

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Ianuarie

Nr. crt.	Nr. 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	148 / CONT	01/01/2020	NC nr. 148 din 01/01/20	INREGISTRARE VALOARE TVA OMISA LA NC 1195/09.2019 CF.HCL 235/24.06.2019 canalizare Terova	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	29.728, 33	29.728, 33
2	167 / CONT	01/01/2020	NC nr. 167 din 01/01/20	REEVALUARE CF. PV NR.78372/10.10.2019	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	2.191.226, 66	2.191.226, 66
3	168 / CONT	01/01/2020	NC nr. 168 din 01/01/20	INREGISTRARE PV NR.78372/10.10.2019	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	4.497.180, 22	4.497.180, 22
4	148 / CONT	01/01/2020	NC nr. 148 din 01/01/20	FUNICULAR HCL 294/28.08.208,F.11362/08.01.2019,RAPO RT EVALOARE NR.104804/03.07.2018	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	578.945, 00	578.945, 00
5	167 / CONT	01/01/2020	NC nr. 167 din 01/01/20	stornare nc.15196	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	2.191.226, 66	2.191.226, 66
6	148 / CONT	01/01/2020	NC nr. 148 din 01/01/20	FUNICULAR HCL 294/28.08.208,F.11362/08.01.2019,RAPO RT EVALOARE NR.104804/03.07.2018;	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	108.000, 00	108.000, 00
7	148 / CONT	01/01/2020	NC nr. 148 din 01/01/20	INREGISTRARE VALOARE ACOPERIS TIP PERGOLA IN PARCUL COPILULUI F.516/17.12.2019;PV.1/17.12.2019.	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	102.340, 00	102.340, 00
8	148 / CONT	01/01/2020	NC nr. 148 din 01/01/20	HCL 243/24.06.2019;AD.574/08.01.2020;CONTRACT VANZARE 6240/19.12.2019;CONTRACT DE VANZARE 6222/18.12.2019.	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	217.090, 66	217.090, 66
9	148 / CONT	01/01/2020	NC nr. 148 din 01/01/20	HCL 243/24.06.2019;AD.574/08.01.2020;CONTRACT VANZARE 6240/19.12.2019;CONTRACT DE VANZARE 6222/18.12.2019.	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	120.522, 00	120.522, 00
<b>De reportat</b>							10.036.259,53	10.036.259,53

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
10	148 / CONT	01/01/2020	NC nr. 148 din 01/01/20	F.166/14.05.2019 FERESTRE SI VITRINE;AD.19189/06.12.2019;OP.1596-1 8.07.2019 TINERETULUI 3	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	14.315, 53	14.315, 53
11	148 / CONT	01/01/2020	NC nr. 148 din 01/01/20	F.380/22.05.2018 FERESTRE SI VITRINE;AD.501/17.01.2020;F.381/22.05.2018.TINERETULUI 5	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	12.933, 97	12.933, 97
12	3 / CABA	06/01/2020	REG. CASA nr. 1 din 06/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.143, 00	1.143, 00
13	4 / VENI	06/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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
14	7 / CONT	06/01/2020	NC nr. 7 din 06/01/20	iesire valoare amortizata pisica salbatica m+poney m cf.act moarte nr.10/2.12.2019;act moarte nr.443/18.12.2019;act moarte nr.1/	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	5.846, 62	5.846, 62
15	20 / CABA	06/01/2020	RC LICITA nr. 1 din 06/01/20	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	431, 32	431, 32
16	21 / CABA	06/01/2020	RC LCITA nr. 1 din 06/01/20	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	455, 36	455, 36
17	26 / VENI	06/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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	1.060, 00	1.060, 00
18	44 / CONT	06/01/2020	NC nr. 44 din 06/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.277	482, 00	482, 00
19	58 / VENI	06/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	802, 38	802, 38
20	80 / CABA	06/01/2020	DI nr. 1 din 06/01/20	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	8.475, 45	8.475, 45
21	81 / CABA	06/01/2020	DI nr. 2 din 06/01/20	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	542.01.00.000001 .0001.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.232, 85	1.232, 85
<b>De reportat</b>							<b>10.083.738,01</b>	<b>10.083.738,01</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	82 / CABA	06/01/2020	DI nr. 3 din 06/01/20	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.10.01.13	203, 00	203, 00
23	83 / CABA	06/01/2020	DI nr. 4 din 06/01/20	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.06.01	447, 17	447, 17
24	84 / CABA	06/01/2020	DI nr. 5 din 06/01/20	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	542.01.00.000001 .0001.02.A.67.50. 20.30.30	144, 65	144, 65
25	107 / CABA	06/01/2020	RC FOND nr. 1 din 06/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	511, 80	511, 80
26	153 / CABA	06/01/2020	OP nr. 3 din 06/01/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	50.647, 11	50.647, 11
27	158 / CABA	06/01/2020	RC BAZIN nr. 1 din 06/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.570, 00	6.570, 00
28	158 / CONT	06/01/2020	NC nr. 158 din 06/01/20	RECUP CH DPL DRAGAN SPRINCEANA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	-428, 00	-428, 00
29	164 / CONT	06/01/2020	NC nr. 164 din 06/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	109.417, 45	109.417, 45
30	190 / VENI	06/01/2020	EMISE nr. 1-5 din 06/01/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.845, 94	5.845, 94
31	192 / VENI	06/01/2020	EMISE nr. 7-8 din 06/01/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.400, 00	17.400, 00
32	7 / CONT	06/01/2020	NC nr. 7 din 06/01/20	iesire valoare neamortizata pisica salbatica m+poney m cf.act moarte nr.10/2.12.2019;act moarte nr.443/18.12.2019; act moarte nr	658.01.01.000001 .02.A	213.04.00.000001 .02.A.03.03	1.283, 38	1.283, 38
33	20 / CABA	06/01/2020	RC LICITA nr. 1 din 06/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 63	8, 63
34	21 / CABA	06/01/2020	RC LCITA nr. 1 din 06/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	18, 21	18, 21
35	26 / VENI	06/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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, 30	12, 30
<b>De reportat</b>							10.275.819,65	10.275.819,65

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
36	58 / VENI	06/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	85, 53	85, 53
37	107 / CABA	06/01/2020	RC FOND nr. 1 din 06/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.275, 76	2.275, 76
38	158 / CABA	06/01/2020	RC BAZIN nr. 1 din 06/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.780, 00	3.780, 00
39	7 / CONT	06/01/2020	NC nr. 7 din 06/01/20	amortizare luna 11+luna12.2019 c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	1.609, 74	1.609, 74
40	20 / CABA	06/01/2020	RC LICITA nr. 1 din 06/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
41	21 / CABA	06/01/2020	RC LCITA nr. 1 din 06/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	18, 21	18, 21
42	58 / VENI	06/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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	827, 35	827, 35
43	107 / CABA	06/01/2020	RC FOND nr. 1 din 06/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	511, 80	511, 80
44	158 / CABA	06/01/2020	RC BAZIN nr. 1 din 06/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	6.570, 00	6.570, 00
45	7 / CONT	06/01/2020	NC nr. 7 din 06/01/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	5.988, 85	5.988, 85
46	58 / VENI	06/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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, 00	55, 00
47	107 / CABA	06/01/2020	RC FOND nr. 1 din 06/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	23, 27	23, 27
48	7 / CONT	06/01/2020	NC nr. 7 din 06/01/20	amortizare mobilier luna11+luna12 zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	1.360, 07	1.360, 07
49	58 / VENI	06/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	125, 00	125, 00
50	4 / CABA	07/01/2020	FV nr. 389132 din 07/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.143, 00	1.143, 00
<b>De reportat</b>							10.300.201,86	10.300.201,86

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
51	5 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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
52	8 / CONT	07/01/2020	NC nr. 8 din 07/01/20	RECUP PREJUD CORNICI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.09.000001 .02.A.04	4.055, 00	4.055, 00
53	18 / VENI	07/01/2020	RC TEREN nr. 1 din 07/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	563, 48	563, 48
54	22 / CABA	07/01/2020	RC LICITA nr. 2 din 07/01/20	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	128, 81	128, 81
55	23 / CABA	07/01/2020	RC LICITA nr. 2 din 07/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	274, 68	274, 68
56	24 / CABA	07/01/2020	RC LICITA nr. 2 din 07/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439, 95	439, 95
57	25 / CABA	07/01/2020	RC LCITA nr. 2 din 07/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	473, 57	473, 57
58	27 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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	450, 00	450, 00
59	38 / VENI	07/01/2020	RC PARC nr. 1 din 07/01/20	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
60	45 / CONT	07/01/2020	NC nr. 45 din 07/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	482, 00	482, 00
61	59 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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	31.404, 00	31.404, 00
62	108 / CABA	07/01/2020	RC FOND nr. 2 din 07/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 89	0, 89
63	115 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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
64	116 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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	1.060, 00	1.060, 00
<b>De raportat</b>							10.340.258,18	10.340.258,18

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
65	128 / CABA	07/01/2020	OP nr. 1 din 07/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1.052,92	1.052,92
66	159 / CABA	07/01/2020	RC BAZIN nr. 2 din 07/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	350,00	350,00
67	4 / CABA	07/01/2020	FV nr. 389132 din 07/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	644,00	644,00
68	18 / VENI	07/01/2020	RC TEREN nr. 1 din 07/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.965,68	2.965,68
69	22 / CABA	07/01/2020	RC LICITA nr. 2 din 07/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0042.00001.02.A.30.05.30	589,02	589,02
70	24 / CABA	07/01/2020	RC LICITA nr. 2 din 07/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	439,95	439,95
71	25 / CABA	07/01/2020	RC LCITA nr. 2 din 07/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	473,57	473,57
72	27 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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	277,75	277,75
73	38 / VENI	07/01/2020	RC PARC nr. 1 din 07/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	126,00	126,00
74	45 / CONT	07/01/2020	NC nr. 45 din 07/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	482,00	482,00
75	59 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	83,96	83,96
76	108 / CABA	07/01/2020	RC FOND nr. 2 din 07/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.810,83	2.810,83
77	115 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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
78	116 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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	1.060,00	1.060,00
79	128 / CABA	07/01/2020	OP nr. 1 din 07/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	5.541,66	5.541,66
80	159 / CABA	07/01/2020	RC BAZIN nr. 2 din 07/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	10.350,00	10.350,00
<b>De raportat</b>							<b>10.367.805,52</b>	<b>10.367.805,52</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	4 / CABA	07/01/2020	FV nr. 389132 din 07/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.143, 00	1.143, 00
82	18 / VENI	07/01/2020	RC TEREN nr. 1 din 07/01/20	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
83	22 / CABA	07/01/2020	RC LICITA nr. 2 din 07/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0042.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	589, 02	589, 02
84	27 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	742, 00	742, 00
85	38 / VENI	07/01/2020	RC PARC nr. 1 din 07/01/20	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
86	59 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	29, 82	29, 82
87	108 / CABA	07/01/2020	RC FOND nr. 2 din 07/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	127, 10	127, 10
88	116 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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, 30	12, 30
89	128 / CABA	07/01/2020	OP nr. 1 din 07/01/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	6.594, 58	6.594, 58
90	159 / CABA	07/01/2020	RC BAZIN nr. 2 din 07/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.190, 00	1.190, 00
91	59 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	17, 50	17, 50
92	108 / CABA	07/01/2020	RC FOND nr. 2 din 07/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 89	0, 89
93	116 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 06/01/20	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, 30	12, 30
94	159 / CABA	07/01/2020	RC BAZIN nr. 2 din 07/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	350, 00	350, 00
95	59 / VENI	07/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	10.072, 50	10.072, 50
96	108 / CABA	07/01/2020	RC FOND nr. 2 din 07/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.810, 83	2.810, 83
<b>De raportat</b>							<b>10.395.176,46</b>	<b>10.395.176,46</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	159 / CABA	07/01/2020	RC BAZIN nr. 2 din 07/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.350, 00	10.350, 00
98	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	85.514, 72	85.514, 72
99	5 / CABA	08/01/2020	FV nr. 389209 din 08/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	644, 00	644, 00
100	6 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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
101	9 / CONT	08/01/2020	NC nr. 9 din 08/01/20	DEPUS PREJUD CORNICI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.055, 00	4.055, 00
102	19 / VENI	08/01/2020	RC TEREN nr. 2 din 08/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
103	26 / CABA	08/01/2020	RC LICITA nr. 3 din 08/01/20	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	359, 39	359, 39
104	27 / CABA	08/01/2020	RC LICITA nr. 3 din 08/01/20	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
105	28 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	28, 22	28, 22
106	28 / CABA	08/01/2020	RC LCITA nr. 3 din 08/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
107	29 / CABA	08/01/2020	RC LCITA nr. 3 din 08/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	274, 68	274, 68
108	39 / VENI	08/01/2020	RC PARC nr. 2 din 08/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.278, 77	5.278, 77
109	46 / CONT	08/01/2020	NC nr. 46 din 08/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.281	65, 00	65, 00
110	60 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	125, 00	125, 00
111	109 / CABA	08/01/2020	RC FOND nr. 3 din 08/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	269, 17	269, 17
<b>De raportat</b>							<b>10.503.533,31</b>	<b>10.503.533,31</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	117 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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
113	118 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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	450, 00	450, 00
114	145 / CONT	08/01/2020	NC nr. 145 din 08/01/20	DEPUNERE IMPUTATII CORNICI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.055, 00	4.055, 00
115	160 / CABA	08/01/2020	RC BAZIN nr. 3 din 08/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.370, 00	2.370, 00
116	174 / CABA	08/01/2020	OP nr. 2996 din 08/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12.892, 87	12.892, 87
117	279 / CABA	08/01/2020	RC LICITA nr. 3 din 08/01/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	1.460, 00	1.460, 00
118	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.437, 00	10.437, 00
119	5 / CABA	08/01/2020	FV nr. 389209 din 08/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	536, 00	536, 00
120	9 / CONT	08/01/2020	NC nr. 9 din 08/01/20	GOSP VEZOC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
121	19 / VENI	08/01/2020	RC TEREN nr. 2 din 08/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.529, 16	3.529, 16
122	26 / CABA	08/01/2020	RC LICITA nr. 3 din 08/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 98	3, 98
123	27 / CABA	08/01/2020	RC LICITA nr. 3 din 08/01/20	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
124	28 / CABA	08/01/2020	RC LCITA nr. 3 din 08/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	717, 83	717, 83
125	28 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.300, 00	1.300, 00
126	29 / CABA	08/01/2020	RC LCITA nr. 3 din 08/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	274, 68	274, 68
<b>De reportat</b>							10.542.070,53	10.542.070,53

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
127	39 / VENI	08/01/2020	RC PARC nr. 2 din 08/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	27.783, 00	27.783, 00
128	46 / CONT	08/01/2020	NC nr. 46 din 08/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.176	42, 00	42, 00
129	60 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	205, 00	205, 00
130	109 / CABA	08/01/2020	RC FOND nr. 3 din 08/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	127, 99	127, 99
131	117 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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
132	118 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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	450, 00	450, 00
133	160 / CABA	08/01/2020	RC BAZIN nr. 3 din 08/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.540, 00	1.540, 00
134	174 / CABA	08/01/2020	OP nr. 2996 din 08/01/20	INCASARE	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0101.000001.02.A.30.05.30	12.892, 87	12.892, 87
135	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	11.308, 78	11.308, 78
136	5 / CABA	08/01/2020	FV nr. 389209 din 08/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	644, 00	644, 00
137	9 / CONT	08/01/2020	NC nr. 9 din 08/01/20	GOSP VEZOC	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	200, 00	200, 00
138	19 / VENI	08/01/2020	RC TEREN nr. 2 din 08/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
139	26 / CABA	08/01/2020	RC LICITA nr. 3 din 08/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	3, 98	3, 98
140	27 / CABA	08/01/2020	RC LICITA nr. 3 din 08/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
<b>De raportat</b>							10.597.718,85	10.597.718,85

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
141	29 / CABA	08/01/2020	RC LCITA nr. 3 din 08/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	41, 35	41, 35
142	39 / VENI	08/01/2020	RC PARC nr. 2 din 08/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
143	46 / CONT	08/01/2020	NC nr. 46 din 08/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.280	81, 00	81, 00
144	60 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	238, 00	238, 00
145	109 / CABA	08/01/2020	RC FOND nr. 3 din 08/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.984, 69	3.984, 69
146	118 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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	277, 75	277, 75
147	160 / CABA	08/01/2020	RC BAZIN nr. 3 din 08/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
148	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.107, 00	1.107, 00
149	19 / VENI	08/01/2020	RC TEREN nr. 2 din 08/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.529, 16	3.529, 16
150	39 / VENI	08/01/2020	RC PARC nr. 2 din 08/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	33.061, 77	33.061, 77
151	46 / CONT	08/01/2020	NC nr. 46 din 08/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.279	81, 00	81, 00
152	60 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.277, 00	1.277, 00
153	109 / CABA	08/01/2020	RC FOND nr. 3 din 08/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	269, 17	269, 17
154	118 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	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	277, 75	277, 75
155	160 / CABA	08/01/2020	RC BAZIN nr. 3 din 08/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	600, 00	600, 00
156	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.406, 36	1.406, 36
<b>De raportat</b>							10.649.100,79	10.649.100,79

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
157	39 / VENI	08/01/2020	RC PARC nr. 2 din 08/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
158	46 / CONT	08/01/2020	NC nr. 46 din 08/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.278	210, 00	210, 00
159	60 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	161, 28	161, 28
160	109 / CABA	08/01/2020	RC FOND nr. 3 din 08/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	122, 08	122, 08
161	118 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	742, 00	742, 00
162	160 / CABA	08/01/2020	RC BAZIN nr. 3 din 08/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.370, 00	2.370, 00
163	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	9.107, 03	9.107, 03
164	60 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	4.207, 50	4.207, 50
165	109 / CABA	08/01/2020	RC FOND nr. 3 din 08/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	127, 99	127, 99
166	118 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 07/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	742, 00	742, 00
167	160 / CABA	08/01/2020	RC BAZIN nr. 3 din 08/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.540, 00	1.540, 00
168	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.797, 66	2.797, 66
169	60 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	83, 00	83, 00
170	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64, 00	64, 00
171	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	2.875, 00	2.875, 00
172	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	52.688, 23	52.688, 23
<b>De raportat</b>							<b>10.727.088,50</b>	<b>10.727.088,50</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	7.535, 33	7.535, 33
174	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	17.614, 00	17.614, 00
175	1 / VENI	08/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
176	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	81.773, 87	81.773, 87
177	5 / CONT	09/01/2020	NC nr. 5 din 09/01/20	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	-5.057, 19	-5.057, 19
178	6 / CABA	09/01/2020	FV nr. 389340 din 09/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	536, 00	536, 00
179	7 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	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	1.050, 00	1.050, 00
180	10 / CONT	09/01/2020	NC nr. 10 din 09/01/20	GOSP CANCIAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	1.000, 00	1.000, 00
181	11 / CABA	09/01/2020	EXT nr. 9 din 09/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	387, 20	387, 20
182	20 / VENI	09/01/2020	RC TEREN nr. 3 din 09/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
183	29 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.095, 00	2.095, 00
184	32 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	65, 76	65, 76
185	33 / CABA	09/01/2020	RC LCITA nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	363, 37	363, 37
186	34 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	30, 92	30, 92
<b>De reportat</b>							10.835.432,76	10.835.432,76

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
187	35 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	545,77	545,77
188	36 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	41,35	41,35
189	40 / VENI	09/01/2020	RC PARC nr. 3 din 09/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.123,16	5.123,16
190	47 / CONT	09/01/2020	NC nr. 47 din 09/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	479,00	479,00
191	62 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	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	303,00	303,00
192	90 / CONT	09/01/2020	NC nr. 90 din 09/01/20	AJUTOR IN BAZA UNEI DISPOZITII	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	100,00	100,00
193	110 / CABA	09/01/2020	RC FOND nr. 4 din 09/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	71,53	71,53
194	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	85.514,72	85.514,72
195	120 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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
196	121 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	28,22	28,22
197	161 / CABA	09/01/2020	RC BAZIN nr. 4 din 09/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	940,00	940,00
198	280 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.460,00	1.460,00
199	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.874,00	4.874,00
200	5 / CONT	09/01/2020	NC nr. 5 din 09/01/20	VIRAT AN PRECED 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	5.057,19	5.057,19
201	6 / CABA	09/01/2020	FV nr. 389340 din 09/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	678,00	678,00
<b>De raportat</b>							10.940.748,70	10.940.748,70

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
202	10 / CONT	09/01/2020	NC nr. 10 din 09/01/20	GOSP ASOC 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	50, 03	50, 03
203	11 / CABA	09/01/2020	EXT nr. 9 din 09/01/20	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	580, 80	580, 80
204	20 / VENI	09/01/2020	RC TEREN nr. 3 din 09/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
205	33 / CABA	09/01/2020	RC LCITA nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	363, 37	363, 37
206	35 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	545, 77	545, 77
207	36 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	41, 35	41, 35
208	40 / VENI	09/01/2020	RC PARC nr. 3 din 09/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26.964, 00	26.964, 00
209	47 / CONT	09/01/2020	NC nr. 47 din 09/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	479, 00	479, 00
210	62 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.536.920, 17	3.536.920, 17
211	110 / CABA	09/01/2020	RC FOND nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.375, 94	4.375, 94
212	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	85.514, 72	85.514, 72
213	120 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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
214	121 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	28, 22	28, 22
215	161 / CABA	09/01/2020	RC BAZIN nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.970, 00	7.970, 00
216	280 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.460, 00	1.460, 00
217	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.440, 58	10.440, 58
<b>De reportat</b>							14.616.622,65	14.616.622,65

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
218	6 / CABA	09/01/2020	FV nr. 389340 din 09/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	536, 00	536, 00
219	33 / CABA	09/01/2020	RC LCITA nr. 4 din 09/01/20	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	260, 00	260, 00
220	35 / CABA	09/01/2020	RC LICITA nr. 4 din 09/01/20	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	1.757, 00	1.757, 00
221	40 / VENI	09/01/2020	RC PARC nr. 3 din 09/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	33.061, 77	33.061, 77
222	47 / CONT	09/01/2020	NC nr. 47 din 09/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.282	65, 00	65, 00
223	62 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.507, 00	6.507, 00
224	110 / CABA	09/01/2020	RC FOND nr. 4 din 09/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.416, 35	2.416, 35
225	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.437, 00	10.437, 00
226	121 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.300, 00	1.300, 00
227	161 / CABA	09/01/2020	RC BAZIN nr. 4 din 09/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	300, 00	300, 00
228	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	100, 00	100, 00
229	40 / VENI	09/01/2020	RC PARC nr. 3 din 09/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	32.087, 16	32.087, 16
230	62 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.026, 76	2.026, 76
231	110 / CABA	09/01/2020	RC FOND nr. 4 din 09/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	71, 53	71, 53
232	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.437, 00	10.437, 00
233	121 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
<b>De raportat</b>							<b>14.719.285,22</b>	<b>14.719.285,22</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	161 / CABA	09/01/2020	RC BAZIN nr. 4 din 09/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	940, 00	940, 00
235	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.472, 04	2.472, 04
236	40 / VENI	09/01/2020	RC PARC nr. 3 din 09/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	33.061, 77	33.061, 77
237	62 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	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	77, 50	77, 50
238	110 / CABA	09/01/2020	RC FOND nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.375, 94	4.375, 94
239	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.308, 78	11.308, 78
240	161 / CABA	09/01/2020	RC BAZIN nr. 4 din 09/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.970, 00	7.970, 00
241	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.907, 43	2.907, 43
242	62 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.250, 00	2.250, 00
243	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.308, 78	11.308, 78
244	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.474, 57	2.474, 57
245	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.107, 00	1.107, 00
246	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	29, 00	29, 00
247	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.107, 00	1.107, 00
248	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	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	38.454, 82	38.454, 82
249	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.406, 36	1.406, 36
<b>De raportat</b>							<b>14.840.536,21</b>	<b>14.840.536,21</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	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	4.559,68	4.559,68
251	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.406,36	1.406,36
252	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.225,76	14.225,76
253	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	9.107,03	9.107,03
254	2 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	570,00	570,00
255	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	9.107,03	9.107,03
256	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.797,66	2.797,66
257	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.797,66	2.797,66
258	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	64,00	64,00
259	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	64,00	64,00
260	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	2.875,00	2.875,00
261	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	2.875,00	2.875,00
262	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	52.688,23	52.688,23
263	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	52.688,23	52.688,23
264	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.535,33	7.535,33
265	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.535,33	7.535,33
<b>De raportat</b>							15.011.432,51	15.011.432,51

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
266	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	17.614, 00	17.614, 00
267	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	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	17.614, 00	17.614, 00
268	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
269	119 / VENI	09/01/2020	DEB nr. 1 din 08/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	910, 00	910, 00
270	1 / CONT	10/01/2020	NC nr. 1 din 10/01/20	TRANSFER EXCEDENT SURSA C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	516.03.01.000001 .02.C	1.464.640, 71	1.464.640, 71
271	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	52.930, 47	52.930, 47
272	7 / CABA	10/01/2020	FV nr. 389446 din 10/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	678, 00	678, 00
273	8 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.100, 00	1.100, 00
274	11 / CONT	10/01/2020	NC nr. 11 din 10/01/20	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	41, 64	41, 64
275	12 / CABA	10/01/2020	EXT nr. 9 din 09/01/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	580, 80	580, 80
276	13 / CABA	10/01/2020	EXT nr. 10 din 10/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	367, 20	367, 20
277	20 / CONT	10/01/2020	NC nr. 20 din 10/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
278	21 / VENI	10/01/2020	RC TEREN nr. 4 din 10/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	130, 92	130, 92
279	28 / CONT	10/01/2020	NC nr. 28 din 10/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	947, 23	947, 23
280	30 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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
<b>De reportat</b>							16.570.362,48	16.570.362,48

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
281	33 / CONT	10/01/2020	NC nr. 33 din 10/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	80,78	80,78
282	38 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	30,92	30,92
283	39 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	752,61	752,61
284	40 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.757,00	1.757,00
285	41 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	260,00	260,00
286	41 / VENI	10/01/2020	RC PARC nr. 4 din 10/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.129,30	3.129,30
287	42 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	65,76	65,76
288	43 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	132,00	132,00
289	48 / CONT	10/01/2020	NC nr. 48 din 10/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	65,00	65,00
290	63 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	560,32	560,32
291	91 / CONT	10/01/2020	NC nr. 91 din 10/01/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	14.650,00	14.650,00
292	111 / CABA	10/01/2020	RC FOND nr. 5 din 10/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	81,35	81,35
293	118 / CONT	10/01/2020	NC nr. 118 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.03	32.893.347,71	32.893.347,71
294	119 / CONT	10/01/2020	NC nr. 119 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.000003 .02.A	117.00.00.000003 .02.A	43.988,77	43.988,77
295	120 / CONT	10/01/2020	NC nr. 120 din 10/01/20	INCHI CONT	117.00.00.000008 .02.A	121.00.00.000008 .02.A	345.211,17	345.211,17
296	121 / CONT	10/01/2020	NC nr. 121 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.000045 .02.A	117.00.00.000045 .02.A	39.801,30	39.801,30
<b>De reportat</b>							49.914.276,47	49.914.276,47

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
297	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	81.773, 87	81.773, 87
298	122 / CONT	10/01/2020	NC nr. 122 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.001256 .02.A	121.00.00.001256 .02.A	222.822, 18	222.822, 18
299	123 / CONT	10/01/2020	NC nr. 123 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.001258 .02.A	121.00.00.001258 .02.A	302.071, 92	302.071, 92
300	123 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	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	1.050, 00	1.050, 00
301	124 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.095, 00	2.095, 00
302	124 / CONT	10/01/2020	NC nr. 124 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.001268 .02.A	121.00.00.001268 .02.A	83.209, 52	83.209, 52
303	125 / CONT	10/01/2020	NC nr. 125 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.006528 .02.A	121.00.00.006528 .02.A	867, 98	867, 98
304	126 / CONT	10/01/2020	NC nr. 126 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.048142 .02.A	121.00.00.048142 .02.A	9.664, 56	9.664, 56
305	127 / CONT	10/01/2020	NC nr. 127 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.062289 .02.A	121.00.00.062289 .02.A	26.446, 00	26.446, 00
306	128 / CONT	10/01/2020	NC nr. 128 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.111936 .02.A	117.00.00.111936 .02.A	130.967, 83	130.967, 83
307	129 / CONT	10/01/2020	NC nr. 129 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.111938 .02.A	117.00.00.111938 .02.A	8.923, 28	8.923, 28
308	129 / CABA	10/01/2020	RC AGRICO nr. 1 din 10/01/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	14.300, 00	14.300, 00
309	130 / CONT	10/01/2020	NC nr. 130 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.111940 .02.A	117.00.00.111940 .02.A	174.798, 54	174.798, 54
310	131 / CONT	10/01/2020	NC nr. 131 din 10/01/20	INCHI CT	117.00.00.113971 .02.A	121.00.00.113971 .02.A	2.878, 50	2.878, 50
311	132 / CONT	10/01/2020	NC nr. 132 din 10/01/20	INCHID CT	121.00.00.115363 .02.A	117.00.00.115363 .02.A	2.219.183, 55	2.219.183, 55
312	133 / CONT	10/01/2020	NC nr. 133 din 10/01/20	INCHID CT	121.00.00.116732 .02.A	117.00.00.116732 .02.A	116.025, 25	116.025, 25
313	134 / CONT	10/01/2020	NC nr. 134 din 10/01/20	INCHID CT	121.00.00.119304 .02.A	117.00.00.119304 .02.A	113.460, 28	113.460, 28
<b>De reportat</b>							53.424.814,73	53.424.814,73

