.190, 52
2538	1508 / VENI	23/09/2020	RC PARC nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 96	99, 96
2539	1509 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	157, 50	157, 50
2540	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	50.000, 00	50.000, 00
De raportat							27.739.382,21	27.739.382,21

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
2541	2348 / CABA	23/09/2020	RC FOND nr. 17 din 23/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.026, 49	4.026, 49
2542	2349 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 97	3, 97
2543	2351 / CABA	23/09/2020	RC LICITA nr. 17 din 23/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 59	32, 59
2544	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.856, 00	1.856, 00
2545	1495 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	677, 50	677, 50
2546	1509 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.464, 64	6.464, 64
2547	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	50.000, 00	50.000, 00
2548	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	530, 83	530, 83
2549	1509 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.202, 50	6.202, 50
2550	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	5.669, 00	5.669, 00
2551	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	530, 83	530, 83
2552	1509 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
2553	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-243, 00	-243, 00
2554	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	11.234, 21	11.234, 21
2555	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	28, 00	28, 00
2556	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	11.234, 21	11.234, 21
De raportat							27.838.139,98	27.838.139,98

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
2557	1513 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.800, 00	4.800, 00
2558	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	263, 75	263, 75
2559	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	263, 75	263, 75
2560	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.273, 88	14.273, 88
2561	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.273, 88	14.273, 88
2562	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.338, 62	4.338, 62
2563	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.338, 62	4.338, 62
2564	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.443, 50	10.443, 50
2565	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.443, 50	10.443, 50
2566	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
2567	1491 / VENI	23/09/2020	DEB nr. 1 din 22/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	565, 00	565, 00
2568	101 / GEST	24/09/2020	BC nr. 325 din 24/09/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 95	69, 95
2569	1075 / CONT	24/09/2020	NC nr. 1075 din 24/09/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	1.695, 00	1.695, 00
2570	1076 / CONT	24/09/2020	NC nr. 1076 din 24/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123, 48	1.123, 48
2571	1078 / CONT	24/09/2020	NC nr. 1078 din 24/09/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	29, 42	29, 42
De reportat							27.905.627,33	27.905.627,33

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
2572	1079 / CONT	24/09/2020	NC nr. 1079 din 24/09/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.541	120, 00	120, 00
2573	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 8210937 din 24/09/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	553, 39	553, 39
2574	1252 / FACT	24/09/2020	F nr. 134 din 24/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0696.02.A.70.50. 58.01.02	3.451, 00	3.451, 00
2575	1253 / FACT	24/09/2020	F nr. 134 din 24/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0696.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	3.451, 00	3.451, 00
2576	1254 / FACT	24/09/2020	F nr. 297 din 24/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.120659 .02.A	404.01.00.120659 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	3.374, 26	3.374, 26
2577	1255 / FACT	24/09/2020	F nr. 297 din 24/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120659 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120659 .02.A.70.50.58.01. 02	3.374, 26	3.374, 26
2578	1256 / FACT	24/09/2020	F nr. 298 din 24/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122880 .02.A	404.01.00.122880 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	3.374, 26	3.374, 26
2579	1257 / FACT	24/09/2020	F nr. 298 din 24/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122880 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122880 .02.A.70.50.58.01. 02	3.374, 26	3.374, 26
2580	1258 / FACT	24/09/2020	F nr. 300 din 24/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122863 .02.A	404.01.00.122863 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	3.374, 26	3.374, 26
2581	1259 / FACT	24/09/2020	F nr. 300 din 24/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122863 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122863 .02.A.70.50.58.01. 02	3.374, 26	3.374, 26
2582	1260 / FACT	24/09/2020	F nr. 133 din 24/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0696.02.A.70.50. 58.01.03	4.760, 00	4.760, 00
2583	1261 / FACT	24/09/2020	F nr. 133 din 24/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0696.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	4.760, 00	4.760, 00
De raportat							27.942.968,28	27.942.968,28

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
2584	1262 / FACT	24/09/2020	F nr. 79634 din 24/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122879 .02.A	404.01.00.122879 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	364, 47	364, 47
2585	1263 / FACT	24/09/2020	F nr. 79634 din 24/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122879 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122879 .02.A.70.50.58.01. 02	364, 47	364, 47
2586	1264 / FACT	24/09/2020	F nr. 79633 din 24/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122880 .02.A	404.01.00.122880 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	364, 47	364, 47
2587	1265 / FACT	24/09/2020	F nr. 79633 din 24/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122880 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122880 .02.A.70.50.58.01. 02	364, 47	364, 47
2588	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.501, 75	6.501, 75
2589	1512 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
2590	1514 / VENI	24/09/2020	RC PARC nr. 18 din 24/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	90, 06	90, 06
2591	1516 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
2592	1517 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	15, 00	15, 00
2593	1519 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.521, 52	6.521, 52
2594	1523 / VENI	24/09/2020	RC TEREN nr. 10 din 24/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25.230, 52	25.230, 52
2595	1561 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	208, 00	208, 00
2596	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4149 din 24/09/20	F 8210937 COD 541659966 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8210937 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	553, 39	553, 39
2597	2310 / CABA	24/09/2020	DPL nr. 821 din 24/09/20	AVANS ACORDAT HOFFMAN SILVIU	542.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
De raportat							27.983.966,40	27.983.966,40

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
2598	2356 / CABA	24/09/2020	FV nr. 425752 din 24/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	342, 00	342, 00
2599	2359 / CABA	24/09/2020	RC FOND nr. 18 din 24/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17, 98	17, 98
2600	2360 / CABA	24/09/2020	OP nr. 137 din 24/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	461, 03	461, 03
2601	2361 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	586, 50	586, 50
2602	2362 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	136, 23	136, 23
2603	2363 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	396, 00	396, 00
2604	2377 / CABA	24/09/2020	RC SCOLI nr. 5 din 24/09/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
2605	1075 / CONT	24/09/2020	NC nr. 1075 din 24/09/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	134, 00	134, 00
2606	1078 / CONT	24/09/2020	NC nr. 1078 din 24/09/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	60, 00	60, 00
2607	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 8204083 din 24/09/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	9.415, 45	9.415, 45
2608	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.501, 75	6.501, 75
2609	1512 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2610	1514 / VENI	24/09/2020	RC PARC nr. 18 din 24/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
2611	1516 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2612	1519 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	910, 53	910, 53
2613	1523 / VENI	24/09/2020	RC TEREN nr. 10 din 24/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25.230, 52	25.230, 52
De raportat							28.029.088,79	28.029.088,79

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
2614	1561 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	500, 00	500, 00
2615	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4150 din 24/09/20	F 8204083 COD 561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8204083 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	9.415, 45	9.415, 45
2616	2356 / CABA	24/09/2020	FV nr. 425752 din 24/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.564, 00	1.564, 00
2617	2359 / CABA	24/09/2020	RC FOND nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.476, 93	3.476, 93
2618	2361 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	586, 50	586, 50
2619	2362 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	136, 23	136, 23
2620	2363 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	396, 00	396, 00
2621	1075 / CONT	24/09/2020	NC nr. 1075 din 24/09/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.316, 00	1.316, 00
2622	1078 / CONT	24/09/2020	NC nr. 1078 din 24/09/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	627, 80	627, 80
2623	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 8205660 din 24/09/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	24.235, 27	24.235, 27
2624	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.189, 72	1.189, 72
2625	1514 / VENI	24/09/2020	RC PARC nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2626	1516 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	12, 00	12, 00
2627	1519 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.010, 12	2.010, 12
2628	1561 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	610.000, 00	610.000, 00
De reportat							28.684.704,75	28.684.704,75

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
2629	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4151 din 24/09/20	F 8205660 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8205660 din 2020-09-24	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	24.235, 27	24.235, 27
2630	2356 / CABA	24/09/2020	FV nr. 425752 din 24/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	342, 00	342, 00
2631	2359 / CABA	24/09/2020	RC FOND nr. 18 din 24/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.465, 21	2.465, 21
2632	2361 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	268, 54	268, 54
2633	2362 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	121, 12	121, 12
2634	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 8222810 din 24/09/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	744, 96	744, 96
2635	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.189, 72	1.189, 72
2636	1514 / VENI	24/09/2020	RC PARC nr. 18 din 24/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	564, 06	564, 06
2637	1516 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	12, 00	12, 00
2638	1519 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	5.963, 14	5.963, 14
2639	1561 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	1.079, 98	1.079, 98
2640	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4152 din 24/09/20	F 8222810 COD 541665480 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 8222810 din 2020-09-24	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	744, 96	744, 96
2641	2359 / CABA	24/09/2020	RC FOND nr. 18 din 24/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	17, 98	17, 98
2642	2361 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	15, 70	15, 70
De reportat							28.722.469,39	28.722.469,39