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
314	135 / CONT	10/01/2020	NC nr. 135 din 10/01/20	INCHID CT	121.00.00.120921 .02.A	117.00.00.120921 .02.A	72.642, 22	72.642, 22
315	136 / CONT	10/01/2020	NC nr. 136 din 10/01/20	INCHID CT	121.00.00.121445 .02.A	117.00.00.121445 .02.A	86.861, 99	86.861, 99
316	137 / CONT	10/01/2020	NC nr. 137 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.121657 .02.A	117.00.00.121657 .02.A	32.436, 74	32.436, 74
317	138 / CONT	10/01/2020	NC nr. 138 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.125339 .02.A	117.00.00.125339 .02.A	23.394, 95	23.394, 95
318	139 / CONT	10/01/2020	NC nr. 139 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.125340 .02.A	121.00.00.125340 .02.A	1.535, 10	1.535, 10
319	140 / CONT	10/01/2020	NC nr. 140 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.125719 .02.A	121.00.00.125719 .02.A	637.046, 21	637.046, 21
320	141 / CONT	10/01/2020	NC nr. 141 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.126353 .02.A	121.00.00.126353 .02.A	2.651, 32	2.651, 32
321	142 / CONT	10/01/2020	NC nr. 142 din 10/01/20	INCHID CONT	121.00.00.127262 .02.A	117.00.00.127262 .02.A	3.123.269, 27	3.123.269, 27
322	143 / CONT	10/01/2020	NC nr. 143 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.128386 .02.A	121.00.00.128386 .02.A	55.820, 10	55.820, 10
323	154 / CABA	10/01/2020	OP nr. 1195 din 10/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	459, 75	459, 75
324	162 / CABA	10/01/2020	RC BAZIN nr. 5 din 10/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
325	283 / CABA	10/01/2020	OP nr. 1 din 10/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
326	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	33, 00	33, 00
327	7 / CABA	10/01/2020	FV nr. 389446 din 10/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
328	12 / CABA	10/01/2020	EXT nr. 9 din 09/01/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	387, 20	387, 20
329	13 / CABA	10/01/2020	EXT nr. 10 din 10/01/20	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	550, 80	550, 80
330	20 / CONT	10/01/2020	NC nr. 20 din 10/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59, 85	59, 85
<b>De reportat</b>							57.464.153,23	57.464.153,23

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
331	21 / VENI	10/01/2020	RC TEREN nr. 4 din 10/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	689,68	689,68
332	28 / CONT	10/01/2020	NC nr. 28 din 10/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	76,24	76,24
333	30 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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	13,00	13,00
334	33 / CONT	10/01/2020	NC nr. 33 din 10/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	80,78	80,78
335	38 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	30,92	30,92
336	39 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	75,27	75,27
337	40 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.757,00	1.757,00
338	41 / VENI	10/01/2020	RC PARC nr. 4 din 10/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.470,00	16.470,00
339	41 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	260,00	260,00
340	42 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	65,76	65,76
341	48 / CONT	10/01/2020	NC nr. 48 din 10/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	65,00	65,00
342	63 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.648,00	1.648,00
343	91 / CONT	10/01/2020	NC nr. 91 din 10/01/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	454,76	454,76
344	111 / CABA	10/01/2020	RC FOND nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.487,88	2.487,88
345	118 / CONT	10/01/2020	NC nr. 118 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.000001 .02.C	121.00.00.000001 .02.C	300,00	300,00
346	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	81.773,87	81.773,87
<b>De raportat</b>							<b>57.570.401,39</b>	<b>57.570.401,39</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
347	123 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	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	1.050, 00	1.050, 00
348	124 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.095, 00	2.095, 00
349	129 / CABA	10/01/2020	RC AGRICO nr. 1 din 10/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	399, 40	399, 40
350	140 / CONT	10/01/2020	NC nr. 140 din 10/01/20	INCHID CONT	117.00.00.125719 .02.C	121.00.00.125719 .02.C	95.687, 21	95.687, 21
351	162 / CABA	10/01/2020	RC BAZIN nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.240, 00	1.240, 00
352	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.433, 27	6.433, 27
353	7 / CABA	10/01/2020	FV nr. 389446 din 10/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	678, 00	678, 00
354	12 / CABA	10/01/2020	EXT nr. 9 din 09/01/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	387, 20	387, 20
355	20 / CONT	10/01/2020	NC nr. 20 din 10/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	374, 85	374, 85
356	21 / VENI	10/01/2020	RC TEREN nr. 4 din 10/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
357	28 / CONT	10/01/2020	NC nr. 28 din 10/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	76, 24	76, 24
358	30 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.278, 50	1.278, 50
359	38 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	239, 37	239, 37
360	39 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	75, 27	75, 27
361	41 / VENI	10/01/2020	RC PARC nr. 4 din 10/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	32.087, 16	32.087, 16
362	63 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							57.713.423,46	57.713.423,46



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
363	91 / CONT	10/01/2020	NC nr. 91 din 10/01/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	5.400, 00	5.400, 00
364	111 / CABA	10/01/2020	RC FOND nr. 5 din 10/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	951, 29	951, 29
365	118 / CONT	10/01/2020	NC nr. 118 din 10/01/20	inchidere	117.00.00.000001 .02.A.04	481.09.00.000001 .02.A	54.455.301, 22	54.455.301, 22
366	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.874, 00	4.874, 00
367	129 / CABA	10/01/2020	RC AGRICO nr. 1 din 10/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	399, 40	399, 40
368	162 / CABA	10/01/2020	RC BAZIN nr. 5 din 10/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	420, 00	420, 00
369	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.903, 00	1.903, 00
370	12 / CABA	10/01/2020	EXT nr. 9 din 09/01/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	580, 80	580, 80
371	38 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 33	7, 33
372	41 / VENI	10/01/2020	RC PARC nr. 4 din 10/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.599, 30	19.599, 30
373	63 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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	-50, 00	-50, 00
374	111 / CABA	10/01/2020	RC FOND nr. 5 din 10/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	81, 35	81, 35
375	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.874, 00	4.874, 00
376	162 / CABA	10/01/2020	RC BAZIN nr. 5 din 10/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	650, 00	650, 00
377	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.504, 00	1.504, 00
378	38 / CABA	10/01/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 33	7, 33
<b>De raportat</b>							112.209.926,48	112.209.926,48

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
379	41 / VENI	10/01/2020	RC PARC nr. 4 din 10/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	32.087, 16	32.087, 16
380	63 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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	20.784, 76	20.784, 76
381	111 / CABA	10/01/2020	RC FOND nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.487, 88	2.487, 88
382	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.440, 58	10.440, 58
383	162 / CABA	10/01/2020	RC BAZIN nr. 5 din 10/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.240, 00	1.240, 00
384	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.726, 42	1.726, 42
385	63 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.399, 73	1.399, 73
386	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.440, 58	10.440, 58
387	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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	31.764, 98	31.764, 98
388	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	100, 00	100, 00
389	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.992, 00	14.992, 00
390	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
391	3 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
392	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.472, 04	2.472, 04
393	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.472, 04	2.472, 04
394	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.907, 43	2.907, 43
<b>De raportat</b>							112.343.072,08	112.345.672,08

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
395	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.907,43	2.907,43
396	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.474,57	2.474,57
397	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.474,57	2.474,57
398	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	29,00	29,00
399	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	29,00	29,00
400	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	38.454,82	38.454,82
401	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	38.454,82	38.454,82
402	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.559,68	4.559,68
403	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.559,68	4.559,68
404	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.225,76	14.225,76
405	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.225,76	14.225,76
406	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	570,00	570,00
407	122 / VENI	10/01/2020	DEB nr. 1 din 09/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570,00	570,00
408	126 / VENI	11/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.100,00	1.100,00
409	126 / VENI	11/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.100,00	1.100,00
<b>De raportat</b>							112.471.407,17	112.471.407,17

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
410	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	13.653, 00	13.653, 00
411	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	260.296, 00	260.296, 00
412	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.077, 00	1.077, 00
413	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	13.061, 00	13.061, 00
414	7 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	2.075, 00	2.075, 00
415	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	21.190, 00	21.190, 00
416	8 / CABA	13/01/2020	FV nr. 389694 din 13/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	540, 00	540, 00
417	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	46.807, 00	46.807, 00
418	9 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
419	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	9.597, 00	9.597, 00
420	11 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	complex revitalizare - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	4.025, 00	4.025, 00
421	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	112.116, 78	112.116, 78
422	14 / CABA	13/01/2020	EXT nr. 10 din 10/01/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	550, 80	550, 80
<b>De raportat</b>							112.957.395,75	112.957.395,75

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
423	22 / VENI	13/01/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	305, 11	305, 11
424	31 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	210, 46	210, 46
425	42 / VENI	13/01/2020	RC PARC nr. 5 din 13/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6.145, 74	6.145, 74
426	44 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	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	547, 56	547, 56
427	45 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	246, 70	246, 70
428	46 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	827, 88	827, 88
429	47 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	132, 00	132, 00
430	48 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.358, 42	1.358, 42
431	49 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	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	1.501, 60	1.501, 60
432	49 / CONT	13/01/2020	NC nr. 49 din 13/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.284	34, 00	34, 00
433	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	1.048.718, 79	1.048.718, 79
434	85 / CABA	13/01/2020	DECONT nr. 1 din 13/01/20	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
435	91 / CABA	13/01/2020	DPL nr. 6 din 13/01/20	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	250, 00	250, 00
436	92 / CABA	13/01/2020	DPL nr. 7 din 13/01/20	AVANS ACORDAT FOTA	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	509, 00	509, 00
<b>De raportat</b>							114.019.183,01	114.019.183,01

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
437	92 / CONT	13/01/2020	NC nr. 92 din 13/01/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.600, 00	4.600, 00
438	105 / CONT	13/01/2020	NC nr. 105 din 13/01/20	REGLARE INREG SALARII	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-102.579, 00	-102.579, 00
439	112 / CABA	13/01/2020	RC FOND nr. 6 din 13/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	315, 80	315, 80
440	113 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	238, 05	238, 05
441	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	52.930, 47	52.930, 47
442	127 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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
443	130 / CABA	13/01/2020	RC AGRC nr. 2 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	14.699, 40	14.699, 40
444	130 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	238, 05	238, 05
445	163 / CABA	13/01/2020	RC BAZIN nr. 6 din 13/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.680, 00	4.680, 00
446	172 / CABA	13/01/2020	RC ZOO nr. 1 din 13/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.494, 00	1.494, 00
447	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.485, 00	5.485, 00
448	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	102.123, 00	102.123, 00
449	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	434, 00	434, 00
450	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	5.140, 00	5.140, 00
451	7 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	834, 00	834, 00
<b>De raportat</b>							114.109.965,78	114.109.965,78

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
452	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	8.026, 00	8.026, 00
453	8 / CABA	13/01/2020	FV nr. 389694 din 13/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	491, 00	491, 00
454	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18.457, 00	18.457, 00
455	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	3.837, 00	3.837, 00
456	11 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	complex revitalizare - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.610, 00	1.610, 00
457	12 / CONT	13/01/2020	NC nr. 12 din 13/01/20	GOSP 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	238, 05	238, 05
458	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.129, 00	8.129, 00
459	14 / CABA	13/01/2020	EXT nr. 10 din 10/01/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	367, 20	367, 20
460	22 / VENI	13/01/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.605, 90	1.605, 90
461	31 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.158, 50	1.158, 50
462	42 / VENI	13/01/2020	RC PARC nr. 5 din 13/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32.346, 00	32.346, 00
463	45 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	246, 70	246, 70
464	46 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	827, 88	827, 88
465	47 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	132, 00	132, 00
466	48 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 69	26, 69
<b>De raportat</b>							114.187.464,70	114.187.464,70

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
467	49 / CONT	13/01/2020	NC nr. 49 din 13/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.150	82, 00	82, 00
468	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-19, 00	-19, 00
469	105 / CONT	13/01/2020	NC nr. 105 din 13/01/20	REGLARE CAM	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	-30, 00	-30, 00
470	112 / CABA	13/01/2020	RC FOND nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.032, 64	1.032, 64
471	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	52.930, 47	52.930, 47
472	127 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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
473	130 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	238, 05	238, 05
474	130 / CABA	13/01/2020	RC AGRC nr. 2 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.699, 40	14.699, 40
475	163 / CABA	13/01/2020	RC BAZIN nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.070, 00	1.070, 00
476	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	3.501, 00	3.501, 00
477	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	66.298, 00	66.298, 00
478	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	261, 00	261, 00
479	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	3.068, 00	3.068, 00
480	7 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	545, 00	545, 00
<b>De raportat</b>							114.331.291,26	114.331.291,26



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
481	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	4.978, 00	4.978, 00
482	8 / CABA	13/01/2020	FV nr. 389694 din 13/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
483	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.473, 00	10.473, 00
484	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	2.283, 00	2.283, 00
485	11 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	complex revitalizare - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.045, 00	1.045, 00
486	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.646, 18	13.646, 18
487	14 / CABA	13/01/2020	EXT nr. 10 din 10/01/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	367, 20	367, 20
488	22 / VENI	13/01/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	820, 60	820, 60
489	42 / VENI	13/01/2020	RC PARC nr. 5 din 13/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.599, 30	19.599, 30
490	45 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.328, 64	2.328, 64
491	48 / CABA	13/01/2020	RC LICITA nr. 6 din 13/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 69	26, 69
492	49 / CONT	13/01/2020	NC nr. 49 din 13/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.283	65, 85	65, 85
493	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	19, 00	19, 00
494	105 / CONT	13/01/2020	NC nr. 105 din 13/01/20	REGLARE INR SALAR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	300, 00	300, 00
<b>De reportat</b>							114.387.783,72	114.387.783,72

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
495	112 / CABA	13/01/2020	RC FOND nr. 6 din 13/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.234,32	7.234,32
496	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	33,00	33,00
497	127 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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	13,00	13,00
498	163 / CABA	13/01/2020	RC BAZIN nr. 6 din 13/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	640,00	640,00
499	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	19.986,00	19.986,00
500	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.480,00	1.480,00
501	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.568,00	1.568,00
502	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	80,00	80,00
503	7 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	3.206,00	3.206,00
504	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
505	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	420,00	420,00
506	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	2.398,00	2.398,00
507	11 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	complex revitalizare - Raiffeisen Bank	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 02	5.346,00	5.346,00
<b>De raportat</b>							114.430.238,04	114.430.238,04

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
508	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	800, 00	800, 00
509	14 / CABA	13/01/2020	EXT nr. 10 din 10/01/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	550, 80	550, 80
510	22 / VENI	13/01/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.911, 01	1.911, 01
511	42 / VENI	13/01/2020	RC PARC nr. 5 din 13/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	38.491, 74	38.491, 74
512	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.610, 70	2.610, 70
513	105 / CONT	13/01/2020	NC nr. 105 din 13/01/20	REGLARE INREG CAM	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	-29, 00	-29, 00
514	112 / CABA	13/01/2020	RC FOND nr. 6 din 13/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	315, 80	315, 80
515	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	33, 00	33, 00
516	127 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	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	13, 00	13, 00
517	163 / CABA	13/01/2020	RC BAZIN nr. 6 din 13/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.680, 00	4.680, 00
518	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	162, 00	162, 00
519	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	7.702, 00	7.702, 00
520	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna decembrie 2019	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
521	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
<b>De raportat</b>							114.487.691,00	114.487.691,09

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
522	7 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	376, 00	376, 00
523	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	400, 00	400, 00
524	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
525	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	1.471, 00	1.471, 00
526	11 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	complex revitalizare - CARDURI BRD	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.293, 00	2.293, 00
527	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	9.243, 59	9.243, 59
528	22 / VENI	13/01/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 60	820, 60
529	42 / VENI	13/01/2020	RC PARC nr. 5 din 13/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.599, 30	19.599, 30
530	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	51, 00	51, 00
531	112 / CABA	13/01/2020	RC FOND nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.032, 64	1.032, 64
532	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.433, 27	6.433, 27
533	127 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.278, 50	1.278, 50
534	163 / CABA	13/01/2020	RC BAZIN nr. 6 din 13/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.070, 00	1.070, 00
535	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	183, 00	183, 00
536	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	185, 00	185, 00
<b>De reportat</b>							114.532.177,90	114.532.177,99

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
537	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	162, 00	162, 00
538	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	17.837, 00	17.837, 00
539	7 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	121, 00	121, 00
540	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	347, 00	347, 00
541	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
542	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	3.318, 00	3.318, 00
543	11 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	complex revitalizare - CARDURI ING	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.777, 00	1.777, 00
544	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.861, 00	1.861, 00
545	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	682, 00	682, 00
546	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.433, 27	6.433, 27
547	127 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.278, 50	1.278, 50
548	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna decembrie 2019	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
549	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
<b>De raportat</b>							114.566.646,76	114.566.646,76

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
550	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	193, 00	193, 00
551	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.442, 00	2.442, 00
552	7 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.132, 00	1.132, 00
553	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
554	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	420, 00	420, 00
555	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	2.393, 00	2.393, 00
556	11 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	complex revitalizare - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	362, 00	362, 00
557	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.446, 77	3.446, 77
558	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	76, 00	76, 00
559	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.903, 00	1.903, 00
560	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna decembrie 2019	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
561	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
562	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	404, 00	404, 00
<b>De raportat</b>							114.580.249,53	114.580.249,53

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
563	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.676,00	1.676,00
564	7 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	187,00	187,00
565	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	32.829,00	32.829,00
566	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Popriri 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
567	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	5.593,00	5.593,00
568	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	221,00	221,00
569	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	117,50	117,50
570	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.903,00	1.903,00
571	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	172,00	172,00
572	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710,00	710,00
573	5 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	97,00	97,00
574	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.967,00	4.967,00
<b>De raportat</b>							114.629.282,03	114.629.282,03

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
575	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	2.950, 00	2.950, 00
576	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	424, 00	424, 00
577	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	3.846, 00	3.846, 00
578	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	75.641, 62	75.641, 62
579	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	823, 00	823, 00
580	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.504, 00	1.504, 00
581	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna decembrie 2019	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
582	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
583	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	3.965, 00	3.965, 00
584	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	67.2A.05.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.114, 00	2.114, 00
585	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
<b>De raportat</b>							114.721.611,05	114.721.611,65



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
586	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement sist info - CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	3.644, 00	3.644, 00
587	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	4.518, 00	4.518, 00
588	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	-83.000, 00	-83.000, 00
589	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.504, 00	1.504, 00
590	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	142, 00	142, 00
591	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - Popiri 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	846, 00	846, 00
592	6 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.175, 00	1.175, 00
593	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	11.506, 00	11.506, 00
594	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Popiri 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	424, 00	424, 00
595	10 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	implement 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	864, 00	864, 00
596	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	16.237, 00	16.237, 00
597	64 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	83.000, 00	83.000, 00
598	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.726, 42	1.726, 42
<b>De reportat</b>							114.704.198,07	114.764.198,07

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
599	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	162, 00	162, 00
600	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	350.957, 00	350.957, 00
601	8 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.819, 00	1.819, 00
602	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
603	12 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	745, 00	745, 00
604	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.726, 42	1.726, 42
605	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna decembrie 2019	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
606	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.105, 00	3.105, 00
607	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	250, 00	250, 00
608	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	31.764, 98	31.764, 98
609	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	20, 00	20, 00
610	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.754, 00	2.754, 00
<b>De raportat</b>							115.158.071,47	115.158.071,47

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
611	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	105.641, 00	105.641, 00
612	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	31.764, 98	31.764, 98
613	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	61, 00	61, 00
614	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.934, 00	3.934, 00
615	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.244, 00	2.244, 00
616	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.992, 00	14.992, 00
617	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna decembrie 2019	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
618	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.725, 00	2.725, 00
619	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.316, 00	3.316, 00
620	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.992, 00	14.992, 00
621	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna decembrie 2019	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
622	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.687, 00	2.687, 00
<b>De raportat</b>							115.340.832,45	115.340.832,45

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
623	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.321, 00	4.321, 00
624	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
625	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	152, 00	152, 00
626	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.073, 00	4.073, 00
627	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.513, 00	4.513, 00
628	125 / VENI	13/01/2020	DEB nr. 1 din 10/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
629	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	152, 00	152, 00
630	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	287, 00	287, 00
631	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.810, 00	2.810, 00
632	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	71, 00	71, 00
633	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.999, 00	1.999, 00
634	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.019, 00	2.019, 00
<b>De raportat</b>							115.361.889,45	115.361.889,45

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
635	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	183,00	183,00
636	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.578,00	2.578,00
637	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.605,00	2.605,00
638	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	183,00	183,00
639	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.349,00	5.349,00
640	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.564,00	2.564,00
641	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna decembrie 2019	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
642	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	9.734,00	9.734,00
643	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.837,00	2.837,00
644	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	172,00	172,00
645	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.957,00	2.957,00
<b>De reportat</b>							115.391.253,45	115.391.253,45

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
646	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.885, 00	2.885, 00
647	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna decembrie 2019	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
648	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.842, 00	1.842, 00
649	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.112, 00	2.112, 00
650	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	172, 00	172, 00
651	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	7.754, 00	7.754, 00
652	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	32.344, 00	32.344, 00
653	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	141, 00	141, 00
654	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.480, 00	1.480, 00
655	9 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	4.189, 00	4.189, 00
656	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	112, 00	112, 00
657	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.209, 00	3.209, 00
<b>De raportat</b>							115.447.695,45	115.447.695,45

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
658	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna decembrie 2019	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
659	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.344, 00	6.344, 00
660	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna decembrie 2019	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
661	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.180, 00	2.180, 00
662	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna decembrie 2019	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
663	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.902, 00	5.902, 00
664	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	152, 00	152, 00
665	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.618, 00	2.618, 00
666	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	951, 00	951, 00
667	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.549, 00	2.549, 00
668	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.192, 00	1.192, 00
<b>De reportat</b>							115.470.189,45	115.470.189,45

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
669	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.719, 00	4.719, 00
670	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	4.966, 00	4.966, 00
671	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.875, 00	1.875, 00
672	1 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.226, 00	1.226, 00
673	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.357, 00	4.357, 00
674	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.857, 00	1.857, 00
675	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.823, 00	2.823, 00
676	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.320, 00	3.320, 00
677	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.074, 00	3.074, 00
678	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.838, 00	3.838, 00
679	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	29.629, 00	29.629, 00
680	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	19.029, 00	19.029, 00
<b>De reportat</b>							115.550.902,45	115.550.902,45



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
681	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	97.372, 00	97.372, 00
682	3 / SALA	13/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	23.115, 00	23.115, 00
683	2 / SALA	14/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
684	4 / SALA	14/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.694, 00	1.694, 00
685	9 / CABA	14/01/2020	FV nr. 389907 din 14/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	491, 00	491, 00
686	10 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	3.950, 00	3.950, 00
687	13 / CONT	14/01/2020	NC nr. 13 din 14/01/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.570, 22	2.570, 22
688	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	92.071, 54	92.071, 54
689	15 / CABA	14/01/2020	EXT nr. 14 din 14/01/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	6.593, 40	6.593, 40
690	21 / CONT	14/01/2020	NC nr. 21 din 14/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.134, 00	1.134, 00
691	23 / VENI	14/01/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.298, 83	2.298, 83
692	32 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
693	38 / CONT	14/01/2020	NC nr. 38 din 14/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	93, 00	93, 00
694	43 / VENI	14/01/2020	RC PARC nr. 6 din 14/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.841, 93	5.841, 93
<b>De raportat</b>							115.789.329,37	115.789.329,37

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
695	50 / CONT	14/01/2020	NC nr. 50 din 14/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	181, 85	181, 85
696	50 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	1.000, 00	1.000, 00
697	51 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.447, 32	1.447, 32
698	52 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.328, 64	2.328, 64
699	53 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	547, 56	547, 56
700	54 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.385, 11	1.385, 11
701	55 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.501, 60	1.501, 60
702	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.761, 14	3.761, 14
703	73 / CABA	14/01/2020	EXT nr. 14 din 14/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	738, 01	738, 01
704	93 / CABA	14/01/2020	DPL nr. 8 din 14/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
705	93 / CONT	14/01/2020	NC nr. 93 din 14/01/20	TAXE LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	400, 00	400, 00
706	113 / CABA	14/01/2020	RC FOND nr. 7 din 14/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.154, 63	2.154, 63
707	128 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
708	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	112.116, 78	112.116, 78
709	131 / CABA	14/01/2020	RC AGRC nr. 3 din 14/01/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
<b>De raportat</b>							115.918.952,01	115.918.952,01

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
710	164 / CABA	14/01/2020	RC BAZIN nr. 7 din 14/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.440, 00	2.440, 00
711	173 / CABA	14/01/2020	RC ZOO nr. 2 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.494, 00	1.494, 00
712	2 / SALA	14/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	581.01.01.000001 .02.A	202, 00	202, 00
713	4 / SALA	14/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.694, 00	1.694, 00
714	9 / CABA	14/01/2020	FV nr. 389907 din 14/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
715	13 / CONT	14/01/2020	NC nr. 13 din 14/01/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	50, 00	50, 00
716	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 01.02	20.313, 57	20.313, 57
717	15 / CABA	14/01/2020	EXT nr. 14 din 14/01/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.395, 60	4.395, 60
718	21 / CONT	14/01/2020	NC nr. 21 din 14/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	215, 46	215, 46
719	23 / VENI	14/01/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.043, 16	12.043, 16
720	32 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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
721	43 / VENI	14/01/2020	RC PARC nr. 6 din 14/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30.747, 00	30.747, 00
722	50 / CONT	14/01/2020	NC nr. 50 din 14/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	181, 85	181, 85
723	52 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.328, 64	2.328, 64
724	53 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	547, 56	547, 56
725	54 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.385, 11	1.385, 11
<b>De raportat</b>							115.997.579,96	115.997.579,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
726	55 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.501, 60	1.501, 60
727	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.600, 00	8.600, 00
728	73 / CABA	14/01/2020	EXT nr. 14 din 14/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.107, 01	1.107, 01
729	113 / CABA	14/01/2020	RC FOND nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.550, 12	7.550, 12
730	128 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
731	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	112.116, 78	112.116, 78
732	164 / CABA	14/01/2020	RC BAZIN nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.320, 00	5.320, 00
733	173 / CABA	14/01/2020	RC ZOO nr. 2 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.494, 00	1.494, 00
734	2 / SALA	14/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
735	4 / SALA	14/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	1.694, 00	1.694, 00
736	9 / CABA	14/01/2020	FV nr. 389907 din 14/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	491, 00	491, 00
737	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.480, 54	11.480, 54
738	21 / CONT	14/01/2020	NC nr. 21 din 14/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.349, 46	1.349, 46
739	23 / VENI	14/01/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.911, 01	1.911, 01
740	32 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
741	43 / VENI	14/01/2020	RC PARC nr. 6 din 14/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	38.491, 74	38.491, 74
<b>De raportat</b>							110.192.889,22	116.192.889,22

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
742	50 / CONT	14/01/2020	NC nr. 50 din 14/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.285	24, 00	24, 00
743	52 / CABA	14/01/2020	RC LICITA nr. 7 din 14/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	93, 28	93, 28
744	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	224, 15	224, 15
745	113 / CABA	14/01/2020	RC FOND nr. 7 din 14/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.857, 80	8.857, 80
746	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.129, 00	8.129, 00
747	164 / CABA	14/01/2020	RC BAZIN nr. 7 din 14/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
748	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.637, 52	1.637, 52
749	23 / VENI	14/01/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	14.341, 99	14.341, 99
750	43 / VENI	14/01/2020	RC PARC nr. 6 din 14/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	36.588, 93	36.588, 93
751	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	735, 00	735, 00
752	113 / CABA	14/01/2020	RC FOND nr. 7 din 14/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2.154, 63	2.154, 63
753	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.129, 00	8.129, 00
754	164 / CABA	14/01/2020	RC BAZIN nr. 7 din 14/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.440, 00	2.440, 00
755	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.973, 00	1.973, 00
756	23 / VENI	14/01/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.911, 01	1.911, 01
757	43 / VENI	14/01/2020	RC PARC nr. 6 din 14/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	38.491, 74	38.491, 74
<b>De raportat</b>							110.510.800,27	116.318.860,27

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
758	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.971, 74	1.971, 74
759	113 / CABA	14/01/2020	RC FOND nr. 7 din 14/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 69	10, 69
760	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.646, 18	13.646, 18
761	164 / CABA	14/01/2020	RC BAZIN nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.320, 00	5.320, 00
762	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.186, 00	6.186, 00
763	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
764	113 / CABA	14/01/2020	RC FOND nr. 7 din 14/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.550, 12	7.550, 12
765	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.646, 18	13.646, 18
766	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.115, 83	3.115, 83
767	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	882, 64	882, 64
768	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	800, 00	800, 00
769	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 51	48, 51
770	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	4.393, 31	4.393, 31
771	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
772	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	49.430, 66	49.430, 66
773	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	5.844, 00	5.844, 00
774	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	9.243, 59	9.243, 59
<b>De raportat</b>							116.441.889,72	116.441.889,72

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
775	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	1.205, 72	1.205, 72
776	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	210, 00	210, 00
777	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	9.243, 59	9.243, 59
778	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	7.388, 00	7.388, 00
779	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	145, 96	145, 96
780	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.861, 00	1.861, 00
781	13 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.650, 00	1.650, 00
782	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	5.498, 79	5.498, 79
783	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.861, 00	1.861, 00
784	65 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	287.088, 00	287.088, 00
785	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.446, 77	3.446, 77
786	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.446, 77	3.446, 77
787	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	221, 00	221, 00
788	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	221, 00	221, 00
789	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	75.641, 62	75.641, 62
<b>De raportat</b>							116.841.018,94	116.841.018,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
790	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	75.641, 62	75.641, 62
791	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.518, 00	4.518, 00
792	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.518, 00	4.518, 00
793	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	16.237, 00	16.237, 00
794	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	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	16.237, 00	16.237, 00
795	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	745, 00	745, 00
796	129 / VENI	14/01/2020	DEB nr. 1 din 13/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	745, 00	745, 00
797	2 / CONT	15/01/2020	NC nr. 2 din 15/01/20	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	683, 16	683, 16
798	10 / CABA	15/01/2020	FV nr. 390129-30 din 15/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	575, 00	575, 00
799	11 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	800, 00	800, 00
800	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	36.504, 00	36.504, 00
801	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	9.126, 00	9.126, 00
802	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	97.356, 21	97.356, 21
803	14 / CONT	15/01/2020	NC nr. 14 din 15/01/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	555, 39	555, 39
804	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	2.870, 00	2.870, 00
<b>De raportat</b>							117.108.130,32	117.108.130,32



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
805	16 / CABA	15/01/2020	OP nr. 217 din 15/01/20	DOBANDA CEC	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	180.000, 00	180.000, 00
806	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	67.327, 00	67.327, 00
807	18 / CABA	15/01/2020	OP nr. 219 din 15/01/20	RATA CEC	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
808	19 / CABA	15/01/2020	OP nr. 220 din 15/01/20	RATA CEC	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
809	22 / CONT	15/01/2020	NC nr. 22 din 15/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	378, 00	378, 00
810	24 / VENI	15/01/2020	RC TEREN nr. 7 din 15/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.341, 99	14.341, 99
811	33 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	1.022, 00	1.022, 00
812	39 / CONT	15/01/2020	NC nr. 39 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
813	44 / VENI	15/01/2020	RC PARC nr. 7 din 15/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.068, 44	5.068, 44
814	51 / CONT	15/01/2020	NC nr. 51 din 15/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	24, 00	24, 00
815	56 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	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	2.648, 12	2.648, 12
816	57 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	93, 28	93, 28
817	58 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
818	59 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.447, 32	1.447, 32
819	65 / CABA	15/01/2020	RC nr. CT.58 din 15/01/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	270, 00	270, 00
<b>De raportat</b>							117.832.385,61	117.832.385,61

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
820	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	37, 50	37, 50
821	74 / CABA	15/01/2020	EXT nr. 14 din 14/01/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.107, 01	1.107, 01
822	75 / CABA	15/01/2020	EXT nr. 15 din 15/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	222, 00	222, 00
823	94 / CONT	15/01/2020	NC nr. 94 din 15/01/20	TAXE CAU DECEMBRIE	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	15.737, 44	15.737, 44
824	113 / CONT	15/01/2020	NC nr. 113 din 15/01/20	schimb val	581.01.01.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	44.313, 87	44.313, 87
825	114 / CABA	15/01/2020	RC FOND nr. 8 din 15/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	706, 62	706, 62
826	131 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	3.950, 00	3.950, 00
827	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	92.071, 54	92.071, 54
828	132 / CABA	15/01/2020	RC AGRIC nr. 4 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
829	133 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
830	133 / CABA	15/01/2020	RC AGRC nr. 4 din 15/01/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	5.129, 00	5.129, 00
831	165 / CABA	15/01/2020	RC BAZIN nr. 8 din 15/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.500, 00	2.500, 00
832	175 / CABA	15/01/2020	OP nr. 1 din 15/01/20	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
833	2 / CONT	15/01/2020	NC nr. 2 din 15/01/20	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	3.336, 00	3.336, 00
834	10 / CABA	15/01/2020	FV nr. 390129-30 din 15/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	543, 00	543, 00
835	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	821, 00	821, 00
<b>De raportat</b>							118.005.278,63	118.005.278,63

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
836	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	3.647, 00	3.647, 00
837	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.863, 00	3.863, 00
838	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	1.152, 00	1.152, 00
839	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	26.702, 00	26.702, 00
840	16 / CABA	15/01/2020	OP nr. 217 din 15/01/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	180.000, 00	180.000, 00
841	22 / CONT	15/01/2020	NC nr. 22 din 15/01/20	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
842	24 / VENI	15/01/2020	RC TEREN nr. 7 din 15/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.341, 99	14.341, 99
843	33 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	36, 00	36, 00
844	39 / CONT	15/01/2020	NC nr. 39 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	93, 00	93, 00
845	44 / VENI	15/01/2020	RC PARC nr. 7 din 15/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26.676, 00	26.676, 00
846	51 / CONT	15/01/2020	NC nr. 51 din 15/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
847	56 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	62, 10	62, 10
848	57 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	93, 28	93, 28
849	58 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
850	59 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.447, 32	1.447, 32
<b>De raportat</b>							110.204.400,14	118.264.488,14

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
851	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 00	569, 00
852	74 / CABA	15/01/2020	EXT nr. 14 din 14/01/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	738, 01	738, 01
853	75 / CABA	15/01/2020	EXT nr. 15 din 15/01/20	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	333, 00	333, 00
854	94 / CONT	15/01/2020	NC nr. 94 din 15/01/20	TAXE TIMBRU DECEMBRIE	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	938, 84	938, 84
855	113 / CONT	15/01/2020	NC nr. 113 din 15/01/20	schimb val	512.01.02.000003 .02.A.XX	581.01.01.000003 .02.A	44.313, 87	44.313, 87
856	114 / CABA	15/01/2020	RC FOND nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.023, 12	11.023, 12
857	131 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	3.950, 00	3.950, 00
858	132 / CABA	15/01/2020	RC AGRIC nr. 4 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
859	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	92.071, 54	92.071, 54
860	133 / CABA	15/01/2020	RC AGRC nr. 4 din 15/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	194, 89	194, 89
861	133 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
862	165 / CABA	15/01/2020	RC BAZIN nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.680, 00	2.680, 00
863	2 / CONT	15/01/2020	NC nr. 2 din 15/01/20	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	1.500, 00	1.500, 00
864	10 / CABA	15/01/2020	FV nr. 390129-30 din 15/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	575, 00	575, 00
865	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	9.126, 00	9.126, 00
866	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	2.379, 00	2.379, 00
<b>De raportat</b>							116.433.940,41	118.435.940,41

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
867	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15.951, 80	15.951, 80
868	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	732, 00	732, 00
869	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	17.131, 00	17.131, 00
870	22 / CONT	15/01/2020	NC nr. 22 din 15/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
871	33 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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
872	44 / VENI	15/01/2020	RC PARC nr. 7 din 15/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	36.588, 93	36.588, 93
873	51 / CONT	15/01/2020	NC nr. 51 din 15/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.286	129, 92	129, 92
874	56 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	62, 10	62, 10
875	57 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	273, 44	273, 44
876	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	100, 00	100, 00
877	74 / CABA	15/01/2020	EXT nr. 14 din 14/01/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	738, 01	738, 01
878	94 / CONT	15/01/2020	NC nr. 94 din 15/01/20	REGLARE BALACI NICOLAE	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
879	113 / CONT	15/01/2020	NC nr. 113 din 15/01/20	transf lei in trez	581.01.01.000003 .02.A	512.01.02.000003 .02.A.XX	44.800, 00	44.800, 00
880	114 / CABA	15/01/2020	RC FOND nr. 8 din 15/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.543, 99	7.543, 99
881	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	20.313, 57	20.313, 57
<b>De raportat</b>							118.581.154,99	118.581.154,99

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
882	133 / CABA	15/01/2020	RC AGRC nr. 4 din 15/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	194, 89	194, 89
883	133 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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
884	165 / CABA	15/01/2020	RC BAZIN nr. 8 din 15/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	160, 00	160, 00
885	2 / CONT	15/01/2020	NC nr. 2 din 15/01/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUD.BURLACU ADELA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0157.0 00001.02.A.07.03	600, 00	600, 00
886	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - Contributia asigurator 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	3.647, 00	3.647, 00
887	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	400, 00	400, 00
888	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	205, 52	205, 52
889	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 17	3.715, 00	3.715, 00
890	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	649, 00	649, 00
891	44 / VENI	15/01/2020	RC PARC nr. 7 din 15/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	31.744, 44	31.744, 44
892	51 / CONT	15/01/2020	NC nr. 51 din 15/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.290	119, 00	119, 00
893	57 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	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
894	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-28, 50	-28, 50
895	74 / CABA	15/01/2020	EXT nr. 14 din 14/01/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.107, 01	1.107, 01
896	114 / CABA	15/01/2020	RC FOND nr. 8 din 15/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	706, 62	706, 62
<b>De raportat</b>							118.624.395,57	118.624.395,57

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
897	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	20.313, 57	20.313, 57
898	133 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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
899	165 / CABA	15/01/2020	RC BAZIN nr. 8 din 15/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.500, 00	2.500, 00
900	2 / CONT	15/01/2020	NC nr. 2 din 15/01/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
901	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	2.379, 00	2.379, 00
902	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
903	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.441, 32	2.441, 32
904	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna decembrie 2019	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
905	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.194, 00	1.194, 00
906	44 / VENI	15/01/2020	RC PARC nr. 7 din 15/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	36.588, 93	36.588, 93
907	51 / CONT	15/01/2020	NC nr. 51 din 15/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.289	123, 00	123, 00
908	57 / CABA	15/01/2020	RC LICITA nr. 8 din 15/01/20	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
909	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	600.000, 00	600.000, 00
<b>De raportat</b>							119.290.560,90	119.290.560,99

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
910	114 / CABA	15/01/2020	RC FOND nr. 8 din 15/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	37, 11	37, 11
911	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.480, 54	11.480, 54
912	133 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
913	165 / CABA	15/01/2020	RC BAZIN nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.680, 00	2.680, 00
914	2 / CONT	15/01/2020	NC nr. 2 din 15/01/20	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
915	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
916	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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
917	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.676, 15	1.676, 15
918	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna decembrie 2019	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
919	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
920	51 / CONT	15/01/2020	NC nr. 51 din 15/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.288	202, 00	202, 00
921	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	51, 00	51, 00
922	114 / CABA	15/01/2020	RC FOND nr. 8 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.023, 12	11.023, 12
923	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.480, 54	11.480, 54
924	133 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
<b>De raportat</b>							119.332.399,45	119.332.399,45



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
925	2 / CONT	15/01/2020	NC nr. 2 din 15/01/20	INCAS.AJUT.PUBL.BARBORICA ADRIANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0160.0 00001.02.A.07.03	834, 00	834, 00
926	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
927	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
928	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.162, 30	3.162, 30
929	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	102, 00	102, 00
930	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
931	51 / CONT	15/01/2020	NC nr. 51 din 15/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.291	219, 00	219, 00
932	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	16.764, 94	16.764, 94
933	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.637, 52	1.637, 52
934	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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
935	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	10.750, 00	10.750, 00
936	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	233, 00	233, 00
937	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna decembrie 2019	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
<b>De raportat</b>							119.367.144,21	119.367.144,21

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
938	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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
939	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	932, 11	932, 11
940	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.637, 52	1.637, 52
941	12 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
942	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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
943	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	54.026, 85	54.026, 85
944	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna decembrie 2019	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
945	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	80.018, 00	80.018, 00
946	66 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	171, 50	171, 50
947	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.973, 00	1.973, 00
948	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	3.980, 00	3.980, 00
949	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	7.599, 00	7.599, 00
950	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna decembrie 2019	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
<b>De raportat</b>							119.518.653,10	119.518.653,19

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
951	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
952	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.973, 00	1.973, 00
953	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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
954	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.189, 50	9.189, 50
955	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna decembrie 2019	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
956	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.780, 00	7.780, 00
957	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.186, 00	6.186, 00
958	13 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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	821, 00	821, 00
959	14 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	665, 00	665, 00
960	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	152, 00	152, 00
961	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.943, 00	3.943, 00
962	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.186, 00	6.186, 00
<b>De raportat</b>							119.560.023,00	119.560.023,69

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
963	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	172, 00	172, 00
964	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.065, 00	3.065, 00
965	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.115, 83	3.115, 83
966	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.378, 00	1.378, 00
967	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna decembrie 2019	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
968	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.115, 83	3.115, 83
969	15 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	259, 00	259, 00
970	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.220, 00	3.220, 00
971	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 51	48, 51
972	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.688, 00	7.688, 00
973	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 51	48, 51
974	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna decembrie 2019	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.923, 00	2.923, 00
975	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	49.430, 66	49.430, 66
976	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.079, 00	3.079, 00
<b>De raportat</b>							119.042.781,0	119.642.781,03

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
977	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	49.430,66	49.430,66
978	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	35.574,00	35.574,00
979	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.205,72	1.205,72
980	16 / SALA	15/01/2020	SDP nr. 0 din 01/12/19	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	6.059,00	6.059,00
981	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.205,72	1.205,72
982	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	7.388,00	7.388,00
983	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	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	7.388,00	7.388,00
984	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.650,00	1.650,00
985	132 / VENI	15/01/2020	DEB nr. 1 din 14/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.650,00	1.650,00
986	1 / CABA	16/01/2020	OP nr. 222 din 16/01/20	ASIGURARE RCA CS 12 PLR - CITY INSURANCE - achitat factura seria nr OP din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0072.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	526,66	526,66
987	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. OP din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - CITY INSURANCE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0072.02.A.61.03. 04.20.01.09	526,66	526,66
988	2 / FACT	16/01/2020	OP nr. 223 din 16/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100,00	100,00
989	3 / FACT	16/01/2020	OP nr. 223 din 16/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100,00	100,00
990	4 / FACT	16/01/2020	F nr. 67 din 16/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
<b>De raportat</b>							119.755.698,50	119.755.698,50

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
991	5 / FACT	16/01/2020	F nr. 67 din 16/01/20	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
992	14 / SALA	16/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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
993	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	72.162, 62	72.162, 62
994	15 / CONT	16/01/2020	NC nr. 15 din 16/01/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	175, 64	175, 64
995	16 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.300, 00	1.300, 00
996	17 / CABA	16/01/2020	OP nr. 218 din 16/01/20	DOBANA BCR	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	20.000, 00	20.000, 00
997	24 / CONT	16/01/2020	NC nr. 24 din 16/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
998	25 / VENI	16/01/2020	RC TEREN nr. 8 din 16/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 28	393, 28
999	29 / CONT	16/01/2020	NC nr. 29 din 16/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	71, 86	71, 86
1000	34 / CONT	16/01/2020	NC nr. 34 din 16/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	579, 28	579, 28
1001	35 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	620, 20	620, 20
1002	43 / CONT	16/01/2020	NC nr. 43 din 16/01/20	TRANSFER PROIECT EUROPA PENTRU CETATENI	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	581.01.01.000003 .02.A	44.800, 00	44.800, 00
1003	45 / VENI	16/01/2020	RC PARC nr. 8 din 16/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6.160, 56	6.160, 56
1004	52 / CONT	16/01/2020	NC nr. 52 din 16/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	792, 92	792, 92
<b>De raportat</b>							119.907.351,91	119.907.351,91

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
1005	60 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	279, 04	279, 04
1006	61 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.710, 22	2.710, 22
1007	62 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	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	1.458, 54	1.458, 54
1008	66 / CABA	16/01/2020	RC nr. CT.58 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
1009	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	151.840, 82	151.840, 82
1010	76 / CABA	16/01/2020	EXT nr. 15 din 15/01/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
1011	77 / CABA	16/01/2020	FV nr. 390338 din 16/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	543, 00	543, 00
1012	86 / CABA	16/01/2020	DECONT nr. 2 din 16/01/20	DECONT DIN AVANS FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	578, 05	578, 05
1013	87 / CABA	16/01/2020	DECONT nr. 3 din 16/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
1014	95 / CABA	16/01/2020	DPL nr. 9 din 16/01/20	AVANS ACORDAT FOTA	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	69, 05	69, 05
1015	115 / CABA	16/01/2020	RC FOND nr. 9 din 16/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	75, 41	75, 41
1016	120 / CABA	16/01/2020	OP nr. 1 din 16/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	273, 60	273, 60
1017	134 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	800, 00	800, 00
1018	134 / CABA	16/01/2020	RC AGRIC nr. 5 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.323, 89	5.323, 89
1019	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	97.356, 21	97.356, 21
<b>De raportat</b>							120.170.262,74	120.170.262,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1020	135 / CABA	16/01/2020	RC AGIRC nr. 5 din 16/01/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1021	136 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	1.022, 00	1.022, 00
1022	155 / CABA	16/01/2020	OP nr. 965637 din 16/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.542, 93	9.542, 93
1023	166 / CABA	16/01/2020	RC BAZIN nr. 9 din 16/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1024	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 26055 din 16/01/20	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.289, 00	1.289, 00
1025	1 / CABA	16/01/2020	OP nr. 225 din 16/01/20	Fact nr 26055 BILETE AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 26055 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.289, 00	1.289, 00
1026	14 / SALA	16/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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
1027	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.756, 00	2.756, 00
1028	17 / CABA	16/01/2020	OP nr. 218 din 16/01/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	20.000, 00	20.000, 00
1029	24 / CONT	16/01/2020	NC nr. 24 din 16/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
1030	25 / VENI	16/01/2020	RC TEREN nr. 8 din 16/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069, 94	2.069, 94
1031	29 / CONT	16/01/2020	NC nr. 29 din 16/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 50	0, 50
1032	34 / CONT	16/01/2020	NC nr. 34 din 16/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	154, 00	154, 00
1033	35 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	147, 65	147, 65
<b>De raportat</b>							120.212.949,52	120.212.949,52



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
1034	45 / VENI	16/01/2020	RC PARC nr. 8 din 16/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	32.424, 00	32.424, 00
1035	52 / CONT	16/01/2020	NC nr. 52 din 16/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	792, 92	792, 92
1036	60 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	279, 04	279, 04
1037	61 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.710, 22	2.710, 22
1038	66 / CABA	16/01/2020	RC nr. CT.58 din 15/01/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	270, 00	270, 00
1039	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	634, 65	634, 65
1040	76 / CABA	16/01/2020	EXT nr. 15 din 15/01/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	222, 00	222, 00
1041	77 / CABA	16/01/2020	FV nr. 390338 din 16/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	471, 00	471, 00
1042	115 / CABA	16/01/2020	RC FOND nr. 9 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	8.287, 72	8.287, 72
1043	120 / CABA	16/01/2020	OP nr. 1 din 16/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.440, 00	1.440, 00
1044	134 / CABA	16/01/2020	RC AGRIC nr. 5 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	5.323, 89	5.323, 89
1045	134 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	800, 00	800, 00
1046	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	97.356, 21	97.356, 21
1047	136 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	1.022, 00	1.022, 00
1048	166 / CABA	16/01/2020	RC BAZIN nr. 9 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.660, 00	2.660, 00
1049	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 346 din 16/01/20	ILUMINAT - 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	65, 45	65, 45
<b>De raportat</b>							120.367.708,62	120.367.708,62

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
1050	1 / CABA	16/01/2020	OP nr. 226 din 16/01/20	Fact nr 346 AVIZ INELAR - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 346 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	65, 45	65, 45
1051	14 / SALA	16/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	IND CONSILIERI - 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
1052	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.342, 32	10.342, 32
1053	24 / CONT	16/01/2020	NC nr. 24 din 16/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
1054	25 / VENI	16/01/2020	RC TEREN nr. 8 din 16/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
1055	29 / CONT	16/01/2020	NC nr. 29 din 16/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 50	0, 50
1056	34 / CONT	16/01/2020	NC nr. 34 din 16/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	154, 00	154, 00
1057	35 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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
1058	45 / VENI	16/01/2020	RC PARC nr. 8 din 16/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	31.744, 44	31.744, 44
1059	52 / CONT	16/01/2020	NC nr. 52 din 16/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.294	111, 00	111, 00
1060	60 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	541, 32	541, 32
1061	61 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	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	682, 42	682, 42
1062	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	24.249, 00	24.249, 00
1063	76 / CABA	16/01/2020	EXT nr. 15 din 15/01/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	222, 00	222, 00
1064	77 / CABA	16/01/2020	FV nr. 390338 din 16/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	543, 00	543, 00
<b>De raportat</b>							120.443.707,05	120.443.707,05

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
1065	115 / CABA	16/01/2020	RC FOND nr. 9 din 16/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.946,66	7.946,66
1066	120 / CABA	16/01/2020	OP nr. 1 din 16/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.713,60	1.713,60
1067	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.863,00	3.863,00
1068	136 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	36,00	36,00
1069	166 / CABA	16/01/2020	RC BAZIN nr. 9 din 16/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.822,17	2.822,17
1070	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. OP 227 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - ANCOM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0031.02.A.51.01. 03.20.01.30	224,00	224,00
1071	1 / CABA	16/01/2020	OP nr. 227 din 16/01/20	DECIZIA TC/12026 SEV MOBIL TERESTRU - ANCOM - achitat factura seria nr OP 227 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0031.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	224,00	224,00
1072	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	144,00	144,00
1073	45 / VENI	16/01/2020	RC PARC nr. 8 din 16/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	38.584,56	38.584,56
1074	52 / CONT	16/01/2020	NC nr. 52 din 16/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.293	120,00	120,00
1075	60 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5,20	5,20
1076	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15,70	15,70
1077	76 / CABA	16/01/2020	EXT nr. 15 din 15/01/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	333,00	333,00
1078	115 / CABA	16/01/2020	RC FOND nr. 9 din 16/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	75,41	75,41
1079	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.863,00	3.863,00
<b>De raportat</b>							120.503.677,35	120.503.677,35

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
1080	136 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	36, 00	36, 00
1081	166 / CABA	16/01/2020	RC BAZIN nr. 9 din 16/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
1082	1 / CABA	16/01/2020	OP nr. 228 din 16/01/20	DECIZIA TC/12030 SERV MOBIL TERESTRU - ANCOM - achitat factura seria nr OP 228 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0031.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	289, 00	289, 00
1083	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. OP 228 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - ANCOM	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0031.02.A.61.03. 04.20.01.09	289, 00	289, 00
1084	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.465, 20	1.465, 20
1085	45 / VENI	16/01/2020	RC PARC nr. 8 din 16/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	31.744, 44	31.744, 44
1086	52 / CONT	16/01/2020	NC nr. 52 din 16/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.292	82, 00	82, 00
1087	60 / CABA	16/01/2020	RC LICITA nr. 9 din 16/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 20	5, 20
1088	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.714, 00	4.714, 00
1089	115 / CABA	16/01/2020	RC FOND nr. 9 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.287, 72	8.287, 72
1090	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	15.951, 80	15.951, 80
1091	136 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1092	166 / CABA	16/01/2020	RC BAZIN nr. 9 din 16/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
1093	1 / CABA	16/01/2020	OP nr. 229 din 16/01/20	F 17928 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 17928 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	13.574, 14	13.574, 14
1094	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 17928 din 16/01/20	BCF - LUKOIL ROMANIA	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	13.574, 14	13.574, 14
<b>De raportat</b>							120.594.539,9	120.594.539,99

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
1095	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.594, 00	3.594, 00
1096	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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
1097	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.951, 80	15.951, 80
1098	136 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1099	166 / CABA	16/01/2020	RC BAZIN nr. 9 din 16/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.660, 00	2.660, 00
1100	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 187 din 16/01/20	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	113, 05	113, 05
1101	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.389, 16	2.389, 16
1102	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	174, 00	174, 00
1103	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	205, 52	205, 52
1104	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 189 din 16/01/20	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	113, 05	113, 05
1105	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.188, 00	1.188, 00
1106	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	186, 72	186, 72
1107	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	205, 52	205, 52
1108	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 190 din 16/01/20	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	113, 05	113, 05
1109	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	28.184, 92	28.184, 92
1110	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	152, 00	152, 00
<b>De raportat</b>							120.650.130,78	120.650.130,78

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
1111	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.441, 32	2.441, 32
1112	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 1 din 16/01/20	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, 73	49, 73
1113	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	3.635, 00	3.635, 00
1114	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	105, 00	105, 00
1115	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.441, 32	2.441, 32
1116	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 30 din 16/01/20	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.417, 50	1.417, 50
1117	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.862, 00	9.862, 00
1118	67 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.310, 00	1.310, 00
1119	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.676, 15	1.676, 15
1120	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 33 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.740, 50	2.740, 50
1121	15 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
1122	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.676, 15	1.676, 15
1123	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 70 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.863, 00	1.863, 00
<b>De reportat</b>							120.079.708,45	120.679.708,45

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
1124	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.162, 30	3.162, 30
1125	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 111 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
1126	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.162, 30	3.162, 30
1127	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 50 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.875, 50	2.875, 50
1128	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	233, 00	233, 00
1129	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 14 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	396, 00	396, 00
1130	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	233, 00	233, 00
1131	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 2 din 16/01/20	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1132	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	54.026, 85	54.026, 85
1133	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 1 din 16/01/20	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1134	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	54.026, 85	54.026, 85
1135	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 10 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1136	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.599, 00	7.599, 00
1137	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 11 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1138	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.599, 00	7.599, 00
<b>De raportat</b>							120.826.822,25	120.826.822,25

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
1139	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 12 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1140	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	9.189, 50	9.189, 50
1141	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 13 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1142	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	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	9.189, 50	9.189, 50
1143	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 262 din 16/01/20	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
1144	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	665, 00	665, 00
1145	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 422 din 16/01/20	CONSULTANTA TEHNICA - 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	2.100, 00	2.100, 00
1146	135 / VENI	16/01/2020	DEB nr. 1 din 15/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	665, 00	665, 00
1147	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 421 din 16/01/20	CONSULTANTA TEHNICA - 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	400, 00	400, 00
1148	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 991 din 16/01/20	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	115, 00	115, 00
1149	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 990 din 16/01/20	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	202, 00	202, 00
1150	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 176934 din 16/01/20	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
1151	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 1959496 din 16/01/20	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	8.487, 29	8.487, 29
<b>De raportat</b>							120.804.550,10	120.864.536,10



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
1152	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 1959496 din 16/01/20	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	5.092,82	5.092,82
1153	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 9801032 din 16/01/20	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	1.419,85	1.419,85
1154	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 60 din 16/01/20	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	596,00	596,00
1155	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 38 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.300,00	4.300,00
1156	1 / FACT	16/01/2020	FF nr. 2 din 16/01/20	PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.800,00	2.800,00
1157	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 1 din 17/01/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	399,98	399,98
1158	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 230 din 17/01/20	Fact nr 11256 CARTUSE - INCRED - achitat factura seria nr 11256 din 2020-01-17	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	399,98	399,98
1159	3 / CONT	17/01/2020	NC nr. 3 din 17/01/20	LUARE IN EVID.AJUT.PUBL.JUDICIAR BALACI NICOLAE	461.01.02.0175.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	1.000,00	1.000,00
1160	4 / CONT	17/01/2020	NC nr. 4 din 17/01/20	INCASARE AJUT.PUBLIC JUDICIAR BALACI NICOLAE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0175.0 00001.02.A.07.03	400,00	400,00
1161	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 11256 din 17/01/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	399,98	399,98
1162	6 / CONT	17/01/2020	NC nr. 6 din 17/01/20	INCASRE HOTARARI JUDEC.FARA MAJORARI IENEA ZAHARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	461.01.09.000001 .02.A.03.04.01	600,00	600,00
1163	7 / FACT	17/01/2020	F nr. 25064 din 17/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	32.675,83	32.675,83
1164	8 / FACT	17/01/2020	F nr. 25064 din 17/01/20	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	32.675,83	32.675,83
<b>De raportat</b>							120.947.296,37	120.947.296,37

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
1165	9 / FACT	17/01/2020	F nr. 2007 din 17/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0779.02.C.70.50. 71.01.01	60.646,79	60.646,79
1166	11 / FACT	17/01/2020	F nr. 139 din 17/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	2.016,50	2.016,50
1167	12 / FACT	17/01/2020	F nr. 139 din 17/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	2.016,50	2.016,50
1168	13 / FACT	17/01/2020	F nr. 139 din 17/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	185,00	185,00
1169	14 / FACT	17/01/2020	F nr. 139 din 17/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	185,00	185,00
1170	15 / FACT	17/01/2020	F nr. 142 din 17/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	5.613,50	5.613,50
1171	16 / FACT	17/01/2020	F nr. 142 din 17/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	5.613,50	5.613,50
1172	16 / CONT	17/01/2020	NC nr. 16 din 17/01/20	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
1173	17 / FACT	17/01/2020	F nr. 142 din 17/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	515,00	515,00
1174	17 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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
1175	18 / FACT	17/01/2020	F nr. 142 din 17/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	515,00	515,00
1176	19 / FACT	17/01/2020	F nr. 2007000016 din 17/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0173.02.C.70.50. 71.01.01	525,73	525,73
<b>De raportat</b>							121.025.448,00	121.025.448,89

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
1177	23 / FACT	17/01/2020	F nr. 7 din 17/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	17.100, 00	17.100, 00
1178	23 / CONT	17/01/2020	NC nr. 23 din 17/01/20	DEPUS INCA CARD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.174, 13	2.174, 13
1179	24 / FACT	17/01/2020	F nr. 7 din 17/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	17.100, 00	17.100, 00
1180	25 / FACT	17/01/2020	F nr. 7 din 17/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	1.900, 00	1.900, 00
1181	26 / FACT	17/01/2020	F nr. 7 din 17/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.900, 00	1.900, 00
1182	30 / CONT	17/01/2020	NC nr. 30 din 17/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.023, 47	1.023, 47
1183	32 / CONT	17/01/2020	NC nr. 32 din 17/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.012, 00	2.012, 00
1184	35 / CONT	17/01/2020	NC nr. 35 din 17/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	161, 56	161, 56
1185	36 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	386, 00	386, 00
1186	46 / VENI	17/01/2020	RC PARC nr. 9 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.420, 00	3.420, 00
1187	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	61.936, 46	61.936, 46
1188	53 / CONT	17/01/2020	NC nr. 53 din 17/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	313, 00	313, 00
1189	54 / VENI	17/01/2020	RC TEREN nr. 9 din 17/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.463, 22	2.463, 22
1190	67 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	982, 11	982, 11
1191	68 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	546, 52	546, 52
<b>De raportat</b>							121.138.867,36	121.138.867,36