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
2643	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10521377937 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6, 39	6, 39
2644	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	31, 48	31, 48
2645	1514 / VENI	24/09/2020	RC PARC nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
2646	1516 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2647	1519 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	153, 75	153, 75
2648	1561 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
2649	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4153 din 24/09/20	F 10521377937 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521377937 din 2020-09-24	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, 39	6, 39
2650	2359 / CABA	24/09/2020	RC FOND nr. 18 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.476, 93	3.476, 93
2651	2361 / CABA	24/09/2020	RC LICITA nr. 18 din 24/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 70	15, 70
2652	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 1666 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.737, 00	2.737, 00
2653	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	31, 48	31, 48
2654	1516 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2655	1519 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.177, 53	3.177, 53
2656	1561 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	193.753, 00	193.753, 00
2657	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4154 din 24/09/20	Fact nr 1666 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1666 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.737, 00	2.737, 00
De reportat							28.928.973,48	28.928.973,48

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
2658	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 1668 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.570, 00	3.570, 00
2659	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.123, 20	2.123, 20
2660	1519 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.540, 00	3.540, 00
2661	1561 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-192.000, 00	-192.000, 00
2662	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4155 din 24/09/20	Fact nr 1668 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1668 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.570, 00	3.570, 00
2663	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 179 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	10.281, 60	10.281, 60
2664	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.123, 20	2.123, 20
2665	1519 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2666	1561 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	192.000, 00	192.000, 00
2667	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4156 din 24/09/20	Fact nr 179 PREST SERVICII - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 179 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.281, 60	10.281, 60
2668	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 190-191 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	6.878, 20	6.878, 20
2669	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	157, 50	157, 50
2670	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4157 din 24/09/20	F 190 F 191 PREST SERVICII - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 190-191 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	6.878, 20	6.878, 20
De raportat							28.978.976,98	28.978.976,98

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
2671	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 5648 din 24/09/20	PREST SERVICII - LOGICS SISTEM SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0808.02.A.51.01. 03.20.01.30	928, 20	928, 20
2672	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	157, 50	157, 50
2673	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4158 din 24/09/20	Fact nr 5648 ACUMULATORI - LOGICS SISTEM SRL - achitat factura seria nr 5648 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0808.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	928, 20	928, 20
2674	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 73 din 24/09/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.082, 50	2.082, 50
2675	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.464, 64	6.464, 64
2676	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4159 din 24/09/20	Fact nr 73 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 73 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.082, 50	2.082, 50
2677	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 9274562 din 24/09/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	2.028, 54	2.028, 54
2678	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.464, 64	6.464, 64
2679	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4160 din 24/09/20	F 9274562 COD 541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9274562 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	2.028, 54	2.028, 54
2680	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 21686 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	828, 00	828, 00
2681	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.202, 50	6.202, 50
2682	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4161 din 24/09/20	Fact nr 21686 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21686 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	828, 00	828, 00
2683	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 26965 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	65, 52	65, 52
De raportat							29.010.066,26	29.010.066,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2684	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.202, 50	6.202, 50
2685	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4162 din 24/09/20	Fact nr 26965 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26965 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	65, 52	65, 52
2686	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 19 din 24/09/20	PRESTARI SRVICII - AINOS & SAMMY	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
2687	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	510, 00	510, 00
2688	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4163 din 24/09/20	F 19 PREST FESTIVAL TEATRU - AINOS & SAMMY - achitat factura seria nr 19 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
2689	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 1053 din 24/09/20	PRESTARI SRVICII - SCP AV STANILA SI ASOCIATII	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0493.02.A.51.01. 03.20.30.30	17.340, 56	17.340, 56
2690	1510 / VENI	24/09/2020	DEB nr. 1 din 23/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	510, 00	510, 00
2691	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4164 din 24/09/20	F 1053 PREST ASIST JURIDICA - SCP AV STANILA SI ASOCIATII - achitat factura seria nr 1053 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0493.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	17.340, 56	17.340, 56
2692	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 277 din 24/09/20	PRESTARI SRVICII - MUSIC HEALTH	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	47.600, 00	47.600, 00
2693	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4165 din 24/09/20	F 277 PREST SONORIZARE - MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 277 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	47.600, 00	47.600, 00
2694	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 177 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - PRBETA BLUEMOON	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0883.02.A.67.50. 20.30.30	128.640, 00	128.640, 00
2695	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4166 din 24/09/20	F 177 PREST SERV INAUG CENTRU - PRBETA BLUEMOON - achitat factura seria nr 177 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0883.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	128.640, 00	128.640, 00
2696	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 1472 din 24/09/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 95	69, 95
De raportat							29.434.585,35	29.434.585,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2697	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4167 din 24/09/20	F 1472 CARTUSE - INCRED - achitat factura seria nr 1472 din 2020-09-24	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	69, 95	69, 95
2698	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 2008701 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	23.945, 75	23.945, 75
2699	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4168 din 24/09/20	F 2008701 DEZINSECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008701 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	23.945, 75	23.945, 75
2700	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 4682 Q din 24/09/20	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	454.478, 60	454.478, 60
2701	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4169 din 24/09/20	PARTIAL F 4682 Q SUBVENTII IULIE - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4682 Q din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	250.000, 00	250.000, 00
2702	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 505 din 24/09/20	- SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	109.444, 70	109.444, 70
2703	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4170 din 24/09/20	Fact nr 505 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 505 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	109.444, 70	109.444, 70
2704	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 506 din 24/09/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	2.580, 37	2.580, 37
2705	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4171 din 24/09/20	Fact nr 506 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 506 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	2.580, 37	2.580, 37
2706	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10620981948 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	8, 52	8, 52
2707	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4172 din 24/09/20	F 10620981948 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620981948 din 2020-09-24	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	8, 52	8, 52
2708	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10521377936 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 13	2, 13
De reportat							30.411.094,71	30.411.094,71

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
2709	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4178 din 24/09/20	F 10521377936 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521377936 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2, 13	2, 13
2710	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 8702235 din 24/09/20	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2711	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4181 din 24/09/20	Fact nr 8702235 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702235 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2712	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 530 din 24/09/20	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
2713	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4182 din 24/09/20	Fact nr 530 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 530 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
2714	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 8465 din 24/09/20	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
2715	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4183 din 24/09/20	Fact nr 8465 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8465 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
2716	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 21690 din 24/09/20	ANUNT - INDICATIV MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	369, 73	369, 73
2717	2308 / CABA	24/09/2020	OP nr. 4184 din 24/09/20	F 21690 anunt - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 21690 din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	369, 73	369, 73
2718	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10322346335 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.692, 63	1.692, 63
2719	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10620981947 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	29, 85	29, 85
2720	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10620981945 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.547, 30	2.547, 30
De reportat							30.435.626,08	30.435.626,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2721	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10322346067 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2, 13	2, 13
2722	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10820386789 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	360, 26	360, 26
2723	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 10322346207 din 24/09/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	10, 69	10, 69
2724	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 32 din 24/09/20	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
2725	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 33 din 24/09/20	DOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	60, 00	60, 00
2726	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 33 din 24/09/20	BUTOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 00	30, 00
2727	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 33 din 24/09/20	KETAMIDOR ING - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 00	30, 00
2728	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 33 din 24/09/20	ANTISEDAM - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 00	30, 00
2729	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 33 din 24/09/20	SYNULOX - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	20, 00	20, 00
2730	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 33 din 24/09/20	DEXAMETAZONA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	20, 00	20, 00
2731	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 33 din 24/09/20	VECTRA 3D - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	140, 00	140, 00
2732	1251 / FACT	24/09/2020	FF nr. 33 din 24/09/20	TERRAMICIN - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	35, 00	35, 00
De reportat							30.437.864,16	30.437.864,16

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
2733	1081 / CONT	25/09/2020	NC nr. 1081 din 25/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	115, 89	115, 89
2734	1082 / CONT	25/09/2020	NC nr. 1082 din 25/09/20	GOSP NAGY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25, 50	25, 50
2735	1266 / FACT	25/09/2020	F nr. 542 din 25/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0818.02.A.70.50. 58.01.02	503.223, 28	503.223, 28
2736	1267 / FACT	25/09/2020	F nr. 542 din 25/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0818.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	503.223, 28	503.223, 28
2737	1268 / FACT	25/09/2020	F nr. 5205019 din 25/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
2738	1269 / FACT	25/09/2020	F nr. 5205019 din 25/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
2739	1270 / FACT	25/09/2020	F nr. 5205016 din 25/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	95, 00	95, 00
2740	1271 / FACT	25/09/2020	F nr. 5205016 din 25/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	95, 00	95, 00
2741	1272 / FACT	25/09/2020	F nr. 5205018 din 25/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
2742	1273 / FACT	25/09/2020	F nr. 5205018 din 25/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
2743	1274 / FACT	25/09/2020	FF nr. OP 4190 din 25/09/20	PRESTARI SERVICII - CONSULTANT INSOLVENTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0882.02.A.51.01. 03.20.01.30	95, 00	95, 00
2744	1518 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	15, 00	15, 00
2745	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.521, 52	6.521, 52
De raportat							31.451.653,63	31.451.653,63