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
1192	69 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	682, 42	682, 42
1193	70 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.458, 54	1.458, 54
1194	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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, 18	21, 18
1195	78 / CABA	17/01/2020	FV nr. 390526 din 17/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	471, 00	471, 00
1196	88 / CABA	17/01/2020	ORD DPL nr. 2 din 17/01/20	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	100, 65	100, 65
1197	95 / CONT	17/01/2020	NC nr. 95 din 17/01/20	VIRAT RETINERI CASA DE PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1198	98 / CABA	17/01/2020	DI nr. 84 din 17/01/20	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	149, 35	149, 35
1199	99 / CABA	17/01/2020	DPL nr. 10 din 17/01/20	AVANS ACORDAT RACATAU FELICIA	542.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
1200	116 / CABA	17/01/2020	RC FOND nr. 10 din 17/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	46, 33	46, 33
1201	121 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	232, 56	232, 56
1202	123 / CABA	17/01/2020	OP nr. 9 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	205, 20	205, 20
1203	124 / CABA	17/01/2020	OP nr. 9 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
1204	136 / CABA	17/01/2020	RC AGRIC nr. 7 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1205	137 / CABA	17/01/2020	RC AGRIC nr. 7 din 17/01/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	9.329, 00	9.329, 00
1206	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	72.162, 62	72.162, 62
1207	138 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.300, 00	1.300, 00
<b>De raportat</b>							121.225.633,01	121.225.633,01

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
1208	139 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	620, 20	620, 20
1209	167 / CABA	17/01/2020	RC BAZIN nr. 10 din 17/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1210	176 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8028 din 17/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1211	177 / CABA	17/01/2020	OP nr. 252 din 17/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	933, 06	933, 06
1212	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 2 din 17/01/20	Consum: ACUMULATOR 63 AH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	409, 00	409, 00
1213	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 231 din 17/01/20	F 382790642 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 382790642 din 2020-01-17	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	336, 82	336, 82
1214	3 / CONT	17/01/2020	NC nr. 3 din 17/01/20	LUARE IN EVID.AJUTOR PUBLIC JUDICIAR COVACIU MIOARA	461.01.02.0176.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	7.858, 12	7.858, 12
1215	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 382790642 din 17/01/20	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	336, 82	336, 82
1216	16 / CONT	17/01/2020	NC nr. 16 din 17/01/20	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	100, 65	100, 65
1217	23 / CONT	17/01/2020	NC nr. 23 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	882, 00	882, 00
1218	30 / CONT	17/01/2020	NC nr. 30 din 17/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.023, 47	1.023, 47
1219	32 / CONT	17/01/2020	NC nr. 32 din 17/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	76, 46	76, 46
1220	35 / CONT	17/01/2020	NC nr. 35 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	161, 56	161, 56
1221	36 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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
1222	46 / VENI	17/01/2020	RC PARC nr. 9 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.000, 00	18.000, 00
<b>De raportat</b>							121.256.741,17	121.256.741,17

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
1223	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.147, 04	9.147, 04
1224	53 / CONT	17/01/2020	NC nr. 53 din 17/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	313, 00	313, 00
1225	54 / VENI	17/01/2020	RC TEREN nr. 9 din 17/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
1226	67 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 28	39, 28
1227	68 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	546, 52	546, 52
1228	69 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	682, 42	682, 42
1229	70 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
1230	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	355, 14	355, 14
1231	78 / CABA	17/01/2020	FV nr. 390526 din 17/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	566, 00	566, 00
1232	116 / CABA	17/01/2020	RC FOND nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.022, 07	8.022, 07
1233	121 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.224, 00	1.224, 00
1234	123 / CABA	17/01/2020	OP nr. 9 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
1235	124 / CABA	17/01/2020	OP nr. 9 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
1236	136 / CABA	17/01/2020	RC AGRIC nr. 7 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1237	137 / CABA	17/01/2020	RC AGRIC nr. 7 din 17/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	354, 51	354, 51
1238	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	72.162, 62	72.162, 62
1239	138 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
<b>De raportat</b>							121.357.215,3	121.357.215,3

Nr. crt.	Nr. 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	139 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	620, 20	620, 20
1241	167 / CABA	17/01/2020	RC BAZIN nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.372, 17	3.372, 17
1242	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	268, 94	268, 94
1243	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 232 din 17/01/20	Fact nr 425 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 425 din 2020-01-17	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
1244	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 425 din 17/01/20	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
1245	16 / CONT	17/01/2020	NC nr. 16 din 17/01/20	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
1246	23 / CONT	17/01/2020	NC nr. 23 din 17/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	167, 58	167, 58
1247	32 / CONT	17/01/2020	NC nr. 32 din 17/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	76, 46	76, 46
1248	46 / VENI	17/01/2020	RC PARC nr. 9 din 17/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	38.584, 56	38.584, 56
1249	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.559, 56	2.559, 56
1250	67 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 28	39, 28
1251	68 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	57, 36	57, 36
1252	69 / CABA	17/01/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/01/20	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, 59	122, 59
1253	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	208, 65	208, 65
<b>De raportat</b>							121.412.832,8	121.412.832,88

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
1254	78 / CABA	17/01/2020	FV nr. 390526 din 17/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	471, 00	471, 00
1255	116 / CABA	17/01/2020	RC FOND nr. 10 din 17/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.716, 40	5.716, 40
1256	121 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8 din 17/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.456, 56	1.456, 56
1257	123 / CABA	17/01/2020	OP nr. 9 din 17/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.285, 20	1.285, 20
1258	124 / CABA	17/01/2020	OP nr. 9 din 17/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1259	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.756, 00	2.756, 00
1260	137 / CABA	17/01/2020	RC AGRIC nr. 7 din 17/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	354, 51	354, 51
1261	139 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	147, 65	147, 65
1262	167 / CABA	17/01/2020	RC BAZIN nr. 10 din 17/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	170, 00	170, 00
1263	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1264	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 233 din 17/01/20	Fact nr 1365 COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1365 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	425, 00	425, 00
1265	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1365 din 17/01/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	425, 00	425, 00
1266	16 / CONT	17/01/2020	NC nr. 16 din 17/01/20	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	336, 00	336, 00
1267	23 / CONT	17/01/2020	NC nr. 23 din 17/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
1268	46 / VENI	17/01/2020	RC PARC nr. 9 din 17/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	21.420, 00	21.420, 00
<b>De raportat</b>							121.449.777,5	121.449.777,55



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1269	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.030, 00	1.030, 00
1270	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
1271	116 / CABA	17/01/2020	RC FOND nr. 10 din 17/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	46, 33	46, 33
1272	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.756, 00	2.756, 00
1273	139 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	147, 65	147, 65
1274	167 / CABA	17/01/2020	RC BAZIN nr. 10 din 17/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	40, 00	40, 00
1275	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: ETICHETE AUTO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 75	29, 75
1276	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 234 din 17/01/20	Fact nr 1395 REGISTRU - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1395 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	12, 00	12, 00
1277	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1395 din 17/01/20	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	12, 00	12, 00
1278	23 / CONT	17/01/2020	NC nr. 23 din 17/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.174, 13	2.174, 13
1279	46 / VENI	17/01/2020	RC PARC nr. 9 din 17/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	38.584, 56	38.584, 56
1280	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.898, 01	1.898, 01
1281	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	23, 34	23, 34
1282	116 / CABA	17/01/2020	RC FOND nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.022, 07	8.022, 07
1283	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.342, 32	10.342, 32
<b>De raportat</b>							121.514.935,71	121.514.935,71

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
1284	139 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1285	167 / CABA	17/01/2020	RC BAZIN nr. 10 din 17/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.372, 17	3.372, 17
1286	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1287	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 235 din 17/01/20	Fact nr 568 SERVICII TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 568 din 2020-01-17	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
1288	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 568 din 17/01/20	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
1289	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	8, 00	8, 00
1290	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10, 00	10, 00
1291	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.342, 32	10.342, 32
1292	139 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1293	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31, 89	31, 89
1294	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 236 din 17/01/20	Fact nr 33 PRESTARI TARG CRACIUN - REDCAM FOR MEMORIES - achitat factura seria nr 33 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0733.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	500, 00	500, 00
1295	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 33 din 17/01/20	PRESTARI SRVICII - REDCAM FOR MEMORIES	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0733.02.A.67.50. 20.30.30	500, 00	500, 00
1296	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	40, 00	40, 00
1297	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	480, 00	480, 00
1298	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	144, 00	144, 00
<b>De raportat</b>							121.532.374,00	121.532.374,09

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
1299	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33, 18	33, 18
1300	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 237 din 17/01/20	F 14142 14100 PRESTARI TARG CRACIUN - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14142-14100 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.376, 03	3.376, 03
1301	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 14142-14100 din 17/01/20	PRESTARI SRVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	3.376, 03	3.376, 03
1302	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	28.432, 97	28.432, 97
1303	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	-975, 00	-975, 00
1304	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	144, 00	144, 00
1305	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: SUPORT AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1306	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 238 din 17/01/20	F 2115 PRESTARI SERVICII - MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 2115 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.754, 97	3.754, 97
1307	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 2115 din 17/01/20	PRESTARI SERVICII - MADEEA HAND GRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.754, 97	3.754, 97
1308	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	836, 00	836, 00
1309	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	-20.000, 00	-20.000, 00
1310	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.465, 20	1.465, 20
1311	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: SUPORT SORTARE DOCUMENTE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	159, 98	159, 98
<b>De raportat</b>							121.556.752,41	121.556.752,41

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
1312	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 239 din 17/01/20	Fact nr 60980 DREPTURI AUTOR REVELION - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 60980 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.380,00	2.380,00
1313	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 60980 din 17/01/20	PRESTARI SRVICII - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	2.380,00	2.380,00
1314	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	11.000,50	11.000,50
1315	73 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000,00	20.000,00
1316	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.465,20	1.465,20
1317	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: TAVITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	120,00	120,00
1318	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 240 din 17/01/20	F 8753 ROLE HARTIE - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8753 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	242,76	242,76
1319	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 8753 din 17/01/20	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	242,76	242,76
1320	49 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	310,00	310,00
1321	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.594,00	3.594,00
1322	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: SUPORT BIROU MESCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	51,98	51,98
1323	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 241 din 17/01/20	F 910 PRESTARI REVELION - BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 910 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	400,00	400,00
<b>De raportat</b>							121.598.939,01	121.598.939,61

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
1324	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 910 din 17/01/20	PRESTARI SRVICII - BUSINESS MAR CONSULT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	400, 00	400, 00
1325	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.594, 00	3.594, 00
1326	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 38	4, 38
1327	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 242 din 17/01/20	Fact nr 1109 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1109 din 2020-01-17	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
1328	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1109 din 17/01/20	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
1329	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.389, 16	2.389, 16
1330	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: COS GUNOI PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
1331	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 243 din 17/01/20	Fact nr 2175 ACUMULATOR - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2175 din 2020-01-17	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	409, 00	409, 00
1332	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 2175 din 17/01/20	ACUMULATOR 63 AH - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	409, 00	409, 00
1333	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.389, 16	2.389, 16
1334	1 / GEST	17/01/2020	BC nr. 3 din 17/01/20	Consum: CLIPSURI METALICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	51, 41	51, 41
1335	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 244 din 17/01/20	F 15089 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 15089 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	10.997, 15	10.997, 15
1336	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 15089 din 17/01/20	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	10.997, 15	10.997, 15
<b>De raportat</b>							121.641.552,02	121.641.552,02

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
1337	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.188, 00	1.188, 00
1338	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 245 din 17/01/20	F 255672 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 255672 din 2020-01-17	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
1339	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 255672 din 17/01/20	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
1340	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.188, 00	1.188, 00
1341	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 246 din 17/01/20	F 200300118198 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200300118198 din 2020-01-17	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	261, 50	261, 50
1342	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 200300118198 din 17/01/20	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	261, 50	261, 50
1343	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	28.184, 92	28.184, 92
1344	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 247 din 17/01/20	Fact nr 142 PRESTARI REVELION - PHASER MUSIC - achitat factura seria nr 142 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0579.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	8.000, 00	8.000, 00
1345	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 142 din 17/01/20	PRESTARI SRVICII - PHASER MUSIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0579.02.A.67.50. 20.30.30	8.000, 00	8.000, 00
1346	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	28.184, 92	28.184, 92
1347	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 248 din 17/01/20	F 33 PRESTARI DECEMBRIE - PFA IAKAB AURELIAN CRISTIAN - achitat factura seria nr 33 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0343.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.678, 00	6.678, 00
1348	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 33 din 17/01/20	PRESTARI SRVICII - PFA IAKAB AURELIAN CRISTIAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0343.02.A.67.50. 20.30.30	6.678, 00	6.678, 00
1349	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.635, 00	3.635, 00
1350	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 249 din 17/01/20	F 2990 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2990 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	29.274, 00	29.274, 00
<b>De raportat</b>							121.773.795,6	121.773.795,86

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
1351	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 2990 din 17/01/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	29.274, 00	29.274, 00
1352	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.635, 00	3.635, 00
1353	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 250 din 17/01/20	F 107 PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 107 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	725, 90	725, 90
1354	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 107 din 17/01/20	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	725, 90	725, 90
1355	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	9.862, 00	9.862, 00
1356	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 251 din 17/01/20	C/V CHELT INTRETINERE IAN 2020 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 251 din 2020-01-17	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
1357	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. OP 251 din 17/01/20	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
1358	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	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	9.862, 00	9.862, 00
1359	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 252 din 17/01/20	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE DEC 19 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE DEC 19 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	933, 06	933, 06
1360	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. CHIRIE DEC 19 din 17/01/20	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	933, 06	933, 06
1361	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
1362	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 253 din 17/01/20	Fact nr 200300193073 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200300193073 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	141, 84	141, 84
<b>De raportat</b>							121.831.248,02	121.831.248,62

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
1363	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 200300193073 din 17/01/20	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	141, 84	141, 84
1364	137 / VENI	17/01/2020	DEB nr. 1 din 16/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
1365	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 254 din 17/01/20	F 2084 PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2084 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	577, 97	577, 97
1366	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 2084 din 17/01/20	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	577, 97	577, 97
1367	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 255 din 17/01/20	F 42039745 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42039745 din 2020-01-17	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	144, 79	144, 79
1368	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 42039745 din 17/01/20	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	144, 79	144, 79
1369	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 256 din 17/01/20	F 7783 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7783 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
1370	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 7783 din 17/01/20	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
1371	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 257 din 17/01/20	F 7884 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7884 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
1372	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 7884 din 17/01/20	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
1373	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 258 din 17/01/20	F 7531 ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7531 din 2020-01-17	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
1374	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 7531 din 17/01/20	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
<b>De reportat</b>							121.848.191,98	121.848.191,98



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
1375	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 259 din 17/01/20	Fact nr 219 ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 219 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	500,00	500,00
1376	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 219 din 17/01/20	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.11	500,00	500,00
1377	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 260 din 17/01/20	Fact nr 1300 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1300 din 2020-01-17	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	880,47	880,47
1378	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	268,94	268,94
1379	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8000 din 17/01/20	Fact nr 187 AVIZ ENEL PT 44 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 187 din 2020-01-16	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	113,05	113,05
1380	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	74,97	74,97
1381	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8001 din 17/01/20	Fact nr 189 AVIZ ENEL PT 24 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 189 din 2020-01-16	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	113,05	113,05
1382	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	ETICHETE AUTO - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	29,75	29,75
1383	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8002 din 17/01/20	Fact nr 190 AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 190 din 2020-01-16	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	113,05	113,05
1384	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10,00	10,00
1385	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8003 din 17/01/20	Fact nr 1 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 1 din 2020-01-16	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	49,73	49,73
1386	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	31,89	31,89
<b>De reportat</b>							121.850.876,88	121.850.876,88

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
1387	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 263 din 17/01/20	F 472 SUBVENTII NOV 2019 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 472 din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	5.196,53	5.196,53
1388	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	33,18	33,18
1389	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8004 din 17/01/20	Fact nr 30 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 30 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.417,50	1.417,50
1390	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	SUPPORT AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19,99	19,99
1391	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8005 din 17/01/20	Fact nr 33 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 33 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.740,50	2.740,50
1392	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	SUPPORT SORTARE DOCUMENTE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	159,98	159,98
1393	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8006 din 17/01/20	Fact nr 70 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 70 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.863,00	1.863,00
1394	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	TAVITE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	120,00	120,00
1395	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8008 din 17/01/20	Fact nr 111 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 111 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800,00	800,00
1396	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	SUPPORT BIROU MESCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	51,98	51,98
1397	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8010 din 17/01/20	Fact nr 50 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 50 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.875,50	2.875,50
1398	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4,38	4,38
<b>De raportat</b>							121.866.159,42	121.866.159,42

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
1399	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8011 din 17/01/20	Fact nr 14 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 14 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0544.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	396, 00	396, 00
1400	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	COS GUNOI PLASTIC - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	24, 00	24, 00
1401	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8013 din 17/01/20	Fact nr 2 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 2 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0601.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1402	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1300 din 17/01/20	CLIPSURI METALICE - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	51, 41	51, 41
1403	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8014 din 17/01/20	Fact nr 1 PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 1 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0601.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1404	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 472 din 17/01/20	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.74.05.01.40.03	401.01.00.000001.0068.02.A.74.05.01.40.03	5.196, 53	5.196, 53
1405	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8012 din 17/01/20	Fact nr 10 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 10 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0619.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1406	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 3545F din 17/01/20	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	24.320, 00	24.320, 00
1407	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8015 din 17/01/20	Fact nr 11 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 11 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0619.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1408	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 3374D din 17/01/20	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.84.03.02.40.03	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	294.941, 66	294.941, 66
1409	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8016 din 17/01/20	Fact nr 12 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 12 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0619.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1410	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 474 din 17/01/20	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	3.002, 07	3.002, 07
<b>De raportat</b>							122.209.591,00	122.209.591,09

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
1411	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8017 din 17/01/20	Fact nr 13 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 13 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0619.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1412	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 473 din 17/01/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	401.01.00.000001.00068.02.A.74.05.01.20.01.04	85.645, 08	85.645, 08
1413	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8018 din 17/01/20	Fact PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 262 din 2020-01-16	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
1414	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 740-743-744 din 17/01/20	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	3.833, 12	3.833, 12
1415	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8019 din 17/01/20	Fact nr 422 CONSULTANTA VALOARE IMOBILE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 422 din 2020-01-16	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	2.100, 00	2.100, 00
1416	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 9800252 din 17/01/20	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	1.827, 34	1.827, 34
1417	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8020 din 17/01/20	Fact nr 421 CONSULTANTA VALOARE TEREN - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 421 din 2020-01-16	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	400, 00	400, 00
1418	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1917454 din 17/01/20	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	9.332, 59	9.332, 59
1419	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8021 din 17/01/20	Fact nr 991 REMEDIERE AVARIE INSTALATIE APA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 991 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	115, 00	115, 00
1420	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1923344 din 17/01/20	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	6.526, 84	6.526, 84
1421	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8022 din 17/01/20	Fact nr 990 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 990 din 2020-01-16	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	202, 00	202, 00
1422	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 1947627 din 17/01/20	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	15, 45	15, 45
<b>De raportat</b>							122.323.588,51	122.323.588,51

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
1423	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8023 din 17/01/20	Fact nr 176934 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 176934 din 2020-01-16	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
1424	6 / FACT	17/01/2020	FF nr. 9904785 din 17/01/20	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	8.133,68	8.133,68
1425	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8024 din 17/01/20	Fact nr 1959496 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1959496 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	8.487,29	8.487,29
1426	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8025 din 17/01/20	Fact nr 1959496 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1959496 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	5.092,82	5.092,82
1427	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8026 din 17/01/20	Fact nr 9801032 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801032 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.419,85	1.419,85
1428	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8029 din 17/01/20	Fact nr 60 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 60 din 2020-01-16	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	596,00	596,00
1429	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8030 din 17/01/20	Fact nr 38 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 38 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.300,00	4.300,00
1430	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 8031 din 17/01/20	Fact nr 2 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 2 din 2020-01-16	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.800,00	2.800,00
1431	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 269 din 17/01/20	Fact nr 3545F ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3545F din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	24.320,00	24.320,00
1432	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 270 din 17/01/20	Fact nr 3374D SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3374D din 2020-01-17	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	294.941,66	294.941,66
1433	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 271 din 17/01/20	Fact nr 474 MATURAT MANUAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 474 din 2020-01-17	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	3.002,07	3.002,07
1434	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 2722 din 17/01/20	Fact nr 473 MATURAT MECANIZAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 473 din 2020-01-17	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	85.645,08	85.645,08
<b>De reportat</b>							122.762.527,52	122.762.527,52

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
1435	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 276 din 17/01/20	F 9800740 9800743 9800744 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 740-743-744 din 2020-01-17	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	3.833, 12	3.833, 12
1436	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 278 din 17/01/20	Fact nr 9800252 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9800252 din 2020-01-17	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	1.827, 34	1.827, 34
1437	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 279 din 17/01/20	Fact nr 1917454 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1917454 din 2020-01-17	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	9.332, 59	9.332, 59
1438	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 280 din 17/01/20	Fact nr 1923344 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1923344 din 2020-01-17	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	6.526, 84	6.526, 84
1439	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 281 din 17/01/20	Fact nr 1947627 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1947627 din 2020-01-17	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	15, 45	15, 45
1440	2 / CABA	17/01/2020	OP nr. 277 din 17/01/20	Fact nr 9904785 APA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904785 din 2020-01-17	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	8.133, 68	8.133, 68
1441	10 / FACT	20/01/2020	F nr. 2007 din 17/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0779.02.C.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.C.70.50.71.01.01	60.646, 79	60.646, 79
1442	17 / CONT	20/01/2020	NC nr. 17 din 20/01/20	CAP SOCIAL SC RESITA CURATA	260.01.00.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	990, 00	990, 00
1443	20 / FACT	20/01/2020	F nr. 2007000016 din 17/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0173.02.C.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.C.70.50.71.01.01	525, 73	525, 73
1444	25 / CONT	20/01/2020	NC nr. 25 din 20/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	504, 00	504, 00
1445	28 / FACT	20/01/2020	FF nr. 20813 din 20/01/20	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0100.02.A.51.01.03.20.01.30	798, 40	798, 40
1446	31 / CONT	20/01/2020	NC nr. 31 din 20/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	72, 36	72, 36
1447	34 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	450, 00	450, 00
<b>De raportat</b>							122.630.163,0	122.856.183,82

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
1448	36 / CONT	20/01/2020	NC nr. 36 din 20/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	733, 28	733, 28
1449	37 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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
1450	47 / VENI	20/01/2020	RC PARC nr. 10 din 20/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.780, 02	4.780, 02
1451	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	79.042, 18	79.042, 18
1452	54 / CONT	20/01/2020	NC nr. 54 din 20/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.295	134, 00	134, 00
1453	55 / VENI	20/01/2020	RC TEREN nr. 10 din 20/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	915, 35	915, 35
1454	64 / CABA	20/01/2020	OP nr. 283 din 20/01/20	F 20813 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20813 din 2020-01-20	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	798, 40	798, 40
1455	74 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.308, 00	7.308, 00
1456	89 / CABA	20/01/2020	DECONT nr. 4 din 20/01/20	DECONT DIN AVANS RACATAU FELICIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
1457	94 / CABA	20/01/2020	FV nr. 390765 din 20/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	566, 00	566, 00
1458	100 / CABA	20/01/2020	DI nr. 93 din 20/01/20	RESTITUIRE AVANS RACATAU FELICIA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
1459	102 / CABA	20/01/2020	EXT nr. 20 din 20/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	850, 40	850, 40
1460	117 / CABA	20/01/2020	RC FOND nr. 11 din 20/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	221, 31	221, 31
1461	138 / CABA	20/01/2020	RC AGRIC nr. 8 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.683, 51	9.683, 51
1462	139 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	57, 36	57, 36
<b>De reportat</b>							122.962.628,63	122.962.628,63

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
1463	140 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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
1464	140 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.021, 39	1.021, 39
1465	141 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	122, 59	122, 59
1466	141 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	386, 00	386, 00
1467	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	61.936, 46	61.936, 46
1468	142 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.096, 51	7.096, 51
1469	168 / CABA	20/01/2020	RC BAZIN nr. 11 din 20/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.030, 00	2.030, 00
1470	17 / CONT	20/01/2020	NC nr. 17 din 20/01/20	DIURNA DAVID	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
1471	25 / CONT	20/01/2020	NC nr. 25 din 20/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
1472	28 / FACT	20/01/2020	FF nr. 10 din 20/01/20	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	55, 00	55, 00
1473	31 / CONT	20/01/2020	NC nr. 31 din 20/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	72, 36	72, 36
1474	36 / CONT	20/01/2020	NC nr. 36 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	733, 28	733, 28
1475	37 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	309, 00	309, 00
1476	47 / VENI	20/01/2020	RC PARC nr. 10 din 20/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.158, 00	25.158, 00
1477	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.711, 00	9.711, 00
<b>De raportat</b>							123.071.675,98	123.071.675,98



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
1478	54 / CONT	20/01/2020	NC nr. 54 din 20/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.296	36, 00	36, 00
1479	55 / VENI	20/01/2020	RC TEREN nr. 10 din 20/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.817, 68	4.817, 68
1480	74 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	108, 00	108, 00
1481	94 / CABA	20/01/2020	FV nr. 390765 din 20/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.206, 00	1.206, 00
1482	102 / CABA	20/01/2020	EXT nr. 20 din 20/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.275, 60	1.275, 60
1483	117 / CABA	20/01/2020	RC FOND nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.762, 73	5.762, 73
1484	138 / CABA	20/01/2020	RC AGRIC nr. 8 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.683, 51	9.683, 51
1485	139 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	57, 36	57, 36
1486	140 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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
1487	140 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.021, 39	1.021, 39
1488	141 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	122, 59	122, 59
1489	141 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	386, 00	386, 00
1490	142 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	72, 95	72, 95
1491	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	61.936, 46	61.936, 46
1492	168 / CABA	20/01/2020	RC BAZIN nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 00	210, 00
<b>De raportat</b>							123.158.672,25	123.158.672,25

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
1493	17 / CONT	20/01/2020	NC nr. 17 din 20/01/20	DPL DAVID	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	47,64	47,64
1494	25 / CONT	20/01/2020	NC nr. 25 din 20/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599,76	599,76
1495	37 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	900,00	900,00
1496	47 / VENI	20/01/2020	RC PARC nr. 10 din 20/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.420,00	21.420,00
1497	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.011,75	10.011,75
1498	54 / CONT	20/01/2020	NC nr. 54 din 20/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.297	44,00	44,00
1499	55 / VENI	20/01/2020	RC TEREN nr. 10 din 20/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	5.733,03	5.733,03
1500	74 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	30,00	30,00
1501	94 / CABA	20/01/2020	FV nr. 390765 din 20/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	566,00	566,00
1502	117 / CABA	20/01/2020	RC FOND nr. 11 din 20/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.847,14	7.847,14
1503	139 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	955,93	955,93
1504	140 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	319,24	319,24
1505	141 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	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	263,40	263,40
1506	141 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
1507	142 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	72,95	72,95
<b>De raportat</b>							123.207.783,00	123.207.783,09

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
1508	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.147, 04	9.147, 04
1509	168 / CABA	20/01/2020	RC BAZIN nr. 11 din 20/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	710, 00	710, 00
1510	17 / CONT	20/01/2020	NC nr. 17 din 20/01/20	GOSPOD BIRSAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.253, 00	1.253, 00
1511	25 / CONT	20/01/2020	NC nr. 25 din 20/01/20	DEPUS INCA CARD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
1512	47 / VENI	20/01/2020	RC PARC nr. 10 din 20/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	29.938, 02	29.938, 02
1513	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	127, 00	127, 00
1514	54 / CONT	20/01/2020	NC nr. 54 din 20/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.298	35, 00	35, 00
1515	74 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
1516	117 / CABA	20/01/2020	RC FOND nr. 11 din 20/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	221, 31	221, 31
1517	139 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	102, 99	102, 99
1518	141 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1519	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.147, 04	9.147, 04
1520	168 / CABA	20/01/2020	RC BAZIN nr. 11 din 20/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.030, 00	2.030, 00
1521	17 / CONT	20/01/2020	NC nr. 17 din 20/01/20	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
1522	25 / CONT	20/01/2020	NC nr. 25 din 20/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
1523	47 / VENI	20/01/2020	RC PARC nr. 10 din 20/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.420, 00	21.420, 00
<b>De raportat</b>							123.283.489,01	123.283.489,01

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
1524	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.812, 10	1.812, 10
1525	54 / CONT	20/01/2020	NC nr. 54 din 20/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.299	66, 00	66, 00
1526	74 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	717, 50	717, 50
1527	117 / CABA	20/01/2020	RC FOND nr. 11 din 20/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 38	3, 38
1528	139 / CABA	20/01/2020	RC LICITA nr. 11 din 20/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	102, 99	102, 99
1529	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.559, 56	2.559, 56
1530	168 / CABA	20/01/2020	RC BAZIN nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
1531	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.924, 00	3.924, 00
1532	74 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.804, 98	1.804, 98
1533	117 / CABA	20/01/2020	RC FOND nr. 11 din 20/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.762, 73	5.762, 73
1534	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.559, 56	2.559, 56
1535	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.631, 05	2.631, 05
1536	74 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.669, 00	2.669, 00
1537	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.030, 00	1.030, 00
1538	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	38.161, 35	38.161, 35
<b>De raportat</b>							123.347.503,21	123.347.503,21