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
2746	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	46.782, 18	46.782, 18
2747	1524 / VENI	25/09/2020	RC TEREN nr. 11 din 25/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
2748	1525 / VENI	25/09/2020	RC PARC nr. 19 din 25/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
2749	1526 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	9, 00	9, 00
2750	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.328, 41	6.328, 41
2751	2357 / CABA	25/09/2020	FV nr. 426059 din 25/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.564, 00	1.564, 00
2752	2358 / CABA	25/09/2020	OP nr. 4190 din 25/09/20	C/V CAIET SARCINI HYDRO ENGINEERING - CONSULTANT INSOLVENTA - achitat factura seria nr OP 4190 din 2020-09-25	401.01.00.000001 .0882.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	95, 00	95, 00
2753	2366 / CABA	25/09/2020	OP nr. 76 din 25/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.556, 24	1.556, 24
2754	2367 / CABA	25/09/2020	OP nr. 8 din 25/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	135, 52	135, 52
2755	2369 / CABA	25/09/2020	RC FOND nr. 19 din 25/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17, 85	17, 85
2756	2378 / CABA	25/09/2020	RC SCOLI nr. 5 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
2757	2381 / CABA	25/09/2020	RC LICITA nr. 19 din 25/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	284, 24	284, 24
2758	2382 / CABA	25/09/2020	RC LICITA nr. 19 din 25/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	121, 12	121, 12
2759	1081 / CONT	25/09/2020	NC nr. 1081 din 25/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	120, 00	120, 00
2760	1518 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	15, 00	15, 00
De reportat							31.508.954,27	31.508.954,27

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
2761	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.521, 52	6.521, 52
2762	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	14.461, 52	14.461, 52
2763	1524 / VENI	25/09/2020	RC TEREN nr. 11 din 25/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 04	357, 04
2764	1525 / VENI	25/09/2020	RC PARC nr. 19 din 25/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 00	357, 00
2765	1526 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2766	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	161, 31	161, 31
2767	2357 / CABA	25/09/2020	FV nr. 426059 din 25/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	489, 00	489, 00
2768	2369 / CABA	25/09/2020	RC FOND nr. 19 din 25/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.483, 19	2.483, 19
2769	2378 / CABA	25/09/2020	RC SCOLI nr. 5 din 24/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2770	2381 / CABA	25/09/2020	RC LICITA nr. 19 din 25/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	284, 24	284, 24
2771	2382 / CABA	25/09/2020	RC LICITA nr. 19 din 25/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	121, 12	121, 12
2772	1081 / CONT	25/09/2020	NC nr. 1081 din 25/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2773	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	910, 53	910, 53
2774	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.141, 04	1.141, 04
2775	1524 / VENI	25/09/2020	RC TEREN nr. 11 din 25/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2776	1525 / VENI	25/09/2020	RC PARC nr. 19 din 25/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	564, 06	564, 06
2777	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.224, 00	1.224, 00
De raportat							31.538.811,12	31.538.811,12

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
2778	2357 / CABA	25/09/2020	FV nr. 426059 din 25/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.564, 00	1.564, 00
2779	2369 / CABA	25/09/2020	RC FOND nr. 19 din 25/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.640, 45	1.640, 45
2780	1081 / CONT	25/09/2020	NC nr. 1081 din 25/09/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.542	151, 86	151, 86
2781	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	910, 53	910, 53
2782	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.123, 12	1.123, 12
2783	1525 / VENI	25/09/2020	RC PARC nr. 19 din 25/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	424, 84	424, 84
2784	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	70, 00	70, 00
2785	2369 / CABA	25/09/2020	RC FOND nr. 19 din 25/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	17, 85	17, 85
2786	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.010, 12	2.010, 12
2787	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.301, 00	2.301, 00
2788	1525 / VENI	25/09/2020	RC PARC nr. 19 din 25/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	564, 06	564, 06
2789	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	60.000, 00	60.000, 00
2790	2369 / CABA	25/09/2020	RC FOND nr. 19 din 25/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.483, 19	2.483, 19
2791	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.010, 12	2.010, 12
2792	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	229, 17	229, 17
2793	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3.340, 00	3.340, 00
De raportat							31.617.651,43	31.617.651,43

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
2794	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.963, 14	5.963, 14
2795	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	872, 00	872, 00
2796	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	331, 31	331, 31
2797	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.963, 14	5.963, 14
2798	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.773, 60	3.773, 60
2799	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	55, 50	55, 50
2800	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	153, 75	153, 75
2801	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.169, 00	1.169, 00
2802	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	145, 00	145, 00
2803	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	153, 75	153, 75
2804	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.815, 00	5.815, 00
2805	1551 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
2806	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.177, 53	3.177, 53
2807	1521 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
2808	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.177, 53	3.177, 53
De raportat							31.648.611,68	31.648.611,68

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
2809	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.540, 00	3.540, 00
2810	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.540, 00	3.540, 00
2811	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2812	1520 / VENI	25/09/2020	DEB nr. 1 din 24/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2813	2370 / CABA	26/09/2020	reg.casa nr. 26 din 26/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	694, 00	694, 00
2814	2371 / CABA	27/09/2020	reg.casa nr. 27 din 27/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
2815	102 / GEST	28/09/2020	BC nr. 326 din 28/09/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	412, 51	412, 51
2816	1080 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1080 din 28/09/20	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TOTI ETELCA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0182.0 00001.02.A.07.03	56, 00	56, 00
2817	1083 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1083 din 28/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.083, 73	2.083, 73
2818	1084 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1084 din 28/09/20	TAXE CAU MOL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.400, 00	4.400, 00
2819	1085 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1085 din 28/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 10	3, 10
2820	1086 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1086 din 28/09/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	151, 86	151, 86
2821	1089 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1089 din 28/09/20	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	29, 00	29, 00
2822	1276 / FACT	28/09/2020	FF nr. 1400 din 28/09/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	412, 51	412, 51
2823	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	46.782, 18	46.782, 18
De reportat							31.712.420,57	31.712.420,57

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
2824	1527 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	9, 00	9, 00
2825	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.437, 29	7.437, 29
2826	1530 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
2827	1532 / VENI	28/09/2020	RC PARC nr. 20 din 28/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
2828	1533 / VENI	28/09/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2829	1534 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	703, 35	703, 35
2830	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	160, 00	160, 00
2831	2372 / CABA	28/09/2020	FV nr. 426250-51 din 28/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.687, 00	1.687, 00
2832	2374 / CABA	28/09/2020	OP nr. 876 din 28/09/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	24.780, 00	24.780, 00
2833	2383 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11.509, 94	11.509, 94
2834	2384 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.914, 38	2.914, 38
2835	2385 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	5.115, 81	5.115, 81
2836	2386 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	224, 61	224, 61
2837	2387 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	661, 56	661, 56
De reportat							31.768.437,45	31.768.437,45

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
2838	2388 / CABA	28/09/2020	RC FOND nr. 20 din 28/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	214, 38	214, 38
2839	2389 / CABA	28/09/2020	OP nr. 2700 din 28/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2840	102 / GEST	28/09/2020	BC nr. 326 din 28/09/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	89, 96	89, 96
2841	1080 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1080 din 28/09/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC JUD.STOICA CORNELIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0171.0 00001.02.A.07.03	834, 00	834, 00
2842	1083 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1083 din 28/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
2843	1084 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1084 din 28/09/20	RECUPERAT CHELTUIALA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	300, 00	300, 00
2844	1085 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1085 din 28/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	311, 86	311, 86
2845	1086 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1086 din 28/09/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	151, 86	151, 86
2846	1089 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1089 din 28/09/20	GOSP VILCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 21	23, 21
2847	1276 / FACT	28/09/2020	FF nr. 1400 din 28/09/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	89, 96	89, 96
2848	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	46.782, 18	46.782, 18
2849	1527 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	9, 00	9, 00
2850	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.500, 00	1.500, 00
2851	1532 / VENI	28/09/2020	RC PARC nr. 20 din 28/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
2852	1533 / VENI	28/09/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 88	424, 88
De reportat							31.820.550,88	31.820.550,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2853	1534 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
2854	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	53.677, 66	53.677, 66
2855	2372 / CABA	28/09/2020	FV nr. 426250-51 din 28/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
2856	2383 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	47, 68	47, 68
2857	2384 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	58, 29	58, 29
2858	2386 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 60	5, 60
2859	2387 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 23	13, 23
2860	2388 / CABA	28/09/2020	RC FOND nr. 20 din 28/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.658, 30	1.658, 30
2861	102 / GEST	28/09/2020	BC nr. 326 din 28/09/20	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	112, 46	112, 46
2862	1083 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1083 din 28/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
2863	1085 / CONT	28/09/2020	NC nr. 1085 din 28/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 10	3, 10
2864	1276 / FACT	28/09/2020	FF nr. 1400 din 28/09/20	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	112, 46	112, 46
2865	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	14.461, 52	14.461, 52
2866	1527 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2867	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.392, 74	1.392, 74
De reportat							31.895.291,56	31.895.291,56

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
2868	1532 / VENI	28/09/2020	RC PARC nr. 20 din 28/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 84	424, 84
2869	1533 / VENI	28/09/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/09/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2870	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	24.099, 72	24.099, 72
2871	2372 / CABA	28/09/2020	FV nr. 426250-51 din 28/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.687, 00	1.687, 00
2872	2383 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	47, 68	47, 68
2873	2384 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	58, 29	58, 29
2874	2386 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 60	5, 60
2875	2387 / CABA	28/09/2020	RC LICITA nr. 20 din 28/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 23	13, 23
2876	2388 / CABA	28/09/2020	RC FOND nr. 20 din 28/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.687, 98	4.687, 98
2877	102 / GEST	28/09/2020	BC nr. 326 din 28/09/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	209, 92	209, 92
2878	1276 / FACT	28/09/2020	FF nr. 1400 din 28/09/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	209, 92	209, 92
2879	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.461, 52	14.461, 52
2880	1527 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2881	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2, 00	2, 00
2882	1532 / VENI	28/09/2020	RC PARC nr. 20 din 28/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
De raportat							31.941.489,20	31.941.489,20

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
2883	1533 / VENI	28/09/2020	RC TEREN nr. 12 din 28/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 88	424, 88
2884	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	110, 00	110, 00
2885	2388 / CABA	28/09/2020	RC FOND nr. 20 din 28/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	214, 38	214, 38
2886	102 / GEST	28/09/2020	BC nr. 326 din 28/09/20	Consum: ODORIZANT TROPICAL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	72, 00	72, 00
2887	1276 / FACT	28/09/2020	FF nr. 1400 din 28/09/20	ODORIZANT TROPICAL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	72, 00	72, 00
2888	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.141, 04	1.141, 04
2889	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	54, 59	54, 59
2890	1532 / VENI	28/09/2020	RC PARC nr. 20 din 28/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 84	424, 84
2891	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	620, 00	620, 00
2892	2388 / CABA	28/09/2020	RC FOND nr. 20 din 28/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.658, 30	1.658, 30
2893	102 / GEST	28/09/2020	BC nr. 326 din 28/09/20	Consum: ODORIZANT WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
2894	1276 / FACT	28/09/2020	FF nr. 1400 din 28/09/20	ODORIZANT WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	119, 95	119, 95
2895	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.141, 04	1.141, 04
2896	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	11.824, 00	11.824, 00
2897	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	537, 00	537, 00
De raportat							31.960.023,17	31.960.023,17

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
2898	1276 / FACT	28/09/2020	FF nr. 506776536 din 28/09/20	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30	83, 30	83, 30
2899	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.123, 12	1.123, 12
2900	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	217, 96	217, 96
2901	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	19.424, 90	19.424, 90
2902	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 12	1.123, 12
2903	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	26, 08	26, 08
2904	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	495, 00	495, 00
2905	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.301, 00	2.301, 00
2906	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	9.927, 53	9.927, 53
2907	1552 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	140, 00	140, 00
2908	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.301, 00	2.301, 00
2909	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.108, 38	1.108, 38
2910	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	229, 17	229, 17
2911	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.792, 50	6.792, 50
2912	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	229, 17	229, 17
De reportat							32.005.545,40	32.005.545,40

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
2913	1528 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
2914	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	872, 00	872, 00
2915	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	872, 00	872, 00
2916	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.773, 60	3.773, 60
2917	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.773, 60	3.773, 60
2918	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.169, 00	1.169, 00
2919	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.169, 00	1.169, 00
2920	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.815, 00	5.815, 00
2921	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.815, 00	5.815, 00
2922	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
2923	1522 / VENI	28/09/2020	DEB nr. 1 din 25/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
2924	1088 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1088 din 29/09/20	RECUP CH	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 01.03	-300, 00	-300, 00
2925	1090 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1090 din 29/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	500, 00	500, 00
2926	1091 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1091 din 29/09/20	RESTITUIT TX AUTORIZATII	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	2.116, 30	2.116, 30
2927	1092 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1092 din 29/09/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	101, 00	101, 00
2928	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 20182 din 29/09/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
De raportat							32.032.302,50	32.032.302,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2929	1277 / FACT	29/09/2020	F nr. 5205021 din 29/09/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122880 .02.A	404.01.00.122880 .0081.02.A.70.50. 58.01.02	95,00	95,00
2930	1278 / FACT	29/09/2020	F nr. 5205021 din 29/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122880 .0081.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122880 .02.A.70.50.58.01. 02	95,00	95,00
2931	1279 / FACT	29/09/2020	F nr. 8238 din 29/09/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
2932	1280 / FACT	29/09/2020	F nr. 8238 din 29/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
2933	1281 / FACT	29/09/2020	F nr. 310 din 29/09/20	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0330.02.A.70.50. 71.01.03	37.989,00	37.989,00
2934	1282 / FACT	29/09/2020	F nr. 310 din 29/09/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0330.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	37.989,00	37.989,00
2935	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.437,29	7.437,29
2936	1531 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750,00	750,00
2937	1535 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	703,35	703,35
2938	1536 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	955,00	955,00
2939	1538 / VENI	29/09/2020	RC PARC nr. 21 din 29/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	41,90	41,90
2940	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.203,45	7.203,45
2941	1541 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	250,00	250,00
De raportat							32.126.037,59	32.126.037,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2942	1543 / VENI	29/09/2020	RC TEREN nr. 13 din 29/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2943	1553 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.110, 00	6.110, 00
2944	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4191 din 29/09/20	F 20182 PUBLICATII P III ADR 60508/23 09 20 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 20182 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
2945	2373 / CABA	29/09/2020	FV nr. 426472-73 din 29/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	368, 00	368, 00
2946	2392 / CABA	29/09/2020	OP nr. 247 din 29/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
2947	2393 / CABA	29/09/2020	RC FOND nr. 21 din 29/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2, 97	2, 97
2948	2394 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.557, 62	11.557, 62
2949	2395 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.115, 81	5.115, 81
2950	2396 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.972, 67	2.972, 67
2951	2397 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	230, 21	230, 21
2952	2398 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	674, 79	674, 79
2953	2399 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	132, 26	132, 26
2954	2400 / CABA	29/09/2020	OP nr. 498 din 29/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.722, 03	6.722, 03
2955	2401 / CABA	29/09/2020	OP nr. 1366 din 29/09/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.410, 00	2.410, 00
2956	2403 / CABA	29/09/2020	OP nr. 7 din 29/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	465, 01	465, 01
De raportat							32.165.284,56	32.165.284,56

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
2957	2408 / CABA	29/09/2020	OP nr. 8 din 29/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	66, 13	66, 13
2958	2417 / CABA	29/09/2020	RC SCOLI nr. 6 din 29/09/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	545, 60	545, 60
2959	2421 / CABA	29/09/2020	RC BAZIN nr. 1 din 29/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.586, 64	3.586, 64
2960	1088 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1088 din 29/09/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-353, 19	-353, 19
2961	1090 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1090 din 29/09/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	342, 00	342, 00
2962	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 27554 din 29/09/20	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	316, 00	316, 00
2963	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.437, 29	7.437, 29
2964	1531 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2965	1535 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	703, 35	703, 35
2966	1536 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	306, 00	306, 00
2967	1538 / VENI	29/09/2020	RC PARC nr. 21 din 29/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	220, 50	220, 50
2968	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.208, 60	9.208, 60
2969	1543 / VENI	29/09/2020	RC TEREN nr. 13 din 29/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2970	1553 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.791, 00	1.791, 00
De reportat							32.190.244,48	32.190.244,48

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
2971	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4192 din 29/09/20	F 27554 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 27554 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	316, 00	316, 00
2972	2373 / CABA	29/09/2020	FV nr. 426472-73 din 29/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	306, 00	306, 00
2973	2393 / CABA	29/09/2020	RC FOND nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.902, 36	4.902, 36
2974	2394 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.557, 62	11.557, 62
2975	2395 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.115, 81	5.115, 81
2976	2396 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.972, 67	2.972, 67
2977	2397 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	230, 21	230, 21
2978	2398 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	674, 79	674, 79
2979	1088 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1088 din 29/09/20	DEPUS UTILITATI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	300, 00	300, 00
2980	1090 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1090 din 29/09/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 00	30, 00
2981	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 19 din 29/09/20	PRESTARI SRVICII - SPATARU IONELA BIROU MEDIATOR	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0884.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
2982	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.500, 00	1.500, 00
2983	1535 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
2984	1536 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
2985	1538 / VENI	29/09/2020	RC PARC nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2986	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.807, 40	1.807, 40
De reportat							32.222.007,28	32.222.007,28

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
2987	1553 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
2988	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4194 din 29/09/20	F 19 SERVICII MEDIERE - SPATARU IONELA BIROU MEDIATOR - achitat factura seria nr 19 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0884.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.000, 00	1.000, 00
2989	2373 / CABA	29/09/2020	FV nr. 426472-73 din 29/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
2990	2393 / CABA	29/09/2020	RC FOND nr. 21 din 29/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.334, 98	2.334, 98
2991	2394 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.273, 83	3.273, 83
2992	2398 / CABA	29/09/2020	RC LICITA nr. 21 din 29/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	574, 88	574, 88
2993	1088 / CONT	29/09/2020	NC nr. 1088 din 29/09/20	DEPUS CHELTUIALA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2994	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 6711 din 29/09/20	PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2995	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
2996	1535 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
2997	1538 / VENI	29/09/2020	RC PARC nr. 21 din 29/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	262, 40	262, 40
2998	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.001, 55	1.001, 55
2999	1553 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	7.847, 00	7.847, 00
3000	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4195 din 29/09/20	Fact nr 6711 PREST SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6711 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
3001	2393 / CABA	29/09/2020	RC FOND nr. 21 din 29/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2, 97	2, 97
De reportat							32.243.122,89	32.243.122,89