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
1539	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.030, 00	1.030, 00
1540	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	3.413, 66	3.413, 66
1541	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.898, 01	1.898, 01
1542	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	10.285, 00	10.285, 00
1543	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.898, 01	1.898, 01
1544	50 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
1545	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	8, 00	8, 00
1546	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1547	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	40, 00	40, 00
1548	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1549	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	28.432, 97	28.432, 97
1550	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	28.432, 97	28.432, 97
1551	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	836, 00	836, 00
1552	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	836, 00	836, 00
1553	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	11.000, 50	11.000, 50
1554	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	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	11.000, 50	11.000, 50
<b>De raportat</b>							123.447.482,83	123.447.482,83

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
1555	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
1556	142 / VENI	20/01/2020	DEB nr. 1 din 17/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	310, 00	310, 00
1557	2 / GEST	21/01/2020	BC nr. 4 din 21/01/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	134, 47	134, 47
1558	26 / CONT	21/01/2020	NC nr. 26 din 21/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
1559	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 1114 din 21/01/20	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	4.522, 00	4.522, 00
1560	48 / VENI	21/01/2020	RC PARC nr. 11 din 21/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.342, 04	5.342, 04
1561	52 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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
1562	55 / CONT	21/01/2020	NC nr. 55 din 21/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	315, 00	315, 00
1563	56 / VENI	21/01/2020	RC TEREN nr. 11 din 21/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1564	62 / CONT	21/01/2020	NC nr. 62 din 21/01/20	GOSP TUGMEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	140, 00	140, 00
1565	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 282 din 21/01/20	F 1114 prestari servicii - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1114 din 2020-01-21	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	4.522, 00	4.522, 00
1566	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	70.165, 30	70.165, 30
1567	71 / CABA	21/01/2020	OP nr. 8037 din 21/01/20	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	201, 43	201, 43
1568	72 / CABA	21/01/2020	OP nr. 8038 din 21/01/20	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	6.829, 21	6.829, 21
<b>De raportat</b>							123.541.720,28	123.541.720,28

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
1569	75 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.824, 00	7.824, 00
1570	78 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	88, 50	88, 50
1571	90 / CABA	21/01/2020	ORD DPL nr. 743 din 21/01/20	DECONT DIN AVANS APOSTOL ANDREI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.06.01	903, 70	903, 70
1572	103 / CABA	21/01/2020	EXT nr. 20 din 20/01/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.275, 60	1.275, 60
1573	104 / CABA	21/01/2020	FV nr. 391044 din 21/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.206, 00	1.206, 00
1574	118 / CABA	21/01/2020	RC FOND nr. 12 din 21/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	85, 86	85, 86
1575	125 / CABA	21/01/2020	OP nr. 4 din 21/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
1576	143 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	450, 00	450, 00
1577	143 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.058, 92	1.058, 92
1578	144 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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
1579	144 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.169, 46	7.169, 46
1580	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	79.042, 18	79.042, 18
1581	145 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	263, 40	263, 40
1582	146 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	319, 24	319, 24
1583	156 / CABA	21/01/2020	OP nr. 238051 din 21/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	36.023, 77	36.023, 77
1584	169 / CABA	21/01/2020	RC BAZIN nr. 12 din 21/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.350, 00	1.350, 00
<b>De raportat</b>							123.679.872,71	123.679.872,71

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
1585	187 / CABA	21/01/2020	CEC nr. 3 din 21/01/20	CHELT DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
1586	26 / CONT	21/01/2020	NC nr. 26 din 21/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
1587	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 110-111-3 din 21/01/20	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	1.903, 50	1.903, 50
1588	48 / VENI	21/01/2020	RC PARC nr. 11 din 21/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28.116, 00	28.116, 00
1589	55 / CONT	21/01/2020	NC nr. 55 din 21/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
1590	56 / VENI	21/01/2020	RC TEREN nr. 11 din 21/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.733, 03	5.733, 03
1591	62 / CONT	21/01/2020	NC nr. 62 din 21/01/20	PRESTARI SERVICII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	936, 00	936, 00
1592	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 284 din 21/01/20	F 110 F 111 F 3 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 110-111-3 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.903, 50	1.903, 50
1593	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.886, 00	8.886, 00
1594	75 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1595	78 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	114, 00	114, 00
1596	103 / CABA	21/01/2020	EXT nr. 20 din 20/01/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	850, 40	850, 40
1597	104 / CABA	21/01/2020	FV nr. 391044 din 21/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
1598	118 / CABA	21/01/2020	RC FOND nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.071, 83	8.071, 83
1599	125 / CABA	21/01/2020	OP nr. 4 din 21/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
<b>De raportat</b>							123.740.999,0 1	123.740.999,61



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
1600	143 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	450, 00	450, 00
1601	143 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.058, 92	1.058, 92
1602	144 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.169, 46	7.169, 46
1603	144 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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
1604	145 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	263, 40	263, 40
1605	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	79.042, 18	79.042, 18
1606	146 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	319, 24	319, 24
1607	169 / CABA	21/01/2020	RC BAZIN nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.740, 00	2.740, 00
1608	187 / CABA	21/01/2020	CEC nr. 3 din 21/01/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1609	26 / CONT	21/01/2020	NC nr. 26 din 21/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
1610	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 42039700 din 21/01/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 84	42, 84
1611	48 / VENI	21/01/2020	RC PARC nr. 11 din 21/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	29.938, 02	29.938, 02
1612	55 / CONT	21/01/2020	NC nr. 55 din 21/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.300	359, 00	359, 00
1613	56 / VENI	21/01/2020	RC TEREN nr. 11 din 21/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1614	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 285 din 21/01/20	F 42039700 SERV IGIENIZARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42039700 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	42, 84	42, 84
<b>De raportat</b>							123.867.320,15	123.867.320,15

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
1615	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.885, 07	7.885, 07
1616	75 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	14, 00	14, 00
1617	78 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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
1618	103 / CABA	21/01/2020	EXT nr. 20 din 20/01/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	850, 40	850, 40
1619	104 / CABA	21/01/2020	FV nr. 391044 din 21/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.206, 00	1.206, 00
1620	118 / CABA	21/01/2020	RC FOND nr. 12 din 21/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.405, 61	7.405, 61
1621	125 / CABA	21/01/2020	OP nr. 4 din 21/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1622	143 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	533, 32	533, 32
1623	144 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	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	1.455, 26	1.455, 26
1624	144 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	309, 00	309, 00
1625	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.711, 00	9.711, 00
1626	145 / CABA	21/01/2020	RC LICITA nr. 12 din 21/01/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.329, 48	1.329, 48
1627	169 / CABA	21/01/2020	RC BAZIN nr. 12 din 21/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	660, 00	660, 00
1628	187 / CABA	21/01/2020	CEC nr. 3 din 21/01/20	PREST SERVICII	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	936, 00	936, 00
1629	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 42039701 din 21/01/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 83	10, 83
<b>De raportat</b>							123.901.082,92	123.901.082,92

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
1630	48 / VENI	21/01/2020	RC PARC nr. 11 din 21/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	33.458, 04	33.458, 04
1631	55 / CONT	21/01/2020	NC nr. 55 din 21/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.301	20, 00	20, 00
1632	56 / VENI	21/01/2020	RC TEREN nr. 11 din 21/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.733, 03	5.733, 03
1633	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 286 din 21/01/20	F 42039701 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42039701 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	10, 83	10, 83
1634	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	214, 00	214, 00
1635	75 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	770, 00	770, 00
1636	103 / CABA	21/01/2020	EXT nr. 20 din 20/01/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.275, 60	1.275, 60
1637	118 / CABA	21/01/2020	RC FOND nr. 12 din 21/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	85, 86	85, 86
1638	144 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	309, 00	309, 00
1639	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.711, 00	9.711, 00
1640	169 / CABA	21/01/2020	RC BAZIN nr. 12 din 21/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.350, 00	1.350, 00
1641	187 / CABA	21/01/2020	CEC nr. 3 din 21/01/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	936, 00	936, 00
1642	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 42039764 din 21/01/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	805, 87	805, 87
1643	48 / VENI	21/01/2020	RC PARC nr. 11 din 21/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	29.938, 02	29.938, 02
1644	55 / CONT	21/01/2020	NC nr. 55 din 21/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.302	250, 00	250, 00
<b>De raportat</b>							123.985.950,17	123.985.950,17

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
1645	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 287 din 21/01/20	F 42039764 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42039764 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	805, 87	805, 87
1646	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.484, 00	1.484, 00
1647	75 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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
1648	118 / CABA	21/01/2020	RC FOND nr. 12 din 21/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 28	44, 28
1649	144 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
1650	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.011, 75	10.011, 75
1651	169 / CABA	21/01/2020	RC BAZIN nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.740, 00	2.740, 00
1652	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 11268 din 21/01/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	134, 47	134, 47
1653	55 / CONT	21/01/2020	NC nr. 55 din 21/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.303	84, 00	84, 00
1654	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 288 din 21/01/20	F 11268 HARTIE - INCRED - achitat factura seria nr 11268 din 2020-01-21	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	134, 47	134, 47
1655	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.719, 72	1.719, 72
1656	75 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3, 15	3, 15
1657	118 / CABA	21/01/2020	RC FOND nr. 12 din 21/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.071, 83	8.071, 83
1658	144 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
1659	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.011, 75	10.011, 75
<b>De raportat</b>							124.023.142,96	124.023.142,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1660	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 3009824 din 21/01/20	ARTIFICII - FIRESHOW SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0073.02.A.67.50. 20.30.30	26.180, 00	26.180, 00
1661	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 289 din 21/01/20	Fact nr 3009824 ARTIFICII - FIRESHOW SRL - achitat factura seria nr 3009824 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0073.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	26.180, 00	26.180, 00
1662	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.355, 00	2.355, 00
1663	75 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	35, 00	35, 00
1664	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	127, 00	127, 00
1665	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 26079 din 21/01/20	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	580, 00	580, 00
1666	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 290 din 21/01/20	F 26079 BILET AVION RADU MARIN - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 26079 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	580, 00	580, 00
1667	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	227, 00	227, 00
1668	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	127, 00	127, 00
1669	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 11846028 din 21/01/20	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	5.150, 47	5.150, 47
1670	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 8036 din 21/01/20	Fact nr 10 ANUNT PUBLICITAR - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 10 din 2020-01-20	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	55, 00	55, 00
1671	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	34.279, 25	34.279, 25
1672	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.812, 10	1.812, 10
1673	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 1818459 din 21/01/20	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.252, 16	3.252, 16
<b>De raportat</b>							124.124.082,94	124.124.082,94

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
1674	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 292 din 21/01/20	F 11846028 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 11846028 din 2020-01-21	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	5.150,47	5.150,47
1675	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	3.310,00	3.310,00
1676	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.812,10	1.812,10
1677	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 21417 din 21/01/20	CHELTUIELI PROTOCOL - DUSAN SI FIUL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	130,00	130,00
1678	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 293 din 21/01/20	Fact nr 1818459 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 1818459 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.252,16	3.252,16
1679	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	6.525,50	6.525,50
1680	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.924,00	3.924,00
1681	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 284 din 21/01/20	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	23.631,61	23.631,61
1682	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 294 din 21/01/20	Fact nr 21417 CH PROTOCOL CAZARE - DUSAN SI FIUL - achitat factura seria nr 21417 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	130,00	130,00
1683	68 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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
1684	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.924,00	3.924,00
1685	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 297 din 21/01/20	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	600,00	600,00
1686	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 295 din 21/01/20	F 284 PRODUSE TARG CRACIUN - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 284 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	23.631,61	23.631,61
<b>De raportat</b>							124.200.609,30	124.200.609,39

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
1687	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.631, 05	2.631, 05
1688	27 / FACT	21/01/2020	FF nr. 11758 din 21/01/20	PRESTARI SRVICII - COMALEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	9.570, 00	9.570, 00
1689	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 296 din 21/01/20	F 297 PRODUSE MOS - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 297 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
1690	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.631, 05	2.631, 05
1691	63 / CABA	21/01/2020	OP nr. 297 din 21/01/20	F 11758 PREST SERV CRACIUN - COMALEX - achitat factura seria nr 11758 din 2020-01-21	401.01.00.000001 .0338.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.570, 00	9.570, 00
1692	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	38.161, 35	38.161, 35
1693	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	38.161, 35	38.161, 35
1694	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.413, 66	3.413, 66
1695	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.413, 66	3.413, 66
1696	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	10.285, 00	10.285, 00
1697	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	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	10.285, 00	10.285, 00
1698	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
1699	145 / VENI	21/01/2020	DEB nr. 1 din 20/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
1700	18 / CONT	22/01/2020	NC nr. 18 din 22/01/20	DOBANDA / ANUL 2019	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.01	22, 38	22, 38
1701	19 / CONT	22/01/2020	NC nr. 19 din 22/01/20	INREG.DOBANDA /2019 SI COMISION RETINUT PT. ADMINISTRARE CONT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	550.01.02.000001 .02.A.03	9, 52	9, 52
<b>De raportat</b>							124.331.003,41	124.331.003,41

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
1702	27 / CONT	22/01/2020	NC nr. 27 din 22/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	504,00	504,00
1703	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 1941 din 22/01/20	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
1704	51 / VENI	22/01/2020	RC PARC nr. 12 din 22/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	4.630,68	4.630,68
1705	53 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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
1706	56 / CONT	22/01/2020	NC nr. 56 din 22/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	713,00	713,00
1707	57 / VENI	22/01/2020	RC TEREN nr. 12 din 22/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	67,84	67,84
1708	58 / CONT	22/01/2020	NC nr. 58 din 22/01/20	MLPDA- CR 5 POR COFIN PR.125719	521.01.00.125719.02.A.42.69	778.00.00.125719.02.A.42.2A.69	127.206,08	127.206,08
1709	59 / CONT	22/01/2020	NC nr. 59 din 22/01/20	RAMBURES IMPRUMUT OG 46	117.00.00.000001.02.C	516.01.01.000001.02.C.41.02.01	746.708,46	746.708,46
1710	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	GOSP RADOI	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.999,99	5.999,99
1711	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	49.886,94	49.886,94
1712	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.989,00	3.989,00
1713	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 399 din 22/01/20	F 1941 chirie ian 2020 - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1941 din 2020-01-22	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
1714	80 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	1.296,00	1.296,00
1715	106 / CABA	22/01/2020	FV nr. 391360 din 22/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	414,00	414,00
1716	107 / CONT	22/01/2020	NC nr. 107 din 22/01/20	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	104,00	104,00
<b>De raportat</b>							125.291.423,40	125.291.423,40



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
1717	119 / CABA	22/01/2020	RC FOND nr. 13 din 22/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	34, 01	34, 01
1718	126 / CABA	22/01/2020	OP nr. 20015 din 22/01/20	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
1719	127 / CABA	22/01/2020	OP nr. 1 din 22/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.368, 00	1.368, 00
1720	146 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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
1721	147 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	114, 68	114, 68
1722	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	70.165, 30	70.165, 30
1723	148 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	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	325, 40	325, 40
1724	148 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	88, 50	88, 50
1725	149 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.329, 48	1.329, 48
1726	150 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	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	328, 81	328, 81
1727	151 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	533, 32	533, 32
1728	152 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.455, 26	1.455, 26
1729	170 / CABA	22/01/2020	RC BAZIN nr. 13 din 22/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.100, 00	2.100, 00
1730	178 / CABA	22/01/2020	OP nr. 8 din 22/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	455, 15	455, 15
1731	188 / CABA	22/01/2020	CEC nr. 4 din 22/01/20	DIVERSE TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.000, 00	7.000, 00
<b>De raportat</b>							125.377.690,51	125.377.690,51

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
1732	18 / CONT	22/01/2020	NC nr. 18 din 22/01/20	DOBANDA / ANUL 2019	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.02	25, 02	25, 02
1733	27 / CONT	22/01/2020	NC nr. 27 din 22/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
1734	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 101 din 22/01/20	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
1735	51 / VENI	22/01/2020	RC PARC nr. 12 din 22/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24.372, 00	24.372, 00
1736	56 / CONT	22/01/2020	NC nr. 56 din 22/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	713, 00	713, 00
1737	57 / VENI	22/01/2020	RC TEREN nr. 12 din 22/01/20	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
1738	58 / CONT	22/01/2020	NC nr. 58 din 22/01/20	MLPDA - CR 5 POR FEDR - PR.125719	521.01.00.125719 .02.A.48.01.02	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.02	831.732, 02	831.732, 02
1739	59 / CONT	22/01/2020	NC nr. 59 din 22/01/20	RAMBURS IMPRUMUT OG 46	162.02.00.000001 .02.A.009	117.00.00.000001 .02.A.03	746.708, 46	746.708, 46
1740	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	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	507, 49	507, 49
1741	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.187, 00	2.187, 00
1742	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.804, 00	1.804, 00
1743	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 300 din 22/01/20	F 101 ANUNTURI - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 101 din 2020-01-22	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
1744	80 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	343, 00	343, 00
1745	106 / CABA	22/01/2020	FV nr. 391360 din 22/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	443, 00	443, 00
1746	119 / CABA	22/01/2020	RC FOND nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.535, 75	7.535, 75
1747	126 / CABA	22/01/2020	OP nr. 20015 din 22/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.680, 00	1.680, 00
<b>De raportat</b>							127.001.194,05	127.001.194,05

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
1748	127 / CABA	22/01/2020	OP nr. 1 din 22/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	7.200,00	7.200,00
1749	146 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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
1750	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	70.165,30	70.165,30
1751	148 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	88,50	88,50
1752	149 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.329,48	1.329,48
1753	151 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	533,32	533,32
1754	152 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.455,26	1.455,26
1755	170 / CABA	22/01/2020	RC BAZIN nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.010,00	2.010,00
1756	188 / CABA	22/01/2020	CEC nr. 4 din 22/01/20	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	581.01.01.000001.02.A	7.000,00	7.000,00
1757	18 / CONT	22/01/2020	NC nr. 18 din 22/01/20	DOBANDA /ANUL 2019	550.01.02.000001.02.A.03	462.01.09.000001.02.A.01.06.02.04	22,46	22,46
1758	27 / CONT	22/01/2020	NC nr. 27 din 22/01/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	599,76	599,76
1759	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 7549 din 22/01/20	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
1760	51 / VENI	22/01/2020	RC PARC nr. 12 din 22/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	33.458,04	33.458,04
1761	56 / CONT	22/01/2020	NC nr. 56 din 22/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.304	110,00	110,00
1762	57 / VENI	22/01/2020	RC TEREN nr. 12 din 22/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	40,00	40,00
<b>De raportat</b>							127.128.356,17	127.128.356,17

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
1763	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	DIURNA VLADIMIR	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
1764	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.239, 09	5.239, 09
1765	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	454, 00	454, 00
1766	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 301 din 22/01/20	Fact nr 7549 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7549 din 2020-01-22	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
1767	106 / CABA	22/01/2020	FV nr. 391360 din 22/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
1768	119 / CABA	22/01/2020	RC FOND nr. 13 din 22/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.429, 76	3.429, 76
1769	126 / CABA	22/01/2020	OP nr. 20015 din 22/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.999, 20	1.999, 20
1770	127 / CABA	22/01/2020	OP nr. 1 din 22/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	8.568, 00	8.568, 00
1771	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.886, 00	8.886, 00
1772	148 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	114, 00	114, 00
1773	151 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	95, 58	95, 58
1774	152 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	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	655, 78	655, 78
1775	170 / CABA	22/01/2020	RC BAZIN nr. 13 din 22/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	440, 00	440, 00
1776	18 / CONT	22/01/2020	NC nr. 18 din 22/01/20	DOBANDA / ANUL 2019	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.06	23, 97	23, 97
1777	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 61 din 22/01/20	ANUNT - MAGIC SONIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0782.02.A.51.01. 03.20.30.01	3.000, 00	3.000, 00
<b>De raportat</b>							127.164.195,5	127.164.195,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1778	51 / VENI	22/01/2020	RC PARC nr. 12 din 22/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	29.002,68	29.002,68
1779	57 / VENI	22/01/2020	RC TEREN nr. 12 din 22/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424,88	424,88
1780	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	DPL VLADIMIR	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	230,00	230,00
1781	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	887,00	887,00
1782	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200,00	200,00
1783	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 302 din 22/01/20	Fact nr 61 ANUNTURI - MAGIC SONIA - achitat factura seria nr 61 din 2020-01-22	401.01.00.000001 .0782.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	3.000,00	3.000,00
1784	119 / CABA	22/01/2020	RC FOND nr. 13 din 22/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	34,01	34,01
1785	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.886,00	8.886,00
1786	148 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	114,00	114,00
1787	152 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	32,79	32,79
1788	170 / CABA	22/01/2020	RC BAZIN nr. 13 din 22/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.100,00	2.100,00
1789	18 / CONT	22/01/2020	NC nr. 18 din 22/01/20	DOBANDA / ANUL 2019	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.08	25,87	25,87
1790	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 844 din 22/01/20	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760,00	4.760,00
1791	51 / VENI	22/01/2020	RC PARC nr. 12 din 22/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	33.458,04	33.458,04
1792	57 / VENI	22/01/2020	RC TEREN nr. 12 din 22/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
<b>De raportat</b>							127.247.390,82	127.247.390,82

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
1793	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	DIURNA GRATIAN	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
1794	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	544, 00	544, 00
1795	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	47, 06	47, 06
1796	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 303 din 22/01/20	Fact nr 844 ANUNTURI - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 844 din 2020-01-22	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
1797	119 / CABA	22/01/2020	RC FOND nr. 13 din 22/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 41	20, 41
1798	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.885, 07	7.885, 07
1799	148 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
1800	152 / CABA	22/01/2020	RC LICITA nr. 13 din 22/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 79	32, 79
1801	170 / CABA	22/01/2020	RC BAZIN nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.010, 00	2.010, 00
1802	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 366-367 din 22/01/20	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	3.000, 00	3.000, 00
1803	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	DPL GRATIAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 00	230, 00
1804	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.850, 00	6.850, 00
1805	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	1.264, 00	1.264, 00
1806	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 304 din 22/01/20	F 366 F 367 ANUNTURI - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 366-367 din 2020-01-22	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	3.000, 00	3.000, 00
1807	119 / CABA	22/01/2020	RC FOND nr. 13 din 22/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.535, 75	7.535, 75
<b>De raportat</b>							127.285.189,90	127.285.189,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1808	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.885, 07	7.885, 07
1809	148 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1810	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 7715 din 22/01/20	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
1811	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	DIURNA BULGARU	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
1812	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.718, 33	1.718, 33
1813	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	5.620, 00	5.620, 00
1814	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 305 din 22/01/20	Fact nr 7715 PUBLICATII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 7715 din 2020-01-22	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
1815	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	214, 00	214, 00
1816	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 11336 din 22/01/20	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	338, 77	338, 77
1817	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	DPL BULGARU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 00	230, 00
1818	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	463, 00	463, 00
1819	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	352, 50	352, 50
1820	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 306 din 22/01/20	F 11336 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11336 din 2020-01-22	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	338, 77	338, 77
1821	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	214, 00	214, 00
<b>De raportat</b>							127.305.207,34	127.305.207,34

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
1822	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 1055388 din 22/01/20	PRESTARI SERVICII - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
1823	63 / CONT	22/01/2020	NC nr. 63 din 22/01/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	298, 10	298, 10
1824	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	31.057, 07	31.057, 07
1825	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	-525, 00	-525, 00
1826	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 307 din 22/01/20	F 1055388 PRESTARI SERVICII - ANRSC - achitat factura seria nr 1055388 din 2020-01-22	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
1827	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.484, 00	1.484, 00
1828	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 3618 din 22/01/20	PRESTARI SERVICII - SOC TRANSPORT URBAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0336.02.A.67.50. 20.30.30	9.882, 47	9.882, 47
1829	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	5.381, 00	5.381, 00
1830	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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
1831	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 308 din 22/01/20	F 3618 PRESTARI AUTOBUZUL MOSULUI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3618 din 2020-01-22	401.01.00.000001 .0336.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.882, 47	9.882, 47
1832	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.484, 00	1.484, 00
1833	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 69272 din 22/01/20	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	153, 82	153, 82
1834	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	11.538, 50	11.538, 50
<b>De raportat</b>							127.276.343,77	127.276.343,77



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
1835	76 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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
1836	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 309 din 22/01/20	Fact nr 69272 LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 69272 din 2020-01-22	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	153, 82	153, 82
1837	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.719, 72	1.719, 72
1838	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 3861870 din 22/01/20	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	850, 00	850, 00
1839	69 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
1840	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 311 din 22/01/20	Fact nr 3861870 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3861870 din 2020-01-22	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	850, 00	850, 00
1841	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.719, 72	1.719, 72
1842	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 1578-1579 din 22/01/20	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	7.140, 00	7.140, 00
1843	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 312 din 22/01/20	F 1578 F 1579 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1578-1579 din 2020-01-22	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	7.140, 00	7.140, 00
1844	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.355, 00	2.355, 00
1845	29 / FACT	22/01/2020	FF nr. 1569-1580 din 22/01/20	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	6.307, 00	6.307, 00
1846	79 / CABA	22/01/2020	OP nr. 313 din 22/01/20	F 1569 F 1580 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1569-1580 din 2020-01-22	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	6.307, 00	6.307, 00
1847	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.355, 00	2.355, 00
<b>De raportat</b>							127.413.656,03	127.413.656,03

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
1848	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	227, 00	227, 00
1849	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	227, 00	227, 00
1850	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	34.279, 25	34.279, 25
1851	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	34.279, 25	34.279, 25
1852	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.310, 00	3.310, 00
1853	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.310, 00	3.310, 00
1854	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	6.525, 50	6.525, 50
1855	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	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	6.525, 50	6.525, 50
1856	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
1857	147 / VENI	22/01/2020	DEB nr. 1 din 21/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
1858	3 / GEST	23/01/2020	BC nr. 5 din 23/01/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	178, 50	178, 50
1859	30 / FACT	23/01/2020	FF nr. 11357 din 23/01/20	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	178, 50	178, 50
1860	31 / FACT	23/01/2020	F nr. 148 din 23/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.02	23.800, 00	23.800, 00
1861	32 / FACT	23/01/2020	F nr. 148 din 23/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	23.800, 00	23.800, 00
1862	40 / CONT	23/01/2020	NC nr. 40 din 23/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	3.148, 74	3.148, 74
<b>De raportat</b>							127.554.455,27	127.554.455,27

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
1863	41 / CONT	23/01/2020	NC nr. 41 din 23/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	345, 64	345, 64
1864	42 / CONT	23/01/2020	NC nr. 42 din 23/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.088, 46	2.088, 46
1865	57 / CONT	23/01/2020	NC nr. 57 din 23/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	110, 00	110, 00
1866	66 / CONT	23/01/2020	NC nr. 66 din 23/01/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.660, 64	2.660, 64
1867	70 / VENI	23/01/2020	RC PARC nr. 13 din 23/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.638, 88	3.638, 88
1868	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	44.714, 22	44.714, 22
1869	72 / VENI	23/01/2020	RC TEREN nr. 13 din 23/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1870	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	852, 74	852, 74
1871	81 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	1.080, 00	1.080, 00
1872	84 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	800, 00	800, 00
1873	96 / CONT	23/01/2020	NC nr. 96 din 23/01/20	RESTITUIT GARANTIE PFA CZIPLE	462.01.09.000001 .02.A.01.03.118	552.00.00.000001 .02.A	3.449, 00	3.449, 00
1874	101 / CABA	23/01/2020	OP nr. 315 din 23/01/20	Fact nr 11357 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11357 din 2020-01-23	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	178, 50	178, 50
1875	102 / CONT	23/01/2020	NC nr. 102 din 23/01/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	6.677, 00	6.677, 00
1876	149 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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
1877	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	49.886, 94	49.886, 94
<b>De raportat</b>							127.671.577,29	127.671.577,29

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
1878	151 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	1.296, 00	1.296, 00
1879	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	CONTRACT VANZ.NR.248/07.01.2020;CONTRACT VANZ.NR.247/07.01.2020;CONTRACT VANZ.NR.83611/01.11.2019;CONTRACT DE VANZARE NR.246/07.	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	4.502, 26	4.502, 26
1880	171 / CABA	23/01/2020	RC BAZIN nr. 14 din 23/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1881	179 / CABA	23/01/2020	RC FOND nr. 14 din 23/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	281, 72	281, 72
1882	180 / CABA	23/01/2020	RC AGRICO nr. 9 din 23/01/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.600, 00	2.600, 00
1883	190 / CABA	23/01/2020	FV nr. 391794 din 23/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	443, 00	443, 00
1884	205 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	114, 68	114, 68
1885	206 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	95, 58	95, 58
1886	207 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	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	529, 04	529, 04
1887	208 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	325, 40	325, 40
1888	209 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	328, 81	328, 81
1889	210 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	688, 57	688, 57
1890	30 / FACT	23/01/2020	FF nr. 7 din 23/01/20	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
1891	40 / CONT	23/01/2020	NC nr. 40 din 23/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.148, 74	3.148, 74
1892	41 / CONT	23/01/2020	NC nr. 41 din 23/01/20	INC CARD MAJORARI	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6, 91	6, 91
<b>De raportat</b>							127.687.088,00	127.687.088,00

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
1893	42 / CONT	23/01/2020	NC nr. 42 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.088,46	2.088,46
1894	57 / CONT	23/01/2020	NC nr. 57 din 23/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	110,00	110,00
1895	70 / VENI	23/01/2020	RC PARC nr. 13 din 23/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.152,00	19.152,00
1896	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.394,00	1.394,00
1897	72 / VENI	23/01/2020	RC TEREN nr. 13 din 23/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424,88	424,88
1898	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	28,50	28,50
1899	81 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	21,00	21,00
1900	101 / CABA	23/01/2020	OP nr. 316 din 23/01/20	Fact nr 7 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 7 din 2020-01-23	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
1901	102 / CONT	23/01/2020	NC nr. 102 din 23/01/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	998,00	998,00
1902	149 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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
1903	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	49.886,94	49.886,94
1904	151 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	1.296,00	1.296,00
1905	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	4.446,76	4.446,76
1906	171 / CABA	23/01/2020	RC BAZIN nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.540,00	2.540,00
1907	179 / CABA	23/01/2020	RC FOND nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.484,18	3.484,18
1908	190 / CABA	23/01/2020	FV nr. 391794 din 23/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	882,00	882,00
<b>De raportat</b>							127.775.440,72	127.775.440,72

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
1909	205 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	114, 68	114, 68
1910	206 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	95, 58	95, 58
1911	208 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	325, 40	325, 40
1912	209 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
1913	210 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	688, 57	688, 57
1914	30 / FACT	23/01/2020	FF nr. 342 din 23/01/20	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	380, 00	380, 00
1915	40 / CONT	23/01/2020	NC nr. 40 din 23/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	882, 00	882, 00
1916	70 / VENI	23/01/2020	RC PARC nr. 13 din 23/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	29.002, 68	29.002, 68
1917	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.234, 40	4.234, 40
1918	72 / VENI	23/01/2020	RC TEREN nr. 13 din 23/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1919	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.143, 54	2.143, 54
1920	101 / CABA	23/01/2020	OP nr. 317 din 23/01/20	Fact nr 342 CAZARE - SHOP GSM - achitat factura seria nr 342 din 2020-01-23	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	380, 00	380, 00
1921	102 / CONT	23/01/2020	NC nr. 102 din 23/01/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.205, 00	2.205, 00
1922	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.187, 00	2.187, 00
1923	151 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	343, 00	343, 00
1924	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	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
<b>De raportat</b>							127.667.663,66	127.867.663,66

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
1925	171 / CABA	23/01/2020	RC BAZIN nr. 14 din 23/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330,00	330,00
1926	179 / CABA	23/01/2020	RC FOND nr. 14 din 23/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.088,74	3.088,74
1927	190 / CABA	23/01/2020	FV nr. 391794 din 23/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	443,00	443,00
1928	205 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	157,88	157,88
1929	206 / CABA	23/01/2020	RC LICITA nr. 14 din 23/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	219,80	219,80
1930	30 / FACT	23/01/2020	FF nr. 852185 din 23/01/20	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	1.507,67	1.507,67
1931	40 / CONT	23/01/2020	NC nr. 40 din 23/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	167,58	167,58
1932	70 / VENI	23/01/2020	RC PARC nr. 13 din 23/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	22.790,88	22.790,88
1933	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	206,58	206,58
1934	72 / VENI	23/01/2020	RC TEREN nr. 13 din 23/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424,88	424,88
1935	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	480,00	480,00
1936	101 / CABA	23/01/2020	OP nr. 318 din 23/01/20	Fact nr 852185 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 852185 din 2020-01-23	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	1.507,67	1.507,67
1937	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.187,00	2.187,00
1938	151 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	343,00	343,00
1939	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	250.448,38	250.448,38
<b>De raportat</b>							128.151.966,72	128.151.966,72

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
1940	171 / CABA	23/01/2020	RC BAZIN nr. 14 din 23/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
1941	179 / CABA	23/01/2020	RC FOND nr. 14 din 23/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	281, 72	281, 72
1942	30 / FACT	23/01/2020	FF nr. 88-343-361 din 23/01/20	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	463, 00	463, 00
1943	40 / CONT	23/01/2020	NC nr. 40 din 23/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
1944	70 / VENI	23/01/2020	RC PARC nr. 13 din 23/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	29.002, 68	29.002, 68
1945	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.756, 16	2.756, 16
1946	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	12, 50	12, 50
1947	101 / CABA	23/01/2020	OP nr. 319 din 23/01/20	F 88 F 343 F 361 CH PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 88-343-361 din 2020-01-23	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	463, 00	463, 00
1948	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.239, 09	5.239, 09
1949	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	-279, 09	-279, 09
1950	171 / CABA	23/01/2020	RC BAZIN nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.540, 00	2.540, 00
1951	179 / CABA	23/01/2020	RC FOND nr. 14 din 23/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.484, 18	3.484, 18
1952	30 / FACT	23/01/2020	FF nr. OP 321 din 23/01/20	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	50.000, 00	50.000, 00
1953	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	506, 00	506, 00
1954	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	-186, 72	-186, 72
<b>De raportat</b>							120.247.440,0	128.247.448,82



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
1955	101 / CABA	23/01/2020	OP nr. 321 din 23/01/20	CONTRIBUTIE ASOCIAT AN 2020 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 321 din 2020-01-23	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	50.000, 00	50.000, 00
1956	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.239, 09	5.239, 09
1957	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	AMORTIZARE MOBILIER	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.693, 57	3.693, 57
1958	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.480, 00	1.480, 00
1959	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	130, 00	130, 00
1960	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	887, 00	887, 00
1961	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	stornatre inregistrare NC.15196	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	-695.697, 98	-695.697, 98
1962	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	133, 00	133, 00
1963	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	175, 00	175, 00
1964	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	887, 00	887, 00
1965	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	stornatre inregistrare NC.15196	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	-5.373.791, 50	-5.373.791, 50
1966	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	23.842, 78	23.842, 78
1967	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.584, 00	1.584, 00
1968	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	544, 00	544, 00
1969	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	INREGISTRARE CORECT TEREN LEGEA NR.231/2018	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	3.856.982, 68	3.856.982, 68
1970	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	831, 00	831, 00
<b>De raportat</b>							126.124.368,46	126.124.368,46

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
1971	77 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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
1972	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	544, 00	544, 00
1973	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	STORNARE NC.15099	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	-4.497.824, 77	-4.497.824, 77
1974	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	6.112, 50	6.112, 50
1975	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.850, 00	6.850, 00
1976	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	STORNARE NC.15129/01.12.2019	105.02.00.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	-77.864, 31	-77.864, 31
1977	71 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
1978	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.850, 00	6.850, 00
1979	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	INREGISTRARE CORECT	105.02.00.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	3.377, 15	3.377, 15
1980	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.718, 33	1.718, 33
1981	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	STORNARE NC.1231/1.10.2019	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	-220.371, 42	-220.371, 42
1982	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.718, 33	1.718, 33
1983	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	inregistrare corect	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	146.528, 81	146.528, 81
1984	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	463, 00	463, 00
1985	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	stornare nc.15196	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	-695.697, 98	-695.697, 98
1986	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	463, 00	463, 00
<b>De raportat</b>							120.808.735,10	120.808.735,10

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
1987	166 / CONT	23/01/2020	NC nr. 166 din 23/01/20	AD.2274/02.12.2019 LUCRARI SI ECHIPAMENTE PT.PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE,INCALZIRE SI APA CALDA,REFACERE SI COMPLETARE INSTALATI	213.01.00.000001 .02.A.03.02	281.03.01.000001 .02.A.02	16.409,07	16.409,07
1988	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	31.057,07	31.057,07
1989	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	31.057,07	31.057,07
1990	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.381,00	5.381,00
1991	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.381,00	5.381,00
1992	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	11.538,50	11.538,50
1993	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	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	11.538,50	11.538,50
1994	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415,00	415,00
1995	150 / VENI	23/01/2020	DEB nr. 1 din 22/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415,00	415,00
1996	154 / VENI	24/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	800,00	800,00
1997	286 / CABA	24/01/2020	RC nr. 1 din 24/01/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	365,81	365,81
1998	154 / VENI	24/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	800,00	800,00
1999	33 / FACT	27/01/2020	F nr. 5204481 din 27/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95,00	95,00
2000	34 / FACT	27/01/2020	F nr. 5204481 din 27/01/20	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
<b>De raportat</b>							120.924.083,12	120.924.083,12

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
2001	35 / FACT	27/01/2020	F nr. 9801065 din 27/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	270, 00	270, 00
2002	36 / FACT	27/01/2020	F nr. 9801065 din 27/01/20	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	270, 00	270, 00
2003	37 / FACT	27/01/2020	F nr. 70063 din 27/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	343, 33	343, 33
2004	38 / FACT	27/01/2020	F nr. 70063 din 27/01/20	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	343, 33	343, 33
2005	39 / FACT	27/01/2020	F nr. 484 din 27/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	316, 09	316, 09
2006	40 / FACT	27/01/2020	F nr. 484 din 27/01/20	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	316, 09	316, 09
2007	60 / CONT	27/01/2020	NC nr. 60 din 27/01/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI LAURA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	227, 72	227, 72
2008	65 / CONT	27/01/2020	NC nr. 65 din 27/01/20	PREFINANTARE 3 POCU 436 - PR.127147 ASIS SOCIALA	521.01.00.000001 .02.A.48.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	100.000, 00	100.000, 00
2009	68 / CONT	27/01/2020	NC nr. 68 din 27/01/20	GOSPOD ASOCIATIA 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	186, 00	186, 00
2010	69 / CONT	27/01/2020	NC nr. 69 din 27/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	101, 30	101, 30
2011	70 / CONT	27/01/2020	NC nr. 70 din 27/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
2012	79 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	200, 00	200, 00
2013	82 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	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	35, 00	35, 00
2014	83 / VENI	27/01/2020	RC PARC nr. 14 din 27/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.705, 22	2.705, 22
<b>De raportat</b>							121.030.027,20	121.030.027,20

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
2015	85 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	800, 00	800, 00
2016	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	52.184, 06	52.184, 06
2017	95 / VENI	27/01/2020	RC TEREN nr. 14 din 27/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2018	97 / CONT	27/01/2020	NC nr. 97 din 27/01/20	RETINERI CASA DE PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2019	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	44.714, 22	44.714, 22
2020	153 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	1.080, 00	1.080, 00
2021	181 / CABA	27/01/2020	OP nr. 700159 din 27/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.957, 99	3.957, 99
2022	182 / CABA	27/01/2020	OP nr. 49675 din 27/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	430, 17	430, 17
2023	183 / CABA	27/01/2020	OP nr. 7 din 27/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.448, 46	8.448, 46
2024	185 / CABA	27/01/2020	OP nr. 41 din 27/01/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
2025	186 / CABA	27/01/2020	OP nr. 45 din 27/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
2026	189 / CABA	27/01/2020	RC FOND nr. 15 din 27/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	472, 40	472, 40
2027	191 / CABA	27/01/2020	FV nr. 392381 din 27/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	882, 00	882, 00
2028	193 / CABA	27/01/2020	EXT nr. 27 din 27/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	51, 20	51, 20
2029	211 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	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	6.970, 20	6.970, 20
<b>De raportat</b>							121.152.150,55	121.152.150,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2030	212 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	157,88	157,88
2031	213 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	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	1.679,00	1.679,00
2032	214 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	529,04	529,04
2033	216 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	219,80	219,80
2034	228 / CABA	27/01/2020	RC AGRIC nr. 10 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.600,00	2.600,00
2035	230 / CABA	27/01/2020	RC ZOO nr. 3 din 27/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	2.956,00	2.956,00
2036	232 / CABA	27/01/2020	RC BAZIN nr. 15 din 27/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.040,00	3.040,00
2037	287 / CABA	27/01/2020	RC nr. 1 din 24/01/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365,81	365,81
2038	60 / CONT	27/01/2020	NC nr. 60 din 27/01/20	INCASAT NUMERAR AJUT.PUBLIC JUD.MUNTEAN OVIDIU	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0162.0 00001.02.A.07.03	251,00	251,00
2039	68 / CONT	27/01/2020	NC nr. 68 din 27/01/20	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	57,00	57,00
2040	70 / CONT	27/01/2020	NC nr. 70 din 27/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	119,70	119,70
2041	79 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.245,00	4.245,00
2042	82 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	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	6,00	6,00
2043	83 / VENI	27/01/2020	RC PARC nr. 14 din 27/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.238,00	14.238,00
2044	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.395,00	8.395,00
2045	95 / VENI	27/01/2020	RC TEREN nr. 14 din 27/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
<b>De raportat</b>							121.191.049,78	121.191.049,78

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
2046	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	44.714, 22	44.714, 22
2047	153 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	1.080, 00	1.080, 00
2048	189 / CABA	27/01/2020	RC FOND nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.370, 46	3.370, 46
2049	191 / CABA	27/01/2020	FV nr. 392381 din 27/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.365, 00	1.365, 00
2050	193 / CABA	27/01/2020	EXT nr. 27 din 27/01/20	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	76, 80	76, 80
2051	211 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 01	13, 01
2052	212 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	157, 88	157, 88
2053	214 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	529, 04	529, 04
2054	216 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	219, 80	219, 80
2055	228 / CABA	27/01/2020	RC AGRIC nr. 10 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.600, 00	2.600, 00
2056	232 / CABA	27/01/2020	RC BAZIN nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2057	287 / CABA	27/01/2020	RC nr. 1 din 24/01/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 81	365, 81
2058	68 / CONT	27/01/2020	NC nr. 68 din 27/01/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.316, 85	1.316, 85
2059	70 / CONT	27/01/2020	NC nr. 70 din 27/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
2060	79 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	50, 00	50, 00
2061	83 / VENI	27/01/2020	RC PARC nr. 14 din 27/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	22.790, 88	22.790, 88
<b>De raportat</b>							121.270.929,23	121.270.929,23

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
2062	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.605, 27	8.605, 27
2063	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.394, 00	1.394, 00
2064	153 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	21, 00	21, 00
2065	189 / CABA	27/01/2020	RC FOND nr. 15 din 27/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.757, 11	5.757, 11
2066	191 / CABA	27/01/2020	FV nr. 392381 din 27/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	882, 00	882, 00
2067	211 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 01	13, 01
2068	212 / CABA	27/01/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	107, 64	107, 64
2069	232 / CABA	27/01/2020	RC BAZIN nr. 15 din 27/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.210, 00	1.210, 00
2070	79 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 00	204, 00
2071	83 / VENI	27/01/2020	RC PARC nr. 14 din 27/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.943, 22	16.943, 22
2072	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	556, 00	556, 00
2073	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.394, 00	1.394, 00
2074	153 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	21, 00	21, 00
2075	189 / CABA	27/01/2020	RC FOND nr. 15 din 27/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	472, 40	472, 40
2076	232 / CABA	27/01/2020	RC BAZIN nr. 15 din 27/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.040, 00	3.040, 00
2077	79 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	180, 00	180, 00
<b>De raportat</b>							121.311.729,0	121.311.729,88



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
2078	83 / VENI	27/01/2020	RC PARC nr. 14 din 27/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	22.790, 88	22.790, 88
2079	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.426, 91	1.426, 91
2080	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.234, 40	4.234, 40
2081	189 / CABA	27/01/2020	RC FOND nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.370, 46	3.370, 46
2082	232 / CABA	27/01/2020	RC BAZIN nr. 15 din 27/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2083	79 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	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	265, 00	265, 00
2084	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.090, 15	1.090, 15
2085	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.234, 40	4.234, 40
2086	79 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.699, 00	1.699, 00
2087	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.741, 45	1.741, 45
2088	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	206, 58	206, 58
2089	79 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	1.923.890, 06	1.923.890, 06
2090	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	66, 00	66, 00
2091	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	206, 58	206, 58
2092	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	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	34.663, 49	34.663, 49
2093	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.756, 16	2.756, 16
<b>De raportat</b>							123.314.851,40	123.314.851,40

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
2094	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	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	6.419, 00	6.419, 00
2095	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.756, 16	2.756, 16
2096	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	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	16.673, 60	16.673, 60
2097	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	506, 00	506, 00
2098	87 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
2099	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	506, 00	506, 00
2100	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.480, 00	1.480, 00
2101	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.480, 00	1.480, 00
2102	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	133, 00	133, 00
2103	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	133, 00	133, 00
2104	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	23.842, 78	23.842, 78
2105	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	23.842, 78	23.842, 78
2106	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	831, 00	831, 00
2107	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	831, 00	831, 00
2108	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	6.112, 50	6.112, 50
<b>De raportat</b>							123.400.838,2	123.400.838,22

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
2109	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	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	6.112, 50	6.112, 50
2110	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
2111	152 / VENI	27/01/2020	DEB nr. 1 din 23/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	335, 00	335, 00
2112	4 / GEST	28/01/2020	BC nr. 6 din 28/01/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	90, 01	90, 01
2113	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 11846055 din 28/01/20	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	426, 26	426, 26
2114	42 / FACT	28/01/2020	F nr. 342 din 28/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	801.527, 00	801.527, 00
2115	43 / FACT	28/01/2020	F nr. 342 din 28/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	801.527, 00	801.527, 00
2116	44 / FACT	28/01/2020	F nr. 2008 din 28/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	349.957, 38	349.957, 38
2117	45 / FACT	28/01/2020	F nr. 2008 din 28/01/20	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	349.957, 38	349.957, 38
2118	46 / FACT	28/01/2020	F nr. 25063 din 28/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	173.510, 78	173.510, 78
2119	47 / FACT	28/01/2020	F nr. 25063 din 28/01/20	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	173.510, 78	173.510, 78
2120	48 / FACT	28/01/2020	F nr. 185 din 28/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	451.358, 71	451.358, 71
2121	49 / FACT	28/01/2020	F nr. 185 din 28/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	451.358, 71	451.358, 71
<b>De raportat</b>							120.900.844,73	126.960.844,73

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
2122	50 / FACT	28/01/2020	F nr. 250 din 28/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0784.02.A.70.50. 71.01.01	147.536, 20	147.536, 20
2123	51 / FACT	28/01/2020	F nr. 250 din 28/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0784.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	147.536, 20	147.536, 20
2124	64 / CONT	28/01/2020	NC nr. 64 din 28/01/20	INCASAT OP AJUT.SOCIAL NECUV.PENZI VIORICA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.02.006	8, 00	8, 00
2125	67 / CONT	28/01/2020	NC nr. 67 din 28/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.06	21.466.153, 66	21.466.153, 66
2126	71 / CONT	28/01/2020	NC nr. 71 din 28/01/20	DEPUS INC CARD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
2127	73 / CONT	28/01/2020	NC nr. 73 din 28/01/20	RECUP CH ICCO	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-3.102, 86	-3.102, 86
2128	75 / CONT	28/01/2020	NC nr. 75 din 28/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	352, 55	352, 55
2129	77 / CONT	28/01/2020	NC nr. 77 din 28/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.305	189, 00	189, 00
2130	84 / CONT	28/01/2020	NC nr. 84 din 28/01/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	26, 73	26, 73
2131	86 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.222, 00	4.222, 00
2132	88 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	1.050, 00	1.050, 00
2133	89 / VENI	28/01/2020	RC PARC nr. 15 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.318, 32	4.318, 32
2134	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	54.636, 31	54.636, 31
2135	93 / VENI	28/01/2020	RC TEREN nr. 15 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11.624, 46	11.624, 46
2136	97 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	10, 00	10, 00
<b>De raportat</b>							148.796.454,88	148.796.454,88

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
2137	98 / CONT	28/01/2020	NC nr. 98 din 28/01/20	VIRAT GARANTIE SC CRIVAIA	462.01.09.000001 .02.A.01.03.246	552.00.00.000001 .02.A	2.627, 07	2.627, 07
2138	103 / CONT	28/01/2020	NC nr. 103 din 28/01/20	RECUP CH AN PREC AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-5.057, 19	-5.057, 19
2139	105 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	225, 70	225, 70
2140	147 / CONT	28/01/2020	NC nr. 147 din 28/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	273, 10	273, 10
2141	155 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	800, 00	800, 00
2142	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	52.184, 06	52.184, 06
2143	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 330 din 28/01/20	F 11846055 abonament - RCS RDS - achitat factura seria nr 11846055 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	426, 26	426, 26
2144	192 / CABA	28/01/2020	OP nr. 353 din 28/01/20	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
2145	194 / CABA	28/01/2020	EXT nr. 27 din 27/01/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	76, 80	76, 80
2146	196 / CABA	28/01/2020	FV nr. 392883 din 28/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.365, 00	1.365, 00
2147	197 / CABA	28/01/2020	OP nr. 2 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	516, 80	516, 80
2148	198 / CABA	28/01/2020	OP nr. 352 din 28/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2149	199 / CABA	28/01/2020	OP nr. 2 din 28/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 36	30, 36
2150	201 / CABA	28/01/2020	OP nr. 604 din 28/01/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.339, 01	2.339, 01
2151	203 / CABA	28/01/2020	RC FOND nr. 16 din 28/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	201, 53	201, 53
<b>De raportat</b>							148.854.331,24	148.854.331,24

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
2152	217 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.983, 21	6.983, 21
2153	218 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	907, 57	907, 57
2154	219 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	107, 64	107, 64
2155	220 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 00	1.679, 00
2156	221 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	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	985, 50	985, 50
2157	222 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	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	245, 78	245, 78
2158	231 / CABA	28/01/2020	RC ZOO nr. 4 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.956, 00	2.956, 00
2159	233 / CABA	28/01/2020	RC BAZIN nr. 16 din 28/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
2160	242 / CABA	28/01/2020	DPL nr. 31 din 28/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
2161	278 / CABA	28/01/2020	OP nr. 8042 din 28/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.627, 07	2.627, 07
2162	4 / GEST	28/01/2020	BC nr. 7 din 28/01/20	Consum: PALNIE SCURGERESCUIPATOARE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2163	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 11275 din 28/01/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	90, 01	90, 01
2164	71 / CONT	28/01/2020	NC nr. 71 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
2165	75 / CONT	28/01/2020	NC nr. 75 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	352, 55	352, 55
<b>De reportat</b>							140.075.051,57	148.873.831,57

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
2166	77 / CONT	28/01/2020	NC nr. 77 din 28/01/20	INCASAT CHELT UTILITATI BRICI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	461.01.01.000001 .02.A.02.03	317,69	317,69
2167	86 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	752,50	752,50
2168	89 / VENI	28/01/2020	RC PARC nr. 15 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.728,00	22.728,00
2169	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	806,00	806,00
2170	93 / VENI	28/01/2020	RC TEREN nr. 15 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	61.181,44	61.181,44
2171	105 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	800,38	800,38
2172	155 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	800,00	800,00
2173	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	52.184,06	52.184,06
2174	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 33139 din 28/01/20	Fact nr 11275 materiale - INCRED - achitat factura seria nr 11275 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	90,01	90,01
2175	194 / CABA	28/01/2020	EXT nr. 27 din 27/01/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	51,20	51,20
2176	196 / CABA	28/01/2020	FV nr. 392883 din 28/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	424,00	424,00
2177	197 / CABA	28/01/2020	OP nr. 2 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.720,00	2.720,00
2178	199 / CABA	28/01/2020	OP nr. 2 din 28/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.690,54	1.690,54
2179	203 / CABA	28/01/2020	RC FOND nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.229,51	6.229,51
2180	217 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.983,21	6.983,21
<b>De raportat</b>							149.031.590,11	149.031.590,11

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
2181	218 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 70	3, 70
2182	219 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	107, 64	107, 64
2183	220 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
2184	231 / CABA	28/01/2020	RC ZOO nr. 4 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.956, 00	2.956, 00
2185	233 / CABA	28/01/2020	RC BAZIN nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.250, 00	4.250, 00
2186	4 / GEST	28/01/2020	BC nr. 8 din 28/01/20	Consum: VENTIL AUTOMAT UMLERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	135, 99	135, 99
2187	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 10222493354 din 28/01/20	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	6.573, 30	6.573, 30
2188	71 / CONT	28/01/2020	NC nr. 71 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
2189	75 / CONT	28/01/2020	NC nr. 75 din 28/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	768, 03	768, 03
2190	77 / CONT	28/01/2020	NC nr. 77 din 28/01/20	RECUPERAT CHELTUIALA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	461.01.01.000001 .02.A.02.03	-317, 69	-317, 69
2191	86 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	235, 00	235, 00
2192	89 / VENI	28/01/2020	RC PARC nr. 15 din 28/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.943, 22	16.943, 22
2193	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.252, 97	8.252, 97
2194	93 / VENI	28/01/2020	RC TEREN nr. 15 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2195	105 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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
2196	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.395, 00	8.395, 00
<b>De raportat</b>							149.062.432,00	149.082.432,69



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
2197	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 332 din 28/01/20	Fact nr 10222493354 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493354 din 2020-01-28	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	6.573, 30	6.573, 30
2198	194 / CABA	28/01/2020	EXT nr. 27 din 27/01/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	51, 20	51, 20
2199	196 / CABA	28/01/2020	FV nr. 392883 din 28/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.365, 00	1.365, 00
2200	197 / CABA	28/01/2020	OP nr. 2 din 28/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.236, 80	3.236, 80
2201	199 / CABA	28/01/2020	OP nr. 2 din 28/01/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	30, 36	30, 36
2202	203 / CABA	28/01/2020	RC FOND nr. 16 din 28/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.780, 70	3.780, 70
2203	217 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.078, 29	5.078, 29
2204	218 / CABA	28/01/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 70	3, 70
2205	233 / CABA	28/01/2020	RC BAZIN nr. 16 din 28/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.500, 00	2.500, 00
2206	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 10222493355 din 28/01/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.635, 37	1.635, 37
2207	71 / CONT	28/01/2020	NC nr. 71 din 28/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
2208	75 / CONT	28/01/2020	NC nr. 75 din 28/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20, 36	20, 36
2209	77 / CONT	28/01/2020	NC nr. 77 din 28/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.306	123, 00	123, 00
2210	86 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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
2211	89 / VENI	28/01/2020	RC PARC nr. 15 din 28/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	27.046, 32	27.046, 32
<b>De raportat</b>							149.134.876,73	149.134.876,73

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
2212	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	80, 00	80, 00
2213	93 / VENI	28/01/2020	RC TEREN nr. 15 din 28/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2214	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.395, 00	8.395, 00
2215	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 333 din 28/01/20	Fact nr 10222493355 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493355 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.635, 37	1.635, 37
2216	194 / CABA	28/01/2020	EXT nr. 27 din 27/01/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	76, 80	76, 80
2217	203 / CABA	28/01/2020	RC FOND nr. 16 din 28/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	201, 53	201, 53
2218	233 / CABA	28/01/2020	RC BAZIN nr. 16 din 28/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	750, 00	750, 00
2219	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 10222493361 din 28/01/20	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	517, 54	517, 54
2220	71 / CONT	28/01/2020	NC nr. 71 din 28/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
2221	75 / CONT	28/01/2020	NC nr. 75 din 28/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	20, 36	20, 36
2222	86 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.425, 44	3.425, 44
2223	89 / VENI	28/01/2020	RC PARC nr. 15 din 28/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.943, 22	16.943, 22
2224	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.651, 00	1.651, 00
2225	93 / VENI	28/01/2020	RC TEREN nr. 15 din 28/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	72.805, 90	72.805, 90
2226	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.605, 27	8.605, 27
2227	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 334 din 28/01/20	Fact nr 10222493361 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493361 din 2020-01-28	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	517, 54	517, 54
<b>De raportat</b>							149.254.797,50	149.254.797,50

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
2228	203 / CABA	28/01/2020	RC FOND nr. 16 din 28/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	73, 28	73, 28
2229	233 / CABA	28/01/2020	RC BAZIN nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.250, 00	4.250, 00
2230	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 10421814146 din 28/01/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.654, 47	1.654, 47
2231	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.664, 00	1.664, 00
2232	93 / VENI	28/01/2020	RC TEREN nr. 15 din 28/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2233	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.605, 27	8.605, 27
2234	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 335 din 28/01/20	Fact nr 10421814146 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421814146 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.654, 47	1.654, 47
2235	203 / CABA	28/01/2020	RC FOND nr. 16 din 28/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.229, 51	6.229, 51
2236	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 10521184721 din 28/01/20	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, 12	2, 12
2237	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.711, 50	1.711, 50
2238	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	556, 00	556, 00
2239	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 336 din 28/01/20	Fact nr 10521184721 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521184721 din 2020-01-28	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, 12	2, 12
2240	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 10720364717 din 28/01/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.660, 82	1.660, 82
2241	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	56, 00	56, 00
2242	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	556, 00	556, 00
<b>De raportat</b>							149.267.336,06	149.287.336,06

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
2243	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 337 din 28/01/20	Fact nr 10720364717 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720364717 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.660, 82	1.660, 82
2244	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 18 din 28/01/20	PRESTARI SERVICII - UNIUNEA AUTORILOR REALIZ FILM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0783.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
2245	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	27.623, 29	27.623, 29
2246	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.426, 91	1.426, 91
2247	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 338 din 28/01/20	F 18 ORGANIZARE FESTIVAL FILM BANATUL MONTAN - UNIUNEA AUTORILOR REALIZ FILM - achitat factura seria nr 18 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0783.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
2248	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 26140 din 28/01/20	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	480, 00	480, 00
2249	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	865, 00	865, 00
2250	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.426, 91	1.426, 91
2251	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 339 din 28/01/20	F 26140 BILET AVION POPA - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 26140 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	480, 00	480, 00
2252	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 778961 din 28/01/20	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
2253	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	12.625, 00	12.625, 00
2254	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.090, 15	1.090, 15
2255	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 340 din 28/01/20	F 778961 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 778961 din 2020-01-28	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
<b>De raportat</b>							149.371.194,14	149.371.194,14