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
3002	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 418 din 29/09/20	ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.000, 00	2.000, 00
3003	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.392, 74	1.392, 74
3004	1538 / VENI	29/09/2020	RC PARC nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
3005	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.245, 00	2.245, 00
3006	1553 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	652, 00	652, 00
3007	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4196 din 29/09/20	F 418 SERVICII MEDIA - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 418 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.000, 00	2.000, 00
3008	2393 / CABA	29/09/2020	RC FOND nr. 21 din 29/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 06	1, 06
3009	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 233 din 29/09/20	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
3010	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.392, 74	1.392, 74
3011	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	222, 50	222, 50
3012	1553 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	255, 00	255, 00
3013	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4197 din 29/09/20	F 233 SERVICII PROMOVARE - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 233 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
3014	2393 / CABA	29/09/2020	RC FOND nr. 21 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.902, 36	4.902, 36
3015	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 417447308 din 29/09/20	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	332, 49	332, 49
3016	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2, 00	2, 00
De reportat							32.263.670,72	32.263.670,72

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
3017	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	28, 00	28, 00
3018	1553 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	435, 00	435, 00
3019	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4198 din 29/09/20	Fact nr 417447308 CONV TELEF - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 417447308 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	332, 49	332, 49
3020	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 29205 din 29/09/20	CAMERA SUPRAV - NCT BELARN INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.61.03. 04.20.05.01	585, 99	585, 99
3021	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2, 00	2, 00
3022	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.562, 77	5.562, 77
3023	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4199 din 29/09/20	F 29205 OB INVENTAR - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29205 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0036.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	585, 99	585, 99
3024	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 2625 din 29/09/20	CUTIE ELECTRICA - HOBBY ELECTRONIC	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0569.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.300, 00	1.300, 00
3025	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	54, 59	54, 59
3026	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.475, 38	4.475, 38
3027	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 4200 din 29/09/20	F 2625 CUTIE ELECTRICA - HOBBY ELECTRONIC - achitat factura seria nr 2625 din 2020-09-29	401.01.00.000001 .0569.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	1.300, 00	1.300, 00
3028	1275 / FACT	29/09/2020	FF nr. 1155 din 29/09/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	470, 00	470, 00
3029	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	54, 59	54, 59
3030	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.890, 00	6.890, 00
De raportat							32.285.747,52	32.285.747,52

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
3031	2365 / CABA	29/09/2020	OP nr. 8791 din 29/09/20	Fact nr 506776536 TARIF DE RACORDARE - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506776536 din 2020-09-28	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	83, 30	83, 30
3032	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	11.824, 00	11.824, 00
3033	1539 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	645, 00	645, 00
3034	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	11.824, 00	11.824, 00
3035	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	217, 96	217, 96
3036	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	217, 96	217, 96
3037	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	26, 08	26, 08
3038	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	26, 08	26, 08
3039	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.927, 53	9.927, 53
3040	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.927, 53	9.927, 53
3041	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.108, 38	1.108, 38
3042	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.108, 38	1.108, 38
3043	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.792, 50	6.792, 50
3044	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.792, 50	6.792, 50
3045	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
De raportat							32.346.713,72	32.346.713,72

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
3046	1529 / VENI	29/09/2020	DEB nr. 1 din 28/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
3047	103 / GEST	30/09/2020	BC nr. 327 din 30/09/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	10.438, 75	10.438, 75
3048	221 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	53.497, 00	53.497, 00
3049	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.204.777, 00	1.204.777, 00
3050	227 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.767, 00	3.767, 00
3051	229 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	50.729, 00	50.729, 00
3052	231 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	6.939, 00	6.939, 00
3053	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	71.082, 00	71.082, 00
3054	235 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	11.920, 00	11.920, 00
3055	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	245.421, 00	245.421, 00
3056	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	172.180, 00	172.180, 00
3057	1093 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1093 din 30/09/20	amortizare luna sept. c-tii zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 87	804, 87
3058	1094 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1094 din 30/09/20	Achizitie afisaj electronic 1530mmx310mm BAZIN seria AE 14.5266	213.01.00.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.03	6.664, 00	6.664, 00
De raportat							34.185.378,34	34.185.378,34

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
3059	1095 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1095 din 30/09/20	INLOCUIRE CONDUCTA APA SI REFACERE BRANSAMENT BL.CEC	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	92.380, 54	92.380, 54
3060	1096 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1096 din 30/09/20	CANALIZARE MENAJERA DOMAN HCL304/2020	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	4.411.760, 71	4.411.760, 71
3061	1098 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1098 din 30/09/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.718, 44	1.718, 44
3062	1099 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1099 din 30/09/20	AMORTIZARE L.SEPTEMBRIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3063	1100 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1100 din 30/09/20	REABILITARE CAMIN NR.2 COLEGIUL TEHNIC RESITA	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	51.148, 78	51.148, 78
3064	1101 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1101 din 30/09/20	Patforme subterane deseuri menajere Str.Gurghiului 4 buc.	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	222.661, 24	222.661, 24
3065	1102 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1102 din 30/09/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	101, 00	101, 00
3066	1103 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1103 din 30/09/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	250, 00	250, 00
3067	1104 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1104 din 30/09/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.197, 75	2.197, 75
3068	1105 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1105 din 30/09/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
3069	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	schimb val	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	13.895, 00	13.895, 00
3070	1109 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1109 din 30/09/20	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	4, 17	4, 17
3071	1110 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1110 din 30/09/20	INCASARI ONLINE L.SEPTEMBRIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	13.969, 85	13.969, 85
3072	1111 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1111 din 30/09/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5, 15	5, 15
3073	1112 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1112 din 30/09/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.AUGUST 2020	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	51.976, 60	51.976, 60
3074	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	6.739, 77	6.739, 77
De reportat							39.056.800,02	39.056.800,02

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
3075	1116 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1116 din 30/09/20	Trecerea din dom.public in dom privat teren 5572 mp CF 46055 , HCL 283/2020 Parcul Tricolorului-Paroh."Schimbarea la fata a Dom	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	835.800, 00	835.800, 00
3076	1117 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1117 din 30/09/20	Trecere din dom.public in dom.privat teren 612 mp CF 30446 HCL284/2020 Paroh."Sf.Vasile Cel Mare"	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	9.180, 00	9.180, 00
3077	1119 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1119 din 30/09/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	34.293, 33	34.293, 33
3078	1120 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1120 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.899, 67	3.899, 67
3079	1121 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1121 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
3080	1128 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1128 din 30/09/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	6.463, 14	6.463, 14
3081	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.466, 95	1.466, 95
3082	1130 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1130 din 30/09/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	1.166, 88	1.166, 88
3083	1131 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1131 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	7.025, 64	7.025, 64
3084	1132 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1132 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - INFO TOUCH POINT	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3085	1133 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1133 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - VEHICUL PENTRU INTERVENTII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3086	1134 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1134 din 30/09/20	AMORTIZARE MF- CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 20	2.727, 20
3087	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
De raportat							39.979.557,10	39.979.557,10

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
3088	1136 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1136 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	281.04.00.113971.02.A	58,73	58,73
3089	1137 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1137 din 30/09/20	AM MIJ.FIXE SCANNER CANON	681.01.00.000003.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000003.02.A	215,26	215,26
3090	1283 / FACT	30/09/2020	FF nr. 6420526067 din 30/09/20	BCF CARBURANT - OMV PETROM	532.04.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0007.02.A.51.01.03.20.01.05	10.438,75	10.438,75
3091	1537 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	955,00	955,00
3092	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	7.203,45	7.203,45
3093	1542 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	250,00	250,00
3094	1544 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	20,00	20,00
3095	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	5.816,91	5.816,91
3096	1548 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	750,00	750,00
3097	1550 / VENI	30/09/2020	RC PARC nr. 22 din 30/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	15,96	15,96
3098	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	165.965,70	165.965,70
3099	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	-124.261,59	-124.261,59
3100	2390 / CABA	30/09/2020	OP nr. 4204 din 30/09/20	Fact nr 6420526067 CARBURANT - OMV PETROM - achitat factura seria nr 6420526067 din 2020-09-30	401.01.00.000001.0007.02.A.51.01.03.20.01.05	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.05	10.438,75	10.438,75
3101	2404 / CABA	30/09/2020	OP nr. 8798 din 30/09/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	9,00	9,00
De raportat							40.057.433,02	40.057.433,02

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
3102	2405 / CABA	30/09/2020	FV nr. 426684-85 din 30/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	306, 00	306, 00
3103	2406 / CABA	30/09/2020	FV nr. 426691 din 30/09/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	22.612, 27	22.612, 27
3104	2409 / CABA	30/09/2020	OP nr. 4551 din 30/09/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19.505, 30	19.505, 30
3105	2410 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.273, 83	3.273, 83
3106	2411 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	132, 26	132, 26
3107	2412 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	574, 88	574, 88
3108	2413 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 8 din 30/09/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	365, 00	365, 00
3109	2415 / CABA	30/09/2020	RC FOND nr. 22 din 30/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	76, 42	76, 42
3110	2418 / CABA	30/09/2020	RC SCOLI nr. 6 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	545, 60	545, 60
3111	2419 / CABA	30/09/2020	RC SCOLI nr. 7 din 30/09/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
3112	2422 / CABA	30/09/2020	RC BAZIN nr. 2 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.586, 64	3.586, 64
3113	2429 / CABA	30/09/2020	OP nr. 464 din 30/09/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
3114	3599 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	10, 15	10, 15
3115	3613 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 17	4, 17
3116	3683 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	6.172, 58	6.172, 58
3117	3725 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	18.568, 56	18.568, 56
De raportat							40.135.167,94	40.135.167,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118	3767 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003 .02.A	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01.03	215, 26	215, 26
3119	3781 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02.02	193, 60	193, 60
3120	4005 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125340 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125340 .02.A	3.237, 59	3.237, 59
3121	4061 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125217 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125217 .02.A	28.029, 43	28.029, 43
3122	4187 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 48.2A.11.01	778.00.00.000314 .02.A.48.2A.11.01	121.00.00.000314 .02.A	9.371, 95	9.371, 95
3123	4201 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 48.2A.02.03	778.00.00.135523 .02.A.48.2A.02.03	121.00.00.135523 .02.A	167.739, 23	167.739, 23
3124	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.12	34.632, 00	34.632, 00
3125	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	121.00.00.000001 .02.A	76.578, 49	76.578, 49
3126	4274 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	3.899, 67	3.899, 67
3127	4276 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	115.459, 72	115.459, 72
3128	4277 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	302.616, 51	302.616, 51
3129	4278 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	11.574, 18	11.574, 18
3130	4279 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	36.494, 96	36.494, 96
3131	4280 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	59.249, 06	59.249, 06
3132	4282 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	23.357, 00	23.357, 00
3133	221 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10.03.07	1.203, 00	1.203, 00
De raportat							41.009.019,59	41.009.019,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3134	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.202, 00	5.202, 00
3135	227 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 07	85, 00	85, 00
3136	229 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 07	1.141, 00	1.141, 00
3137	231 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 03.07	156, 00	156, 00
3138	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	918, 00	918, 00
3139	235 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 07	269, 00	269, 00
3140	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	6.035, 00	6.035, 00
3141	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	53.805, 00	53.805, 00
3142	1093 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1093 din 30/09/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.250, 69	2.250, 69
3143	1098 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1098 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.718, 44	1.718, 44
3144	1101 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1101 din 30/09/20	Platforme subterane deseuri menajere Str.Rodnei 2 buc.	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	111.330, 62	111.330, 62
3145	1102 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1102 din 30/09/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.032, 26	1.032, 26
3146	1105 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1105 din 30/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI TERENURI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
De reportat							41.195.442,24	41.195.442,24

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
3147	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	PLATA SPORTIV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	14.200, 00	14.200, 00
3148	1109 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1109 din 30/09/20	TRSF INCHID CONT	628.00.00.000008 .02.A.51.01.03.20 .30.30	515.01.02.000008 .02.A.XX	61, 83	61, 83
3149	1110 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1110 din 30/09/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.AUGUST FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	14.008, 01	14.008, 01
3150	1111 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1111 din 30/09/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3151	1112 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1112 din 30/09/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA SEPTEMBRIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	87.396, 68	87.396, 68
3152	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	76, 34	76, 34
3153	1116 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1116 din 30/09/20	Inreg.teren dom privat Parcul Tricolorului 5572 mp CF 46055 HCL 283/2020	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	835.800, 00	835.800, 00
3154	1117 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1117 din 30/09/20	Inreg.teren 612mp in dom.privat CF 30446 HCL 284/2020 Paroh."Sf.Vasile Cel Mare"	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	9.180, 00	9.180, 00
3155	1119 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1119 din 30/09/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.201, 63	2.201, 63
3156	1121 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1121 din 30/09/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.264, 00	23.264, 00
3157	1128 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1128 din 30/09/20	AMORTIZARE LOCUINTE ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	48.872, 28	48.872, 28
3158	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.012, 58	7.012, 58
3159	1130 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1130 din 30/09/20	DIMINUARE DEBIT DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-312.224, 06	-312.224, 06
3160	1131 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1131 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
De reportat							41.927.481,42	41.927.481,42

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
3161	1132 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1132 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - ELECTRONIC DISPLAY PANEL	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265,39	1.265,39
3162	1133 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1133 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - SISTEM DE ALARMARE PENTRU SITUATII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379,83	4.379,83
3163	1134 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1134 din 30/09/20	AMORTIZARE MF- HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142,63	142,63
3164	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	474,24	474,24
3165	1136 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1136 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134,87	134,87
3166	1283 / FACT	30/09/2020	FF nr. 21703 din 30/09/20	ANUNT - INDICATIV MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	368,96	368,96
3167	1537 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	955,00	955,00
3168	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.203,45	7.203,45
3169	1542 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	250,00	250,00
3170	1544 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	22,50	22,50
3171	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	26.110,71	26.110,71
3172	1550 / VENI	30/09/2020	RC PARC nr. 22 din 30/09/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84,00	84,00
3173	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	26.454,62	26.454,62
3174	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-2.451.502,93	-2.451.502,93
De raportat							39.543.824,69	39.543.824,69

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
3175	2390 / CABA	30/09/2020	OP nr. 4205 din 30/09/20	Fact nr 21703 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 21703 din 2020-09-30	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	368, 96	368, 96
3176	2405 / CABA	30/09/2020	FV nr. 426684-85 din 30/09/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	641, 00	641, 00
3177	2406 / CABA	30/09/2020	FV nr. 426691 din 30/09/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	22.612, 27	22.612, 27
3178	2410 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.273, 83	3.273, 83
3179	2411 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	132, 26	132, 26
3180	2412 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	574, 88	574, 88
3181	2415 / CABA	30/09/2020	RC FOND nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.339, 01	2.339, 01
3182	2418 / CABA	30/09/2020	RC SCOLI nr. 6 din 29/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	545, 60	545, 60
3183	2422 / CABA	30/09/2020	RC BAZIN nr. 2 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.586, 64	3.586, 64
3184	2429 / CABA	30/09/2020	OP nr. 464 din 30/09/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	13, 04	13, 04
3185	3599 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01. 02	11.522, 95	11.522, 95
3186	3613 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	9.550, 50	9.550, 50
3187	4005 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.125340 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.125340 .02.A	21.168, 87	21.168, 87
3188	4061 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.125217 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.125217 .02.A	57.439, 83	57.439, 83
3189	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	29.208, 00	29.208, 00
3190	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-2.386.898, 40	-2.386.898, 40
De raportat							37.319.903,93	37.319.903,93

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
3191	4276 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	0,94	0,94
3192	4277 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	112,00	112,00
3193	4278 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9,00	9,00
3194	221 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	13.404,00	13.404,00
3195	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.035,00	8.035,00
3196	227 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	944,00	944,00
3197	229 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.682,00	12.682,00
3198	231 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.738,00	1.738,00
3199	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	786,00	786,00
3200	235 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.987,00	2.987,00
3201	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	626,00	626,00
3202	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.473,00	1.473,00
3203	1093 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1093 din 30/09/20	amortizare mobilier zoo LUNA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680,04	680,04
De raportat							37.363.380,91	37.363.380,91

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
3204	1098 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1098 din 30/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-4, 00	-4, 00
3205	1101 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1101 din 30/09/20	Platforme subterane deseuri menajere Str.Cibinului 2 buc.	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	111.330, 62	111.330, 62
3206	1102 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1102 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	101, 00	101, 00
3207	1105 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1105 din 30/09/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	11.211, 71	11.211, 71
3208	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	schimb val	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	27.824, 05	27.824, 05
3209	1110 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1110 din 30/09/20	COMISION BCR L.SEPTEMBRIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-227, 09	-227, 09
3210	1112 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1112 din 30/09/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA SEPTEMBRIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	87.396, 68	87.396, 68
3211	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.623, 13	1.623, 13
3212	1128 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1128 din 30/09/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	249.161, 57	249.161, 57
3213	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.453, 96	6.453, 96
3214	1131 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1131 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	56.922, 89	56.922, 89
3215	1133 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1133 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - PLATFORMA DE LUCRU LA INALTIME SNORKEI TL37J	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3216	1134 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1134 din 30/09/20	AMORTIZARE MF- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3217	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
De reportat							37.915.836,26	37.915.836,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3218	1283 / FACT	30/09/2020	FF nr. 77 din 30/09/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	180, 00	180, 00
3219	1537 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	306, 00	306, 00
3220	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.208, 60	9.208, 60
3221	1544 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	977, 00	977, 00
3222	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	502, 89	502, 89
3223	1550 / VENI	30/09/2020	RC PARC nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	262, 40	262, 40
3224	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120, 00	120, 00
3225	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-33.332, 78	-33.332, 78
3226	2390 / CABA	30/09/2020	OP nr. 4206 din 30/09/20	Fact nr 77 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 77 din 2020-09-30	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	180, 00	180, 00
3227	2405 / CABA	30/09/2020	FV nr. 426684-85 din 30/09/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	306, 00	306, 00
3228	2410 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11.105, 82	11.105, 82
3229	2411 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	613, 83	613, 83
3230	2412 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	182, 50	182, 50
3231	2415 / CABA	30/09/2020	RC FOND nr. 22 din 30/09/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.013, 62	3.013, 62
De reportat							37.909.462,14	37.909.462,14