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
2256	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 2141 din 28/01/20	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2257	90 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
2258	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.090, 15	1.090, 15
2259	157 / CABA	28/01/2020	OP nr. 347 din 28/01/20	Fact nr 2141 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2141 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2260	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 3028197 din 28/01/20	PALNIE SCURGERESCUIPATOARE - TEHNICAL DENT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0239.02.A.66.08. 20.04.02	60, 00	60, 00
2261	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.741, 45	1.741, 45
2262	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 995 din 28/01/20	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	160, 00	160, 00
2263	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.741, 45	1.741, 45
2264	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 993 din 28/01/20	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	2.432, 98	2.432, 98
2265	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	66, 00	66, 00
2266	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 992 din 28/01/20	VENTIL AUTOMAT UMLERE - TERMOSERV CET	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	135, 99	135, 99
2267	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	66, 00	66, 00
2268	41 / FACT	28/01/2020	FF nr. 830 din 28/01/20	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
2269	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	34.663, 49	34.663, 49
<b>De raportat</b>							149.419.186,05	149.419.186,65

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
2270	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	34.663, 49	34.663, 49
2271	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.419, 00	6.419, 00
2272	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.419, 00	6.419, 00
2273	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	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	16.673, 60	16.673, 60
2274	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	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	16.673, 60	16.673, 60
2275	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
2276	156 / VENI	28/01/2020	DEB nr. 1 din 27/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
2277	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 9 din 29/01/20	Consum: INDICATOR BIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	862, 75	862, 75
2278	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 11989387 din 29/01/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.193, 04	1.193, 04
2279	53 / FACT	29/01/2020	F nr. 2 din 29/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	9.526, 60	9.526, 60
2280	54 / FACT	29/01/2020	F nr. 2 din 29/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	9.526, 60	9.526, 60
2281	55 / FACT	29/01/2020	F nr. 2 din 29/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	874, 00	874, 00
2282	56 / FACT	29/01/2020	F nr. 2 din 29/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	874, 00	874, 00
2283	57 / FACT	29/01/2020	F nr. 1 din 29/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	14.606, 00	14.606, 00
<b>De raportat</b>							149.538.378,32	149.538.378,33

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
2284	58 / FACT	29/01/2020	F nr. 1 din 29/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	14.606, 00	14.606, 00
2285	59 / FACT	29/01/2020	F nr. 1 din 29/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	1.340, 00	1.340, 00
2286	60 / FACT	29/01/2020	F nr. 1 din 29/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	1.340, 00	1.340, 00
2287	61 / FACT	29/01/2020	F nr. 153 din 29/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	1.050, 00	1.050, 00
2288	62 / FACT	29/01/2020	F nr. 153 din 29/01/20	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	1.050, 00	1.050, 00
2289	63 / FACT	29/01/2020	F nr. 3100051182 din 29/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.01	144, 74	144, 74
2290	64 / FACT	29/01/2020	F nr. 3100051182 din 29/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	144, 74	144, 74
2291	65 / FACT	29/01/2020	OP nr. 363 din 29/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	729, 65	729, 65
2292	66 / FACT	29/01/2020	OP nr. 363 din 29/01/20	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	729, 65	729, 65
2293	67 / FACT	29/01/2020	OP nr. 364 din 29/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.824, 11	1.824, 11
2294	68 / FACT	29/01/2020	OP nr. 364 din 29/01/20	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	1.824, 11	1.824, 11
2295	69 / FACT	29/01/2020	F nr. 59 din 29/01/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	537.994, 44	537.994, 44
<b>De raportat</b>							150.101.155,77	150.101.155,77

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
2296	70 / FACT	29/01/2020	F nr. 59 din 29/01/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363.0652.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.115363.02.A.70.50.58.01.02	537.994,44	537.994,44
2297	72 / CONT	29/01/2020	NC nr. 72 din 29/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	749,70	749,70
2298	74 / CONT	29/01/2020	NC nr. 74 din 29/01/20	RECUP CH DEDEMAN	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	-459,50	-459,50
2299	76 / CONT	29/01/2020	NC nr. 76 din 29/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	101,30	101,30
2300	78 / CONT	29/01/2020	NC nr. 78 din 29/01/20	DEPUS RECUPERAT UTILITATI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	317,69	317,69
2301	85 / CONT	29/01/2020	NC nr. 85 din 29/01/20	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	248,41	248,41
2302	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	338,00	338,00
2303	92 / VENI	29/01/2020	RC PARC nr. 16 din 29/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	3.257,21	3.257,21
2304	94 / VENI	29/01/2020	RC TEREN nr. 16 din 29/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	9.828,43	9.828,43
2305	96 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	850,00	850,00
2306	98 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	10,00	10,00
2307	99 / CONT	29/01/2020	NC nr. 99 din 29/01/20	VIRAT RETINERI CASA DE PENSII	462.01.09.000001.02.A.01.01.003	552.00.00.000001.02.A	30,00	30,00
2308	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	46.722,02	46.722,02
2309	106 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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
<b>De raportat</b>							150.701.343,47	150.701.343,47



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
2310	157 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	1.050, 00	1.050, 00
2311	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	54.636, 31	54.636, 31
2312	159 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	225, 70	225, 70
2313	184 / CABA	29/01/2020	OP nr. 348 din 29/01/20	F11989387 cod561222827 iluminat - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11989387 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.193, 04	1.193, 04
2314	200 / CABA	29/01/2020	OP nr. 1 din 29/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
2315	202 / CABA	29/01/2020	EXT nr. 29 din 29/01/20	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2316	204 / CABA	29/01/2020	RC FOND nr. 17 din 29/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	57, 17	57, 17
2317	215 / CABA	29/01/2020	OP nr. 6 din 29/01/20	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	1.000, 00	1.000, 00
2318	223 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	911, 27	911, 27
2319	224 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.078, 29	5.078, 29
2320	225 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
2321	226 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	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, 32	570, 32
2322	227 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	245, 78	245, 78
2323	229 / CABA	29/01/2020	RC AGRIC nr. 11 din 29/01/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2324	234 / CABA	29/01/2020	RC BAZIN nr. 17 din 29/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.100, 00	3.100, 00
2325	235 / CABA	29/01/2020	FV nr. 393132 din 29/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	424, 00	424, 00
<b>De raportat</b>							150.772.500,53	150.772.500,53

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
2326	243 / CABA	29/01/2020	DPL nr. 33 din 29/01/20	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2327	244 / CABA	29/01/2020	CEC nr. 5 din 29/01/20	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.000, 00	1.000, 00
2328	253 / CABA	29/01/2020	OP nr. 8045 din 29/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2329	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 10 din 29/01/20	Consum: PROSOP OPTIMA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
2330	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 11996430 din 29/01/20	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	39.519, 55	39.519, 55
2331	72 / CONT	29/01/2020	NC nr. 72 din 29/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	749, 70	749, 70
2332	76 / CONT	29/01/2020	NC nr. 76 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	101, 30	101, 30
2333	78 / CONT	29/01/2020	NC nr. 78 din 29/01/20	DEPUS RECUPERAT UTILITATI	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	581.01.01.000001 .02.A	317, 69	317, 69
2334	85 / CONT	29/01/2020	NC nr. 85 din 29/01/20	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	200, 00	200, 00
2335	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-4.245, 00	-4.245, 00
2336	92 / VENI	29/01/2020	RC PARC nr. 16 din 29/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.143, 20	17.143, 20
2337	94 / VENI	29/01/2020	RC TEREN nr. 16 din 29/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	51.728, 66	51.728, 66
2338	99 / CONT	29/01/2020	NC nr. 99 din 29/01/20	REGLARE IMPOZIT	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2339	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.239, 04	8.239, 04
2340	106 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	7, 00	7, 00
<b>De raportat</b>							150.888.329,66	150.888.329,66

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
2341	157 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	1.050, 00	1.050, 00
2342	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	54.636, 31	54.636, 31
2343	159 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	225, 70	225, 70
2344	184 / CABA	29/01/2020	OP nr. 349 din 29/01/20	F11996430 COD541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11996430 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	39.519, 55	39.519, 55
2345	202 / CABA	29/01/2020	EXT nr. 29 din 29/01/20	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2346	204 / CABA	29/01/2020	RC FOND nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.055, 51	4.055, 51
2347	223 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	911, 27	911, 27
2348	224 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.078, 29	5.078, 29
2349	225 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
2350	227 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	245, 78	245, 78
2351	234 / CABA	29/01/2020	RC BAZIN nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.250, 00	3.250, 00
2352	235 / CABA	29/01/2020	FV nr. 393132 din 29/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
2353	244 / CABA	29/01/2020	CEC nr. 5 din 29/01/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2354	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 10 din 29/01/20	Consum: SACI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2355	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 11971545 din 29/01/20	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	6, 82	6, 82
<b>De raportat</b>							150.999.767,30	150.999.767,39

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
2356	72 / CONT	29/01/2020	nr. din 29/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2357	78 / CONT	29/01/2020	NC nr. 78 din 29/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	312, 00	312, 00
2358	85 / CONT	29/01/2020	NC nr. 85 din 29/01/20	GOSP STOICA ABON AEROPORT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
2359	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	20, 00	20, 00
2360	92 / VENI	29/01/2020	RC PARC nr. 16 din 29/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	27.046, 32	27.046, 32
2361	94 / VENI	29/01/2020	RC TEREN nr. 16 din 29/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	76.668, 90	76.668, 90
2362	99 / CONT	29/01/2020	NC nr. 99 din 29/01/20	REGLARE IMPOZIT	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	8, 00	8, 00
2363	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.234, 10	7.234, 10
2364	106 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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
2365	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	806, 00	806, 00
2366	159 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	800, 38	800, 38
2367	184 / CABA	29/01/2020	OP nr. 351 din 29/01/20	F11971545 COD541655243 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11971545 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	6, 82	6, 82
2368	204 / CABA	29/01/2020	RC FOND nr. 17 din 29/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.348, 94	2.348, 94
2369	223 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.616, 90	1.616, 90
2370	224 / CABA	29/01/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/01/20	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	6.636, 43	6.636, 43
<b>De raportat</b>							151.125.022,12	151.125.022,12

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
2371	234 / CABA	29/01/2020	RC BAZIN nr. 17 din 29/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.960, 00	2.960, 00
2372	235 / CABA	29/01/2020	FV nr. 393132 din 29/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
2373	244 / CABA	29/01/2020	CEC nr. 5 din 29/01/20	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
2374	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 11 din 29/01/20	Consum: HARTIE DE ARTICULATIE DREAPTA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	31, 65	31, 65
2375	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 6262 din 29/01/20	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	777, 00	777, 00
2376	72 / CONT	29/01/2020	NC nr. 72 din 29/01/20	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
2377	78 / CONT	29/01/2020	NC nr. 78 din 29/01/20	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	312, 00	312, 00
2378	85 / CONT	29/01/2020	NC nr. 85 din 29/01/20	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	45, 00	45, 00
2379	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 00	30, 00
2380	92 / VENI	29/01/2020	RC PARC nr. 16 din 29/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.400, 41	20.400, 41
2381	94 / VENI	29/01/2020	RC TEREN nr. 16 din 29/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	61.557, 09	61.557, 09
2382	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	368, 30	368, 30
2383	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	806, 00	806, 00
2384	159 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	800, 38	800, 38
2385	184 / CABA	29/01/2020	OP nr. 352 din 29/01/20	Fact nr 6262 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6262 din 2020-01-29	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	777, 00	777, 00
<b>De raportat</b>							151.219.334,89	151.219.334,89

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
2386	204 / CABA	29/01/2020	RC FOND nr. 17 din 29/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	57, 17	57, 17
2387	234 / CABA	29/01/2020	RC BAZIN nr. 17 din 29/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.100, 00	3.100, 00
2388	244 / CABA	29/01/2020	CEC nr. 5 din 29/01/20	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
2389	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 12 din 29/01/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
2390	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 2020971 din 29/01/20	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	200.196, 50	200.196, 50
2391	72 / CONT	29/01/2020	NC nr. 72 din 29/01/20	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
2392	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.268, 00	1.268, 00
2393	92 / VENI	29/01/2020	RC PARC nr. 16 din 29/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27.046, 32	27.046, 32
2394	94 / VENI	29/01/2020	RC TEREN nr. 16 din 29/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	76.668, 90	76.668, 90
2395	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.709, 68	3.709, 68
2396	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.252, 97	8.252, 97
2397	159 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2398	184 / CABA	29/01/2020	OP nr. 353 din 29/01/20	F 4952MTF2020971 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 2020971 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	200.196, 50	200.196, 50
2399	204 / CABA	29/01/2020	RC FOND nr. 17 din 29/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 62	4, 62
2400	234 / CABA	29/01/2020	RC BAZIN nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.250, 00	3.250, 00
<b>De raportat</b>							151.748.348,5	151.748.348,55

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2401	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 12 din 29/01/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
2402	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 386476647 din 29/01/20	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	353, 51	353, 51
2403	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	1.830, 00	1.830, 00
2404	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.569, 00	5.569, 00
2405	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.252, 97	8.252, 97
2406	159 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2407	184 / CABA	29/01/2020	OP nr. 354 din 29/01/20	Fact nr 386476647 CONV TELEF - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 386476647 din 2020-01-29	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	353, 51	353, 51
2408	204 / CABA	29/01/2020	RC FOND nr. 17 din 29/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.055, 51	4.055, 51
2409	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 13 din 29/01/20	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	85, 00	85, 00
2410	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 5204448 din 29/01/20	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	14.414, 07	14.414, 07
2411	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	167, 50	167, 50
2412	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.675, 94	1.675, 94
2413	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	80, 00	80, 00
<b>De raportat</b>							151.785.375,56	151.785.375,56

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
2414	184 / CABA	29/01/2020	OP nr. 355 din 29/01/20	F 5204448 COLECTAT TRANSPORT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204448 din 2020-01-29	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	14.414, 07	14.414, 07
2415	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 14 din 29/01/20	Consum: ELIMINARE DESEURI MEDICALE	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	30, 71	30, 71
2416	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 5204449 din 29/01/20	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	8.519, 26	8.519, 26
2417	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	2.604, 00	2.604, 00
2418	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	305, 00	305, 00
2419	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	80, 00	80, 00
2420	184 / CABA	29/01/2020	OP nr. 356 din 29/01/20	F 5204449 COLECTAT TRANSP DESEURI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204449 din 2020-01-29	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	8.519, 26	8.519, 26
2421	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 14 din 29/01/20	Consum: SAC POLIETIELENA	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	8, 00	8, 00
2422	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 967528 din 29/01/20	USCATOAR DE PAR - DANTE INTERNATIONAL	303.02.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0514.02.A.67.05.03.20.05.30	4.799, 89	4.799, 89
2423	91 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	9.150, 00	9.150, 00
2424	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	27.014, 20	27.014, 20
2425	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	1.651, 00	1.651, 00
2426	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 14 din 29/01/20	Consum: RECIPIENT OPTISAFE	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001.02.A	12, 00	12, 00
<b>De reportat</b>							151.862.482,95	151.862.482,95



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2427	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 7197 din 29/01/20	INDICATOR BIOLOGIC - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	862,75	862,75
2428	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	6.042,00	6.042,00
2429	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.651,00	1.651,00
2430	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 16 din 29/01/20	Consum: PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	100,00	100,00
2431	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 834 din 29/01/20	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	29,99	29,99
2432	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	11.606,50	11.606,50
2433	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.664,00	1.664,00
2434	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 17 din 29/01/20	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	672,35	672,35
2435	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 834 din 29/01/20	SACI - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	8,00	8,00
2436	100 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	385,00	385,00
2437	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.664,00	1.664,00
2438	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 17 din 29/01/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	20,99	20,99
2439	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 835 din 29/01/20	HARTIE DE ARTICULATIE DREAPTA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	31,65	31,65
<b>De reportat</b>							151.887.221,18	151.887.221,18

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
2440	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.711, 50	1.711, 50
2441	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 17 din 29/01/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	9, 57	9, 57
2442	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 38277 din 29/01/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	37, 00	37, 00
2443	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.711, 50	1.711, 50
2444	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 18 din 29/01/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
2445	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 38277 din 29/01/20	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	90, 00	90, 00
2446	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	56, 00	56, 00
2447	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 18 din 29/01/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2448	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 985 din 29/01/20	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	130.849, 00	130.849, 00
2449	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	56, 00	56, 00
2450	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 18 din 29/01/20	Consum: AGRAFE 78 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
2451	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 979 din 29/01/20	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	7.175, 00	7.175, 00
2452	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	27.623, 29	27.623, 29
2453	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 18 din 29/01/20	Consum: PIX GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
<b>De reportat</b>							152.056.610,7	152.056.610,73

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
2454	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 1422 din 29/01/20	COPERTI INDOSARIERE - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	85, 00	85, 00
2455	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	27.623, 29	27.623, 29
2456	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 18 din 29/01/20	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	404, 84	404, 84
2457	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 38219 din 29/01/20	PREST - ROM K-DRAN SRL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	650, 00	650, 00
2458	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	865, 00	865, 00
2459	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
2460	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 38219 din 29/01/20	ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	30, 71	30, 71
2461	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	865, 00	865, 00
2462	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: PRAF DE CURATAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 02	48, 02
2463	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 38219 din 29/01/20	SAC POLIETIELENA - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	8, 00	8, 00
2464	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	12.625, 00	12.625, 00
2465	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	472, 73	472, 73
2466	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 38219 din 29/01/20	RECIPIENT OPTISAFE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	12, 00	12, 00
<b>De raportat</b>							152.100.324,31	152.100.324,31

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
2467	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	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	12.625, 00	12.625, 00
2468	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	89, 96	89, 96
2469	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 38220 din 29/01/20	PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	100, 00	100, 00
2470	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	335, 00	335, 00
2471	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74, 02	74, 02
2472	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 11274 din 29/01/20	HARTIE A4 1EX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	672, 35	672, 35
2473	158 / VENI	29/01/2020	DEB nr. 1 din 28/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	335, 00	335, 00
2474	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: SOLUTIE GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
2475	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 11274 din 29/01/20	POST-IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	20, 99	20, 99
2476	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2477	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 11274 din 29/01/20	PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	9, 57	9, 57
2478	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
2479	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 851 din 29/01/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	14, 99	14, 99
<b>De raportat</b>							152.114.756,13	152.114.756,13

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
2480	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: MOP ECOLOGIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	97,46	97,46
2481	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 851 din 29/01/20	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	12,00	12,00
2482	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	100,01	100,01
2483	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 851 din 29/01/20	AGRAFE 78 MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	35,70	35,70
2484	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	50,58	50,58
2485	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 851 din 29/01/20	PIX GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	8,00	8,00
2486	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119,95	119,95
2487	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 851 din 29/01/20	HARTIE A4 1EX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	404,84	404,84
2488	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: ODORIZANT WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	28,56	28,56
2489	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 3009793 din 29/01/20	REPARATIE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	2.142,00	2.142,00
2490	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49,98	49,98
2491	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 7390 din 29/01/20	CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548,00	548,00
<b>De raportat</b>							152.118.353,21	152.118.353,21

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
2492	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69,97	69,97
2493	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 7389 din 29/01/20	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.145,39	3.145,39
2494	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: SACI MENAJ 35 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119,95	119,95
2495	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10222493357 din 29/01/20	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	4.594,32	4.594,32
2496	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34,01	34,01
2497	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10421814148 din 29/01/20	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	33,94	33,94
2498	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	489,80	489,80
2499	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10222493449 din 29/01/20	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	10,60	10,60
2500	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	444,41	444,41
2501	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10421814147 din 29/01/20	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	757,23	757,23
2502	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 19 din 29/01/20	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	560,19	560,19
2503	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 2 din 29/01/20	UTILITATI - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.51.01. 03.20.01.03	688,93	688,93
<b>De raportat</b>							152.129.301,95	152.129.301,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2504	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: CHIUVEA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	165,43	165,43	
2505	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 6310 din 29/01/20	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	37.583,53	37.583,53	
2506	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: SIFON EUROCC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9,08	9,08	
2507	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	BATERIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	23,99	23,99	
2508	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: BSS TEAVA CU B 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	28,81	28,81	
2509	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	48,02	48,02	
2510	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: NIPLU 1/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3,12	3,12	
2511	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	472,73	472,73	
2512	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: COT ALAMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8,28	8,28	
2513	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	PROSOP HARTIE - 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	
2514	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: COT CU 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1,43	1,43	
2515	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	74,02	74,02	
<b>De raportat</b>								152.167.810,35	

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
2516	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: COT 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 93	8, 93
2517	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	74, 97	74, 97
2518	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: COT CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 52	4, 52
2519	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
2520	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 40	4, 40
2521	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	59, 98	59, 98
2522	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: REGULATOR DE GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 67	55, 67
2523	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	MOP ECOLOGIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	97, 46	97, 46
2524	5 / GEST	29/01/2020	BC nr. 20 din 29/01/20	Consum: RACORD WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18, 96	18, 96
2525	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	100, 01	100, 01
2526	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	50, 58	50, 58
2527	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	SACI MENAJ - 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
<b>De raportat</b>							152.168.425,77	152.168.425,77



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
2528	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	ODORIZANT WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	28, 56	28, 56
2529	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	49, 98	49, 98
2530	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	69, 97	69, 97
2531	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	SACI MENAJ 35 L - 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
2532	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	34, 01	34, 01
2533	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	489, 80	489, 80
2534	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	444, 41	444, 41
2535	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 848 din 29/01/20	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	560, 19	560, 19
2536	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 968 din 29/01/20	MONTARE POMPA - 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	100, 02	100, 02
2537	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 6309 din 29/01/20	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	12.527, 84	12.527, 84
2538	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61747 din 29/01/20	POMPA CIRC WILO - BLACK SEA SUPPLIERS	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.05.30	2.081, 43	2.081, 43
2539	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	CHIUVETA - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	165, 43	165, 43
<b>De raportat</b>							152.185.097,36	152.185.097,36

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
2540	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	SIFON EUROCC - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 08	9, 08
2541	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	BSS TEAVA CU B 15 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	28, 81	28, 81
2542	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	NIPLU 1/4 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 12	3, 12
2543	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	COT ALAMA - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 28	8, 28
2544	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	COT CU 18 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 43	1, 43
2545	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	COT 15/90 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 93	8, 93
2546	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	COT CUPRU - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 52	4, 52
2547	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	NIPLU ZN 1/2 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 40	4, 40
2548	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	REGULATOR DE GAZ - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	55, 67	55, 67
2549	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 61749 din 29/01/20	RACORD WC - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	18, 96	18, 96
2550	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10322138490 din 29/01/20	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	4, 17	4, 17
2551	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10222493211 din 29/01/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	511, 19	511, 19
<b>De reportat</b>							152.185.755,92	152.185.755,92

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	
2552	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10222493356 din 29/01/20	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	975, 70	975, 70	
2553	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10222493360 din 29/01/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	3.132, 87	3.132, 87	
2554	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 10222493576 din 29/01/20	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	9.826, 16	9.826, 16	
2555	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 108 din 29/01/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	12.960, 45	12.960, 45	
2556	52 / FACT	29/01/2020	FF nr. 108. din 29/01/20	CONSUM ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	426, 37	426, 37	
2557	6 / GEST	30/01/2020	BC nr. 15 din 30/01/20	Consum: ACUMULATOR 63 AH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.070, 00	1.070, 00	
2558	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 5786 din 30/01/20	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	
2559	72 / FACT	30/01/2020	F nr. 70215 din 30/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	343, 33	343, 33	
2560	73 / FACT	30/01/2020	F nr. 70215 din 30/01/20	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	343, 33	343, 33	
2561	74 / FACT	30/01/2020	F nr. 506667254 din 30/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	187, 94	187, 94	
2562	75 / FACT	30/01/2020	F nr. 506667254 din 30/01/20	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	187, 94	187, 94	
2563	79 / CONT	30/01/2020	NC nr. 79 din 30/01/20	STORNO	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	-312, 00	-312, 00	
2564	80 / CONT	30/01/2020	NC nr. 80 din 30/01/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA CU CARDUL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	250, 00	250, 00	
<b>De raportat</b>								152.216.338,01	152.216.338,01

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
2565	82 / CONT	30/01/2020	NC nr. 82 din 30/01/20	LUARE IN EVID.AJUTOR SOC.COROAMA RADMILA-diferenta	461.01.09.000001 .02.A.03.02.001	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02	0, 16	0, 16
2566	83 / CONT	30/01/2020	NC nr. 83 din 30/01/20	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
2567	86 / CONT	30/01/2020	NC nr. 86 din 30/01/20	GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	552.00.00.000001 .02.A	593, 00	593, 00
2568	88 / CONT	30/01/2020	NC nr. 88 din 30/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	240, 44	240, 44
2569	89 / CONT	30/01/2020	NC nr. 89 din 30/01/20	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
2570	99 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	127.323, 00	127.323, 00
2571	100 / CONT	30/01/2020	NC nr. 100 din 30/01/20	AJUTOR IN BAZA UNEI DISPOZITII	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	12, 72	12, 72
2572	101 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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
2573	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	39.412, 19	39.412, 19
2574	103 / VENI	30/01/2020	RC TEREN nr. 17 din 30/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
2575	104 / VENI	30/01/2020	RC PARC nr. 17 din 30/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.513, 70	2.513, 70
2576	106 / CONT	30/01/2020	NC nr. 106 din 30/01/20	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	-2.297, 16	-2.297, 16
2577	107 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	1.020, 00	1.020, 00
2578	150 / CONT	30/01/2020	NC nr. 150 din 30/01/20	RAMBURSARE NR.2 POCU PR.127147	521.01.00.000001 .02.A.42.69	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.69	1.433, 17	1.433, 17
2579	160 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	850, 00	850, 00
<b>De raportat</b>							152.389.321,14	152.389.321,14

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
2580	161 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
2581	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	46.722, 02	46.722, 02
2582	163 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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
2583	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8046 din 30/01/20	Fact nr 967528 USCATOARE PAR - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 967528 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0514.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	4.799, 89	4.799, 89
2584	238 / CABA	30/01/2020	FV nr. 393365 din 30/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 00	409, 00
2585	239 / CABA	30/01/2020	RC FOND nr. 18 din 30/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	358, 21	358, 21
2586	240 / CABA	30/01/2020	EXT nr. 30 din 30/01/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	452, 80	452, 80
2587	245 / CABA	30/01/2020	CEC nr. 6 din 30/01/20	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
2588	246 / CABA	30/01/2020	DPL nr. 39 din 30/01/20	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	2.000, 00	2.000, 00
2589	259 / CABA	30/01/2020	RC AGRICO nr. 12 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2590	261 / CABA	30/01/2020	RC BAZIN nr. 18 din 30/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.800, 00	1.800, 00
2591	267 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.636, 43	6.636, 43
2592	268 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	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	1.868, 84	1.868, 84
2593	269 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.616, 90	1.616, 90
<b>De raportat</b>							152.461.235,23	152.461.235,23

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
2594	270 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	130, 10	130, 10
2595	271 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	570, 32	570, 32
2596	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 8715 din 30/01/20	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
2597	79 / CONT	30/01/2020	NC nr. 79 din 30/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	312, 00	312, 00
2598	82 / CONT	30/01/2020	NC nr. 82 din 30/01/20	INCASARE AJ.URG.-GAZ COROAMA RADMILA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.02	461.01.09.000001.02.A.03.02.001	12, 72	12, 72
2599	86 / CONT	30/01/2020	NC nr. 86 din 30/01/20	REST GAR MILOS MARIUS	462.01.09.000001.02.A.01.03.170	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	533, 00	533, 00
2600	89 / CONT	30/01/2020	NC nr. 89 din 30/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	47, 88	47, 88
2601	99 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	2.061, 00	2.061, 00
2602	100 / CONT	30/01/2020	NC nr. 100 din 30/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.307	4, 00	4, 00
2603	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	8.754, 00	8.754, 00
2604	103 / VENI	30/01/2020	RC TEREN nr. 17 din 30/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.083, 73	2.083, 73
2605	104 / VENI	30/01/2020	RC PARC nr. 17 din 30/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	13.230, 00	13.230, 00
2606	107 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	107, 78	107, 78
2607	150 / CONT	30/01/2020	NC nr. 150 din 30/01/20	FSE RAMBURSARE 2 POCU PR.127147	521.01.00.000001.02.A.48.02.02	778.00.00.000001.02.A.48.2A.02.02	9.370, 71	9.370, 71
2608	160 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	850, 00	850, 00
<b>De raportat</b>							152.501.087,47	152.501.087,47

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
2609	161 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2610	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	46.722, 02	46.722, 02
2611	163 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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
2612	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8047 din 30/01/20	Fact nr 993 MONTARE VENTILE AUTOMATE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 993 din 2020-01-28	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	2.432, 98	2.432, 98
2613	238 / CABA	30/01/2020	FV nr. 393365 din 30/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	493, 00	493, 00
2614	239 / CABA	30/01/2020	RC FOND nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.410, 73	2.410, 73
2615	240 / CABA	30/01/2020	EXT nr. 30 din 30/01/20	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	679, 20	679, 20
2616	245 / CABA	30/01/2020	CEC nr. 6 din 30/01/20	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
2617	259 / CABA	30/01/2020	RC AGRICO nr. 12 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2618	261 / CABA	30/01/2020	RC BAZIN nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.060, 00	6.060, 00
2619	267 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.636, 43	6.636, 43
2620	269 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.616, 90	1.616, 90
2621	271 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	570, 32	570, 32
2622	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 6250 din 30/01/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.830, 00	1.830, 00
2623	86 / CONT	30/01/2020	NC nr. 86 din 30/01/20	REST GAR MILOS MARTIN	462.01.09.000001 .02.A.01.03.171	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	60, 00	60, 00
<b>De raportat</b>							152.575.849,05	152.575.849,05