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
3232	3613 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000008 .02.A	628.00.00.000008 .02.A.51.01.03.20. 30.30	61, 83	61, 83
3233	4061 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.125217 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.125217 .02.A	125.829, 53	125.829, 53
3234	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	358.437, 14	358.437, 14
3235	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-4.517, 52	-4.517, 52
3236	4277 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	3.200, 90	3.200, 90
3237	221 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.385, 00	5.385, 00
3238	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	27.226, 00	27.226, 00
3239	227 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	378, 00	378, 00
3240	229 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.072, 00	5.072, 00
3241	231 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	698, 00	698, 00
3242	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.630, 00	1.630, 00
3243	235 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.202, 00	1.202, 00
3244	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.657, 00	5.657, 00
De raportat							38.439.722,02	38.439.722,02

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	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - 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	610, 00	610, 00
3246	1101 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1101 din 30/09/20	Platforme subterane deseuri menajere Str.Almajului 2 buc.	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	111.330, 62	111.330, 62
3247	1102 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1102 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.032, 26	1.032, 26
3248	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	PLATA SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	28.400, 00	28.400, 00
3249	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	3, 10	3, 10
3250	1128 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1128 din 30/09/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	8.622, 23	8.622, 23
3251	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 00	4, 00
3252	1131 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1131 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	25.845, 10	25.845, 10
3253	1133 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1133 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - CORT LANCO SG20	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3254	1134 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1134 din 30/09/20	AMORTIZARE MF- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3255	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3256	1537 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	306, 00	306, 00
3257	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.208, 60	9.208, 60
3258	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.680, 99	7.680, 99
De raportat							38.633.413,64	38.633.413,64

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
3259	1550 / VENI	30/09/2020	RC PARC nr. 22 din 30/09/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
3260	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	300, 00	300, 00
3261	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-103.360, 02	-103.360, 02
3262	2390 / CABA	30/09/2020	OP nr. 4207 din 30/09/20	F 4682 Q subventii iulie 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4682 Q din 2020-09-24	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	204.478, 60	204.478, 60
3263	2410 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	78, 84	78, 84
3264	2411 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 11	6, 11
3265	2415 / CABA	30/09/2020	RC FOND nr. 22 din 30/09/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	76, 42	76, 42
3266	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	61.398, 64	61.398, 64
3267	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-91.682, 41	-91.682, 41
3268	221 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.445, 00	3.445, 00
3269	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	304.497, 00	304.497, 00
3270	227 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	223, 00	223, 00
3271	229 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.986, 00	2.986, 00
3272	231 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	458, 00	458, 00
De reportat							39.016.418,78	39.016.418,78

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
3273	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	18.080, 00	18.080, 00
3274	235 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	760, 00	760, 00
3275	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	63.014, 00	63.014, 00
3276	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	3.913, 00	3.913, 00
3277	1102 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1102 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	109.974, 58	109.974, 58
3278	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	comision	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	51, 50	51, 50
3279	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	714, 60	714, 60
3280	1128 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1128 din 30/09/20	AMORTIZARE MOBILIER	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.131, 97	3.131, 97
3281	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27.239, 79	27.239, 79
3282	1133 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1133 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - BARCA GONFLABILA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3283	1134 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1134 din 30/09/20	AMORTIZARE MF- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
3284	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3285	1537 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
De raportat							39.248.189,35	39.248.189,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3286	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.807,40	1.807,40
3287	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.142,16	1.142,16
3288	1550 / VENI	30/09/2020	RC PARC nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	262,40	262,40
3289	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	48.000,00	48.000,00
3290	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-4.862,95	-4.862,95
3291	2390 / CABA	30/09/2020	OP nr. 8795 din 30/09/20	Fact nr 1138 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1138 din 2020-09-04	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	130.849,00	130.849,00
3292	2410 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	78,84	78,84
3293	2411 / CABA	30/09/2020	RC LICITA nr. 22 din 30/09/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6,11	6,11
3294	2415 / CABA	30/09/2020	RC FOND nr. 22 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.339,01	2.339,01
3295	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	8.173,39	8.173,39
3296	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	3.414,86	3.414,86
3297	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	120.454,00	120.454,00
3298	229 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	60,00	60,00
3299	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	7.157,00	7.157,00
De raportat							39.567.070,57	39.567.070,57

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
3300	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	24.531, 00	24.531, 00
3301	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	43.519, 00	43.519, 00
3302	1102 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1102 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.122, 71	4.122, 71
3303	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	DIF CURS VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	765.02.00.000001 .02.A	806, 90	806, 90
3304	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	100, 00	100, 00
3305	1128 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1128 din 30/09/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE diferenta omisa luna august	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	1.002, 51	1.002, 51
3306	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	11.795, 30	11.795, 30
3307	1133 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1133 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - TRACTOR CISTERNA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3308	1134 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1134 din 30/09/20	AMORTIZARE MF- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.088, 85	2.088, 85
3309	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF SISTEM LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	198, 10	198, 10
3310	1537 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
3311	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.807, 40	1.807, 40
3312	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.179, 72	3.179, 72
3313	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
De raportat							39.763.131,50	39.763.131,50

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3314	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	-8.064,46	-8.064,46
3315	2390 / CABA	30/09/2020	OP nr. 8796 din 30/09/20	Fact nr 1155 CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1155 din 2020-09-29	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	470,00	470,00
3316	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.12.07	121.00.00.000001.02.A	21.835,00	21.835,00
3317	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.07.03	121.00.00.000001.02.A	55.437,62	55.437,62
3318	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	77.887,00	77.887,00
3319	229 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	427.01.00.04	10,00	10,00
3320	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	4.349,00	4.349,00
3321	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	16.048,00	16.048,00
3322	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	431.04.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	17.266,00	17.266,00
3323	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	TRANSFER FT CLUB	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	512.01.02.000001.02.A.XX	-13.896,70	-13.896,70
3324	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	686,20	686,20
3325	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	20.722,79	20.722,79
3326	1133 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1133 din 30/09/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - BULDOEXCAVATOR	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	3.794,16	3.794,16
De raportat							39.959.676,11	39.959.676,11

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
3327	1134 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1134 din 30/09/20	AMORTIZARE MF- SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
3328	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF SISTEM ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
3329	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.001, 55	1.001, 55
3330	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	658, 75	658, 75
3331	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.687, 00	2.687, 00
3332	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-30.892, 65	-30.892, 65
3333	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	26.314, 40	26.314, 40
3334	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-3.213, 08	-3.213, 08
3335	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.240, 00	1.240, 00
3336	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3337	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	505, 00	505, 00
3338	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	9.887, 00	9.887, 00
3339	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	schimb val	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	13.895, 00	13.895, 00
3340	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-2.212, 34	-2.212, 34
3341	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.983, 31	-2.983, 31
De raportat							39.977.583,63	39.977.583,63

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
3342	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959,76	959,76
3343	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.001,55	1.001,55
3344	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	33,92	33,92
3345	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	3.572,84	3.572,84
3346	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	723,79	723,79
3347	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	91.300,58	91.300,58
3348	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	749,87	749,87
3349	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	7.933,00	7.933,00
3350	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	280,00	280,00
3351	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.197,00	1.197,00
3352	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	25,00	25,00
3353	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	TRANSFER FT CLUB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-27.784,00	-27.784,00
3354	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	7.369,92	7.369,92
3355	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9.248,16	9.248,16
De reportat							40.074.195,02	40.074.195,02

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
3356	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF MIKROTICK RB 951	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5,82	5,82
3357	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.245,00	2.245,00
3358	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.180,30	5.180,30
3359	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	8.202,50	8.202,50
3360	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-132.890,18	-132.890,18
3361	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	20.405,00	20.405,00
3362	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	14.361,05	14.361,05
3363	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100,00	100,00
3364	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	216,00	216,00
3365	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150,00	150,00
3366	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	372,00	372,00
3367	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	schimb val	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	27.824,05	27.824,05
3368	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	17.133,62	17.133,62
3369	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	574,00	574,00
De reportat							40.038.074,18	40.038.074,18

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
3370	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF SISTEM MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	351, 54	351, 54
3371	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.245, 00	2.245, 00
3372	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.861, 79	4.861, 79
3373	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	270, 00	270, 00
3374	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-284.647, 47	-284.647, 47
3375	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	874, 11	874, 11
3376	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-262.506, 58	-262.506, 58
3377	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3378	233 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3379	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3380	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3381	1108 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1108 din 30/09/20	TRANSFER INCHID CONT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-61, 83	-61, 83
3382	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	17.133, 62	17.133, 62
De reportat							39.517.616,36	39.517.616,36