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
2624	89 / CONT	30/01/2020	NC nr. 89 din 30/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
2625	99 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
2626	100 / CONT	30/01/2020	NC nr. 100 din 30/01/20	GARANTII CONCESIUNE	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.310	137, 00	137, 00
2627	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.669, 40	6.669, 40
2628	103 / VENI	30/01/2020	RC TEREN nr. 17 din 30/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	61.557, 09	61.557, 09
2629	104 / VENI	30/01/2020	RC PARC nr. 17 din 30/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.400, 41	20.400, 41
2630	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.239, 04	8.239, 04
2631	163 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	7, 00	7, 00
2632	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8048 din 30/01/20	Fact nr 995 MONTARE BATERII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 995 din 2020-01-28	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	160, 00	160, 00
2633	238 / CABA	30/01/2020	FV nr. 393365 din 30/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
2634	239 / CABA	30/01/2020	RC FOND nr. 18 din 30/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.695, 97	4.695, 97
2635	261 / CABA	30/01/2020	RC BAZIN nr. 18 din 30/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.300, 00	1.300, 00
2636	267 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	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	6.143, 66	6.143, 66
2637	269 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 92	26, 92
2638	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 2190 din 30/01/20	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	4.309, 00	4.309, 00
<b>De raportat</b>							152.690.343,4	152.690.343,42



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
2639	86 / CONT	30/01/2020	NC nr. 86 din 30/01/20	DIURNA POPA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
2640	99 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	971, 00	971, 00
2641	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	390, 00	390, 00
2642	103 / VENI	30/01/2020	RC TEREN nr. 17 din 30/01/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
2643	104 / VENI	30/01/2020	RC PARC nr. 17 din 30/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	15.743, 70	15.743, 70
2644	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.239, 04	8.239, 04
2645	163 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	7, 00	7, 00
2646	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8049 din 30/01/20	Fact nr 985 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 985 din 2020-01-29	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	130.849, 00	130.849, 00
2647	239 / CABA	30/01/2020	RC FOND nr. 18 din 30/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	358, 21	358, 21
2648	261 / CABA	30/01/2020	RC BAZIN nr. 18 din 30/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.800, 00	1.800, 00
2649	267 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 42	39, 42
2650	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 2210 din 30/01/20	ACUMULATOR 63 AH - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.070, 00	1.070, 00
2651	86 / CONT	30/01/2020	NC nr. 86 din 30/01/20	DPL POPA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	466, 25	466, 25
2652	99 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	37, 95	37, 95
2653	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	665, 20	665, 20
<b>De raportat</b>							152.853.499,0	152.853.499,83

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
2654	103 / VENI	30/01/2020	RC TEREN nr. 17 din 30/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	61.557, 09	61.557, 09
2655	104 / VENI	30/01/2020	RC PARC nr. 17 din 30/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.400, 41	20.400, 41
2656	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.234, 10	7.234, 10
2657	163 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2658	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 366 din 30/01/20	Fact nr 5786 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 5786 din 2020-01-30	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
2659	239 / CABA	30/01/2020	RC FOND nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.410, 73	2.410, 73
2660	261 / CABA	30/01/2020	RC BAZIN nr. 18 din 30/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.060, 00	6.060, 00
2661	267 / CABA	30/01/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 42	39, 42
2662	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 1537 din 30/01/20	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
2663	99 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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
2664	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.695, 00	1.695, 00
2665	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.234, 10	7.234, 10
2666	163 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2667	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8050 din 30/01/20	Fact nr 979 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 979 din 2020-01-29	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	7.175, 00	7.175, 00
2668	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 137 din 30/01/20	PRESTARI SERVICII - AUTOMATIC AQUAPROIECT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0785.02.A.51.01. 03.20.01.30	952, 00	952, 00
<b>De raportat</b>							152.972.861,00	152.972.861,68

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
2669	99 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	485, 00	485, 00
2670	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.580, 43	1.580, 43
2671	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	368, 30	368, 30
2672	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 367 din 30/01/20	Fact nr 8715 PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8715 din 2020-01-30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.785, 00	1.785, 00
2673	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 32655 din 30/01/20	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
2674	99 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	778, 00	778, 00
2675	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	253, 00	253, 00
2676	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	368, 30	368, 30
2677	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8051 din 30/01/20	Fact nr 1422 COPERTI ARHIVA - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1422 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	85, 00	85, 00
2678	71 / FACT	30/01/2020	FF nr. 989 din 30/01/20	REPARATIE ALIMENTARE CU APA - 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	48, 27	48, 27
2679	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	33.059, 15	33.059, 15
2680	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.709, 68	3.709, 68
2681	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 368 din 30/01/20	Fact nr 6250 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6250 din 2020-01-30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.830, 00	1.830, 00
2682	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	2.690, 00	2.690, 00
2683	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.709, 68	3.709, 68
<b>De raportat</b>							153.023.694,79	153.023.694,79

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
2684	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 369 din 30/01/20	Fact nr 2190 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2190 din 2020-01-30	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	4.309, 00	4.309, 00
2685	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	6.280, 00	6.280, 00
2686	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.569, 00	5.569, 00
2687	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 370 din 30/01/20	Fact nr 2210 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2210 din 2020-01-30	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	1.070, 00	1.070, 00
2688	102 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
2689	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.569, 00	5.569, 00
2690	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8052 din 30/01/20	Fact nr 11274 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 11274 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	702, 91	702, 91
2691	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.675, 94	1.675, 94
2692	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8053 din 30/01/20	Fact nr 851 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 851 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	475, 53	475, 53
2693	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.675, 94	1.675, 94
2694	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8055 din 30/01/20	Fact nr 7390 CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7390 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
2695	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	305, 00	305, 00
2696	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8056 din 30/01/20	Fact nr 7389 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7389 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.145, 39	3.145, 39
<b>De raportat</b>							153.055.650,50	153.055.650,50

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
2697	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	305, 00	305, 00
2698	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8057 din 30/01/20	Fact nr 10222493357 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493357 din 2020-01-29	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	4.594, 32	4.594, 32
2699	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	27.014, 20	27.014, 20
2700	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8058 din 30/01/20	Fact nr 10421814148 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421814148 din 2020-01-29	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	33, 94	33, 94
2701	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	27.014, 20	27.014, 20
2702	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8059 din 30/01/20	Fact nr 10222493449 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493449 din 2020-01-29	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	10, 60	10, 60
2703	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.042, 00	6.042, 00
2704	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8060 din 30/01/20	Fact nr 10421814147 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421814147 din 2020-01-29	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	757, 23	757, 23
2705	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.042, 00	6.042, 00
2706	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8061 din 30/01/20	Fact nr 2 CHELTUIELI LUNARE - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 2 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0749.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	688, 93	688, 93
2707	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	11.606, 50	11.606, 50
2708	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8062 din 30/01/20	Fact nr 6310 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 6310 din 2020-01-29	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	37.583, 53	37.583, 53
2709	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	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	11.606, 50	11.606, 50
<b>De raportat</b>							153.188.949,45	153.188.949,45

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
2710	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 371 din 30/01/20	Fact nr 1537 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1537 din 2020-01-30	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
2711	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	385, 00	385, 00
2712	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 372 din 30/01/20	Fact nr 137 PRESTARI SERVICII - AUTOMATIC AQUAPROIECT - achitat factura seria nr 137 din 2020-01-30	401.01.00.000001.0785.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	952, 00	952, 00
2713	162 / VENI	30/01/2020	DEB nr. 1 din 29/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	385, 00	385, 00
2714	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8063 din 30/01/20	Fact nr 848 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 848 din 2020-01-29	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	3.028, 53	3.028, 53
2715	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8064 din 30/01/20	Fact nr 830 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 830 din 2020-01-28	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
2716	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8065 din 30/01/20	Fact nr 968 MONTARE TERMOSTAT - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 968 din 2020-01-29	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	100, 02	100, 02
2717	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8067 din 30/01/20	Fact nr 6309 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 6309 din 2020-01-29	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	12.527, 84	12.527, 84
2718	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8068 din 30/01/20	F 32655 AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 32655 din 2020-01-30	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
2719	195 / CABA	30/01/2020	OP nr. 8054 din 30/01/20	Fact nr 3009793 REPARATII ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009793 din 2020-01-29	401.01.00.000001.0095.02.A.51.01.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	2.142, 00	2.142, 00
2720	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: CARCASA CAL	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	90, 00	90, 00
2721	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.102.607, 00	1.102.607, 00
<b>De raportat</b>							134.314.844,14	154.314.844,14

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
2722	20 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	56.167,00	56.167,00
2723	23 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	58.806,00	58.806,00
2724	25 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	4.753,00	4.753,00
2725	27 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	8.583,00	8.583,00
2726	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	88.639,00	88.639,00
2727	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	190.330,00	190.330,00
2728	33 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	COMPLEX REVITALIZARE - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	19.204,00	19.204,00
2729	35 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE SIST INFO - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	45.198,00	45.198,00
2730	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	273.364,00	273.364,00
2731	42 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	12.538,00	12.538,00
2732	76 / FACT	31/01/2020	OP nr. 376 din 31/01/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100,00	100,00
2733	77 / FACT	31/01/2020	OP nr. 376 din 31/01/20	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
<b>De raportat</b>							155.072.626,14	155.072.626,14

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
2734	87 / CONT	31/01/2020	NC nr. 87 din 31/01/20	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	60, 00	60, 00
2735	101 / CONT	31/01/2020	NC nr. 101 din 31/01/20	GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	137, 00	137, 00
2736	104 / CONT	31/01/2020	NC nr. 104 din 31/01/20	AMORIZARE L.IANUARIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2737	108 / CONT	31/01/2020	NC nr. 108 din 31/01/20	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
2738	108 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	1.200, 00	1.200, 00
2739	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	32.497, 42	32.497, 42
2740	109 / CONT	31/01/2020	NC nr. 109 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	28.193, 31	28.193, 31
2741	110 / CONT	31/01/2020	NC nr. 110 din 31/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.028, 83	1.028, 83
2742	110 / VENI	31/01/2020	RC PARC nr. 18 din 31/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.244, 88	1.244, 88
2743	111 / VENI	31/01/2020	RC TEREN nr. 17 din 31/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
2744	111 / CONT	31/01/2020	NC nr. 111 din 31/01/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	5, 00	5, 00
2745	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.114, 00	1.114, 00
2746	112 / CONT	31/01/2020	NC nr. 112 din 31/01/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	5, 00	5, 00
2747	114 / CONT	31/01/2020	NC nr. 114 din 31/01/20	comision	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	5, 25	5, 25
2748	115 / CONT	31/01/2020	NC nr. 115 din 31/01/20	schimb val	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	980, 00	980, 00
<b>De raportat</b>							155.142.118,97	155.142.118,97



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
2749	116 / CONT	31/01/2020	NC nr. 116 din 31/01/20	INCASARI ONLINE L.IANUARIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	105.708, 15	105.708, 15
2750	117 / CONT	31/01/2020	NC nr. 117 din 31/01/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA IANUARIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	371.382, 98	371.382, 98
2751	144 / CONT	31/01/2020	NC nr. 144 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	123.948, 38	123.948, 38
2752	146 / CONT	31/01/2020	NC nr. 146 din 31/01/20	VIRAT INC CARD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	273, 10	273, 10
2753	149 / CONT	31/01/2020	NC nr. 149 din 31/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	38.836, 73	38.836, 73
2754	151 / CONT	31/01/2020	NC nr. 151 din 31/01/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.450, 00	4.450, 00
2755	155 / CONT	31/01/2020	NC nr. 155 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0025.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.129.765, 86	2.129.765, 86
2756	156 / CONT	31/01/2020	NC nr. 156 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.669, 65	7.669, 65
2757	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	100.536, 00	100.536, 00
2758	164 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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
2759	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	39.412, 19	39.412, 19
2760	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	65, 76	65, 76
2761	166 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	1.020, 00	1.020, 00
2762	168 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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
2763	170 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
<b>De raportat</b>							158.065.747,77	158.065.747,77

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
2764	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	5.592.842, 59	5.592.842, 59
2765	173 / CONT	31/01/2020	NC nr. 173 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001.02.A	117.00.00.000001.02.A.05	22.368, 00	22.368, 00
2766	179 / CONT	31/01/2020	NC nr. 179 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	280.03.00.000001.02.A	7.066, 50	7.066, 50
2767	181 / CONT	31/01/2020	NC nr. 181 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	6.761, 68	6.761, 68
2768	182 / CONT	31/01/2020	NC nr. 182 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	281.03.01.001268.02.A	4.907, 19	4.907, 19
2769	183 / CONT	31/01/2020	NC nr. 183 din 31/01/20	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
2770	184 / CONT	31/01/2020	NC nr. 184 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	281.04.00.113971.02.A	58, 73	58, 73
2771	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	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
2772	186 / CONT	31/01/2020	NC nr. 186 din 31/01/20	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
2773	236 / CABA	31/01/2020	OP nr. 377 din 31/01/20	DOBANDA CONTRACT 352/2010 ISPA	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	70.000, 00	70.000, 00
2774	237 / CABA	31/01/2020	OP nr. 378 din 31/01/20	TATA CREDIT CONTRACT 352/2010 ISPA	162.02.00.000001.02.A.002	770.00.00.000001.02.A.70.50.81.02.05	230.000, 00	230.000, 00
2775	241 / CABA	31/01/2020	EXT nr. 30 din 30/01/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	679, 20	679, 20
2776	247 / CABA	31/01/2020	DPL nr. 43 din 31/01/20	AVANS ACORDAT DACICA ADRIAN	542.01.00.000001.0058.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	600, 00	600, 00
<b>De raportat</b>							104.012.940,52	164.012.946,52

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
2777	248 / CABA	31/01/2020	FV nr. 393607 din 31/01/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	7.658, 57	7.658, 57
2778	250 / CABA	31/01/2020	RC FOND nr. 19 din 31/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	34, 89	34, 89
2779	251 / CABA	31/01/2020	OP nr. 60 din 31/01/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.781, 00	7.781, 00
2780	252 / CABA	31/01/2020	OP nr. 24 din 31/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 92	42, 92
2781	254 / CABA	31/01/2020	OP nr. 147 din 31/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	547, 20	547, 20
2782	255 / CABA	31/01/2020	OP nr. 4657 din 31/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	547, 20	547, 20
2783	256 / CABA	31/01/2020	OP nr. 4 din 31/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	684, 00	684, 00
2784	260 / CABA	31/01/2020	RC AGRICO nr. 13 din 31/01/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.380, 00	4.380, 00
2785	262 / CABA	31/01/2020	RC BAZIN nr. 19 din 31/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.270, 00	1.270, 00
2786	265 / CABA	31/01/2020	OP nr. 48 din 31/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	18, 07	18, 07
2787	266 / CABA	31/01/2020	OP nr. 47 din 31/01/20	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, 12	19, 12
2788	272 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	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	576, 72	576, 72
2789	273 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.183, 08	6.183, 08
2790	274 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	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	1.758, 46	1.758, 46
2791	275 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.868, 84	1.868, 84
2792	276 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	130, 10	130, 10
<b>De raportat</b>							104.040.440,00	164.046.446,69

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
2793	277 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	26, 92	26, 92
2794	281 / CABA	31/01/2020	FV nr. 393615 din 31/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	493, 00	493, 00
2795	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.020, 34	1.020, 34
2796	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	4.800, 00	4.800, 00
2797	20 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.264, 00	1.264, 00
2798	23 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.323, 00	1.323, 00
2799	25 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	107, 00	107, 00
2800	27 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	193, 00	193, 00
2801	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	2.601, 00	2.601, 00
2802	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - 10.02.02 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	61.046, 00	61.046, 00
2803	33 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.06.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	432, 00	432, 00
2804	35 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.017, 00	1.017, 00
2805	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	6.151, 00	6.151, 00
<b>De reportat</b>							104.120.920,95	164.126.920,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2806	42 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	282, 00	282, 00
2807	101 / CONT	31/01/2020	NC nr. 101 din 31/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4, 00	4, 00
2808	104 / CONT	31/01/2020	NC nr. 104 din 31/01/20	AMORTIZARE L.IANUARIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2809	108 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	28, 00	28, 00
2810	108 / CONT	31/01/2020	NC nr. 108 din 31/01/20	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
2811	109 / CONT	31/01/2020	NC nr. 109 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	2.347.665, 45	2.347.665, 45
2812	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.934, 04	4.934, 04
2813	110 / CONT	31/01/2020	NC nr. 110 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.028, 83	1.028, 83
2814	110 / VENI	31/01/2020	RC PARC nr. 18 din 31/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.552, 00	6.552, 00
2815	111 / CONT	31/01/2020	NC nr. 111 din 31/01/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	5, 25	5, 25
2816	111 / VENI	31/01/2020	RC TEREN nr. 17 din 31/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
2817	112 / CONT	31/01/2020	NC nr. 112 din 31/01/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5, 25	5, 25
2818	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	22.376, 30	22.376, 30
2819	114 / CONT	31/01/2020	NC nr. 114 din 31/01/20	dif curs val	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	2.433, 68	2.433, 68
2820	115 / CONT	31/01/2020	NC nr. 115 din 31/01/20	schimb val	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	980, 00	980, 00
<b>De raportat</b>							100.515.852,37	166.515.852,37

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
2821	116 / CONT	31/01/2020	NC nr. 116 din 31/01/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.DECEMBRIE FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	14.449, 14	14.449, 14
2822	117 / CONT	31/01/2020	NC nr. 117 din 31/01/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA IANUARIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	371.382, 98	371.382, 98
2823	146 / CONT	31/01/2020	NC nr. 146 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	273, 10	273, 10
2824	149 / CONT	31/01/2020	NC nr. 149 din 31/01/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	446.960, 29	446.960, 29
2825	151 / CONT	31/01/2020	NC nr. 151 din 31/01/20	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
2826	155 / CONT	31/01/2020	NC nr. 155 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	35.550, 00	35.550, 00
2827	156 / CONT	31/01/2020	NC nr. 156 din 31/01/20	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	310, 12	310, 12
2828	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	6.186, 41	6.186, 41
2829	164 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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
2830	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-400, 00	-400, 00
2831	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	39.412, 19	39.412, 19
2832	166 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	1.020, 00	1.020, 00
2833	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.158.198, 50	18.158.198, 50
2834	179 / CONT	31/01/2020	NC nr. 179 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
2835	181 / CONT	31/01/2020	NC nr. 181 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
<b>De raportat</b>							185.596.252,82	185.596.252,82

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
2836	182 / CONT	31/01/2020	NC nr. 182 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265,39	1.265,39
2837	183 / CONT	31/01/2020	NC nr. 183 din 31/01/20	AMORTIZARE MF IANUARIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142,63	142,63
2838	184 / CONT	31/01/2020	NC nr. 184 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134,87	134,87
2839	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	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
2840	236 / CABA	31/01/2020	OP nr. 377 din 31/01/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	70.000,00	70.000,00
2841	241 / CABA	31/01/2020	EXT nr. 30 din 30/01/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	452,80	452,80
2842	248 / CABA	31/01/2020	FV nr. 393607 din 31/01/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.658,57	7.658,57
2843	250 / CABA	31/01/2020	RC FOND nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.054,18	5.054,18
2844	252 / CABA	31/01/2020	OP nr. 24 din 31/01/20	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
2845	254 / CABA	31/01/2020	OP nr. 147 din 31/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.880,00	2.880,00
2846	255 / CABA	31/01/2020	OP nr. 4657 din 31/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.880,00	2.880,00
2847	256 / CABA	31/01/2020	OP nr. 4 din 31/01/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.600,00	3.600,00
2848	260 / CABA	31/01/2020	RC AGRICO nr. 13 din 31/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	166,44	166,44
2849	262 / CABA	31/01/2020	RC BAZIN nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.100,00	3.100,00
2850	272 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	16,88	16,88
<b>De raportat</b>							185.696.268,82	

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
2851	273 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.183, 08	6.183, 08
2852	275 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.868, 84	1.868, 84
2853	276 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	130, 10	130, 10
2854	277 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	26, 92	26, 92
2855	281 / CABA	31/01/2020	FV nr. 393615 din 31/01/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	142, 00	142, 00
2856	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: PUI CGP PUNGA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	215, 61	215, 61
2857	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	19.450, 00	19.450, 00
2858	20 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	14.060, 00	14.060, 00
2859	23 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	14.702, 00	14.702, 00
2860	25 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.191, 00	1.191, 00
2861	27 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	2.148, 00	2.148, 00
2862	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.994, 00	1.994, 00
2863	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	221, 00	221, 00
2864	33 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.02.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	4.801, 00	4.801, 00
<b>De reportat</b>							163.703.402,37	185.763.402,37



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
2865	35 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	11.300, 00	11.300, 00
2866	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	68.337, 00	68.337, 00
2867	42 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	3.139, 00	3.139, 00
2868	101 / CONT	31/01/2020	NC nr. 101 din 31/01/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	4, 00	4, 00
2869	108 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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
2870	108 / CONT	31/01/2020	nr. din 31/01/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2871	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.474, 71	4.474, 71
2872	110 / CONT	31/01/2020	NC nr. 110 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	110.949, 02	110.949, 02
2873	110 / VENI	31/01/2020	RC PARC nr. 18 din 31/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	15.743, 70	15.743, 70
2874	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	18, 60	18, 60
2875	114 / CONT	31/01/2020	NC nr. 114 din 31/01/20	comision	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	47, 55	47, 55
2876	115 / CONT	31/01/2020	NC nr. 115 din 31/01/20	plata karban germania	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	980, 00	980, 00
2877	116 / CONT	31/01/2020	NC nr. 116 din 31/01/20	COMISION PLATIT PT.OPERATIUNILE DIN L.IANUARIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-1.694, 46	-1.694, 46
2878	151 / CONT	31/01/2020	NC nr. 151 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	247.069, 36	247.069, 36
2879	155 / CONT	31/01/2020	NC nr. 155 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	140, 00	140, 00
2880	156 / CONT	31/01/2020	NC nr. 156 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	768.904, 20	768.904, 20
<b>De raportat</b>							160.993.614,99	186.993.614,99

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
2881	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.00001.02.A.31.03	891.0000.000001.02.A	41.041, 83	41.041, 83
2882	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	4.672, 02	4.672, 02
2883	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	8.754, 00	8.754, 00
2884	166 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	107, 78	107, 78
2885	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	928.190, 48	928.190, 48
2886	179 / CONT	31/01/2020	NC nr. 179 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.02	281.03.01.000001.02.A.01	50.659, 78	50.659, 78
2887	181 / CONT	31/01/2020	NC nr. 181 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	396, 20	396, 20
2888	183 / CONT	31/01/2020	NC nr. 183 din 31/01/20	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
2889	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	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
2890	241 / CABA	31/01/2020	EXT nr. 30 din 30/01/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	452, 80	452, 80
2891	250 / CABA	31/01/2020	RC FOND nr. 19 din 31/01/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	1.569, 16	1.569, 16
2892	252 / CABA	31/01/2020	OP nr. 24 din 31/01/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	42, 92	42, 92
2893	254 / CABA	31/01/2020	OP nr. 147 din 31/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	3.427, 20	3.427, 20
2894	255 / CABA	31/01/2020	OP nr. 4657 din 31/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	3.427, 20	3.427, 20
2895	256 / CABA	31/01/2020	OP nr. 4 din 31/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	4.284, 00	4.284, 00
<b>De raportat</b>							188.040.904,99	188.040.904,99

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
2896	260 / CABA	31/01/2020	RC AGRICO nr. 13 din 31/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	166,44	166,44
2897	262 / CABA	31/01/2020	RC BAZIN nr. 19 din 31/01/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	2.960,00	2.960,00
2898	272 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	16,88	16,88
2899	273 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	7.964,17	7.964,17
2900	276 / CABA	31/01/2020	RC LICITA nr. 19 din 31/01/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	430,09	430,09
2901	281 / CABA	31/01/2020	FV nr. 393615 din 31/01/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	493,00	493,00
2902	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	1.111,80	1.111,80
2903	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	25.106,00	25.106,00
2904	20 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	5.653,00	5.653,00
2905	23 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	5.879,00	5.879,00
2906	25 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01.17	431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.01.17	479,00	479,00
2907	27 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	862,00	862,00
2908	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	22.811,00	22.811,00
<b>De raportat</b>							188.114.837,37	188.114.837,37

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
2909	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.232, 00	1.232, 00
2910	33 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.04.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.919, 00	1.919, 00
2911	35 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	4.521, 00	4.521, 00
2912	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - Contributia asigurator 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	27.326, 00	27.326, 00
2913	42 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.262, 00	1.262, 00
2914	101 / CONT	31/01/2020	NC nr. 101 din 31/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.308	128, 00	128, 00
2915	108 / CONT	31/01/2020	NC nr. 108 din 31/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 46	1.349, 46
2916	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	345, 76	345, 76
2917	110 / VENI	31/01/2020	RC PARC nr. 18 din 31/01/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	7.796, 88	7.796, 88
2918	110 / CONT	31/01/2020	NC nr. 110 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.201, 99	4.201, 99
2919	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	487, 00	487, 00
2920	115 / CONT	31/01/2020	NC nr. 115 din 31/01/20	comision	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	26, 15	26, 15
2921	155 / CONT	31/01/2020	NC nr. 155 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	2.223.099, 79	2.223.099, 79
2922	156 / CONT	31/01/2020	NC nr. 156 din 31/01/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	91.870, 00	91.870, 00
2923	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.675, 30	1.675, 30
<b>De reportat</b>							150.482.077,70	190.482.077,70

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
2924	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	31.254,79	31.254,79
2925	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	8.754,00	8.754,00
2926	166 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	107,78	107,78
2927	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	1.796.280,30	1.796.280,30
2928	179 / CONT	31/01/2020	NC nr. 179 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000001.02.A.01	22.218,46	22.218,46
2929	181 / CONT	31/01/2020	NC nr. 181 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	462,91	462,91
2930	183 / CONT	31/01/2020	NC nr. 183 din 31/01/20	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
2931	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	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
2932	241 / CABA	31/01/2020	EXT nr. 30 din 30/01/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	679,20	679,20
2933	250 / CABA	31/01/2020	RC FOND nr. 19 din 31/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	34,89	34,89
2934	262 / CABA	31/01/2020	RC BAZIN nr. 19 din 31/01/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	1.270,00	1.270,00
2935	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	275,77	275,77
2936	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	283.809,00	283.809,00
2937	20 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	3.630,00	3.630,00
<b>De reportat</b>							192.631.040,61	192.631.040,61

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
2938	23 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	3.500, 00	3.500, 00
2939	25 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	290, 00	290, 00
2940	27 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	562, 00	562, 00
2941	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.862, 00	8.862, 00
2942	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.287, 00	4.287, 00
2943	33 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	COMPLEX REVITALIZARE - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	444.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.249, 00	1.249, 00
2944	35 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.792, 00	2.792, 00
2945	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	17.397, 00	17.397, 00
2946	42 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	816, 00	816, 00
2947	101 / CONT	31/01/2020	NC nr. 101 din 31/01/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.309	84, 00	84, 00
2948	108 / CONT	31/01/2020	NC nr. 108 din 31/01/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.349, 46	1.349, 46
2949	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.515, 73	3.515, 73
2950	110 / VENI	31/01/2020	RC PARC nr. 18 din 31/01/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.743, 70	15.743, 70
<b>De raportat</b>							192.091.488,50	192.691.488,50

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
2951	110 / CONT	31/01/2020	NC nr. 110 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	1.270.175, 13	1.270.175, 13
2952	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	16, 80	16, 80
2953	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	405, 35	405, 35
2954	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	24.292, 52	24.292, 52
2955	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.669, 40	6.669, 40
2956	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	279.077, 19	279.077, 19
2957	181 / CONT	31/01/2020	NC nr. 181 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2958	183 / CONT	31/01/2020	NC nr. 183 din 31/01/20	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
2959	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
2960	250 / CABA	31/01/2020	RC FOND nr. 19 din 31/01/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 91	4, 91
2961	262 / CABA	31/01/2020	RC BAZIN nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.100, 00	3.100, 00
2962	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.155, 00	1.155, 00
2963	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	111.083, 00	111.083, 00
2964	23 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							194.391.748,93	194.391.748,93

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
2965	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.525, 00	5.525, 00
2966	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	47.947, 00	47.947, 00
2967	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	642, 00	642, 00
2968	101 / CONT	31/01/2020	NC nr. 101 din 31/01/20	AJ SOCIAL NECUVENIT COROANA	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	12, 72	12, 72
2969	108 / CONT	31/01/2020	NC nr. 108 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	79.062, 46	79.062, 46
2970	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.172, 93	2.172, 93
2971	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.304, 09	2.304, 09
2972	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	13.679, 31	13.679, 31
2973	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.669, 40	6.669, 40
2974	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.185, 18	24.185, 18
2975	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	168.651, 16	168.651, 16
2976	181 / CONT	31/01/2020	NC nr. 181 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2977	183 / CONT	31/01/2020	NC nr. 183 din 31/01/20	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
<b>De raportat</b>							194.746.948,47	194.746.948,47



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
2978	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	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
2979	250 / CABA	31/01/2020	RC FOND nr. 19 din 31/01/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.054, 18	5.054, 18
2980	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.485, 00	1.485, 00
2981	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	71.149, 00	71.149, 00
2982	23 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	54, 00	54, 00
2983	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
2984	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	19.037, 00	19.037, 00
2985	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.194, 00	1.194, 00
2986	101 / CONT	31/01/2020	NC nr. 101 din 31/01/20	GARANTIE CF CONTRACT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.276	2.000, 00	2.000, 00
2987	108 / CONT	31/01/2020	NC nr. 108 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	1.208