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
3383	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	7.525, 81	7.525, 81
3384	1135 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1135 din 30/09/20	AM MF SISTEM SWITCH D-LINK	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	5, 48	5, 48
3385	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	222, 50	222, 50
3386	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	6.520, 00	6.520, 00
3387	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	689, 91	689, 91
3388	1574 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	160.482, 63	160.482, 63
3389	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.16.50	121.00.00.000001.02.A	10.217, 03	10.217, 03
3390	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001.02.A.16.02.01	121.00.00.000001.02.A	1.166, 88	1.166, 88
3391	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3392	237 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3393	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3394	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	17.133, 62	17.133, 62
3395	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1.821, 40	1.821, 40
3396	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	222, 50	222, 50
De reportat							39.724.194,12	39.724.194,12

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
3397	1546 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	465, 00	465, 00
3398	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	6.739, 77	6.739, 77
3399	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	6.794, 89	6.794, 89
3400	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-312.224, 06	-312.224, 06
3401	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3402	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3403	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	-2.032, 90	-2.032, 90
3404	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	332, 68	332, 68
3405	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	28, 00	28, 00
3406	1554 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	714, 60	714, 60
3407	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	25.380, 25	25.380, 25
3408	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-29.164, 09	-29.164, 09
3409	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3410	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3411	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	6.142, 25	6.142, 25
De raportat							39.428.837,51	39.428.837,51

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
3412	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	51.496,33	51.496,33
3413	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	28,00	28,00
3414	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.07.03	121.00.00.000001.02.A	7.823,50	7.823,50
3415	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	121.00.00.000001.02.A	301.984,63	301.984,63
3416	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	300,00	300,00
3417	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	427,00	427,00
3418	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.03	6.142,25	6.142,25
3419	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	15.863,37	15.863,37
3420	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	5.562,77	5.562,77
3421	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	121.00.00.000001.02.A	370.863,59	370.863,59
3422	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	11.035,00	11.035,00
3423	224 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.04	988,00	988,00
3424	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
3425	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.31.03	891.0000.000001.02.A	1.405,89	1.405,89
3426	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	167.646,26	167.646,26
De reportat							40.370.964,10	40.370.964,10

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
3427	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.562, 77	5.562, 77
3428	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	2.065, 38	2.065, 38
3429	4273 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	133, 04	133, 04
3430	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	427, 00	427, 00
3431	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.405, 89	1.405, 89
3432	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-24.694, 25	-24.694, 25
3433	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.475, 38	4.475, 38
3434	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	12.741, 25	12.741, 25
3435	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3436	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	630, 17	630, 17
3437	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-764, 77	-764, 77
3438	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.475, 38	4.475, 38
3439	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	105.361, 19	105.361, 19
3440	239 / SALA	30/09/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
De raportat							40.483.450,53	40.483.450,53

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3441	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.10	630, 17	630, 17
3442	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.082, 83	1.082, 83
3443	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	6.890, 00	6.890, 00
3444	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001.02.A	628.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	2.078, 55	2.078, 55
3445	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	7.370, 78	7.370, 78
3446	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	112, 00	112, 00
3447	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	6.890, 00	6.890, 00
3448	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001.02.A	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	1.274, 12	1.274, 12
3449	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	7.370, 78	7.370, 78
3450	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	-2.023, 02	-2.023, 02
3451	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	645, 00	645, 00
3452	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001.02.A	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	271.240, 00	271.240, 00
3453	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	17.133, 62	17.133, 62
3454	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0050.000001.02.A.07.50	112, 00	112, 00
3455	1540 / VENI	30/09/2020	DEB nr. 1 din 29/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	645, 00	645, 00
3456	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.16.02.01	121.00.00.000001.02.A	16.357, 35	16.357, 35
De raportat							40.821.259,71	40.821.259,71

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
3457	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	17.133, 62	17.133, 62
3458	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.784, 00	1.784, 00
3459	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001.02.A	641.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	1.209.979, 00	1.209.979, 00
3460	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	15.549, 09	15.549, 09
3461	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.00001.02.A.36.50	1.784, 00	1.784, 00
3462	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001.02.A	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	-13.488, 03	-13.488, 03
3463	1114 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1114 din 30/09/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	15.549, 09	15.549, 09
3464	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	334, 07	334, 07
3465	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001.02.A	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	23.213, 03	23.213, 03
3466	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	-112, 00	-112, 00
3467	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001.02.A	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	128.527, 45	128.527, 45
3468	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	112, 00	112, 00
3469	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001.02.A	666.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	253.561, 28	253.561, 28
3470	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	-125, 98	-125, 98
3471	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001.02.A	629.01.00.000001.02.A.68.50.50.20.30.30	915, 08	915, 08
De reportat							42.475.975,41	42.475.975,41

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
3472	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	125, 98	125, 98
3473	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	17.709, 03	17.709, 03
3474	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	-365, 00	-365, 00
3475	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	4.316, 70	4.316, 70
3476	1129 / CONT	30/09/2020	NC nr. 1129 din 30/09/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
3477	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	4.524, 10	4.524, 10
3478	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	145.283, 01	145.283, 01
3479	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	10.438, 75	10.438, 75
3480	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	824, 02	824, 02
3481	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	190.457, 89	190.457, 89
3482	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	27.251, 59	27.251, 59
3483	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	27.199, 86	27.199, 86
3484	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	13.940, 18	13.940, 18
3485	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-942.000, 00	-942.000, 00
De reportat							41.976.046,52	41.976.046,52

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
3486	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	942.000, 00	942.000, 00
3487	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	4.559, 68	4.559, 68
3488	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	6.000, 00	6.000, 00
3489	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	454.478, 60	454.478, 60
3490	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	117.789, 32	117.789, 32
3491	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	1.146.747, 06	1.146.747, 06
3492	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	99.354, 30	99.354, 30
3493	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	4.557, 33	4.557, 33
3494	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	1.360, 08	1.360, 08
3495	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	3.654, 50	3.654, 50
3496	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	16.885, 84	16.885, 84
3497	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.062, 81	1.062, 81
3498	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.929, 93	4.929, 93
De raportat							44.779.425,97	44.779.425,97

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
3499	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	120, 00	120, 00
3500	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	3.920, 29	3.920, 29
3501	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	53.497, 00	53.497, 00
3502	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	386, 57	386, 57
3503	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	53.657, 47	53.657, 47
3504	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	50.729, 00	50.729, 00
3505	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.226, 00	1.226, 00
3506	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.767, 00	3.767, 00
3507	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	6.939, 00	6.939, 00
3508	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.786, 00	1.786, 00
3509	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	72.000, 00	72.000, 00
3510	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	173.653, 00	173.653, 00
De reportat							45.201.107,30	45.201.107,30

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
3511	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	53.805, 00	53.805, 00
3512	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	3.913, 00	3.913, 00
3513	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	767, 12	767, 12
3514	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	6.739, 77	6.739, 77
3515	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	714, 60	714, 60
3516	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	1.695, 00	1.695, 00
3517	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	134, 00	134, 00
3518	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	1.316, 00	1.316, 00
3519	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	16.486, 25	16.486, 25
3520	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	51, 50	51, 50
3521	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	107, 10	107, 10
3522	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	6.822, 00	6.822, 00
3523	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	4.342.184, 93	4.342.184, 93
3524	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	282, 13	282, 13
3525	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	268.465, 00	268.465, 00
De reportat							49.904.590,70	49.904.590,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3526	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.04.04	121.00.00.000001.02.A	143.086, 71	143.086, 71
3527	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001.02.A	602.08.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	499, 80	499, 80
3528	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.42.65	121.00.00.000001.02.A	1.514.636, 87	1.514.636, 87
3529	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001.02.A	641.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.17	11.920, 00	11.920, 00
3530	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001.02.A	645.07.00.000001.02.A.66.08.10.03.07	5.926, 00	5.926, 00
3531	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001.02.A	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	19.951, 92	19.951, 92
3532	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001.02.A	641.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	251.456, 00	251.456, 00
3533	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001.02.A	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	500.508, 03	500.508, 03
3534	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001.02.A	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.02	74.167, 35	74.167, 35
3535	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001.02.A	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.03	32.109, 04	32.109, 04
3536	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 37.2A.01	779.01.09.02.A.37.01	121.00.00.000001.02.A	15.608, 16	15.608, 16
3537	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.04.05	121.00.00.000001.02.A	137.984, 48	137.984, 48
3538	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.11.02	121.00.00.000001.02.A	2.276.140, 00	2.276.140, 00
3539	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001.02.A	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	604, 40	604, 40
De reportat							54.889.189,46	54.889.189,46

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
3540	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	1.199, 52	1.199, 52
3541	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	374, 97	374, 97
3542	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	316, 00	316, 00
3543	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	3.279, 18	3.279, 18
3544	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	760.000, 00	760.000, 00
3545	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 70.2C.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.C	658.01.01.000001 .02.C	27.240, 46	27.240, 46
3546	4271 / INCH	30/09/2020	INCH nr. 1 din 30/09/20	Inchidere act 51.2A.01.03	765.02.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	806, 90	806, 90
De reportat							55.682.406,49	55.682.406,49
Total:							55.682.406,49	55.682.406,49

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR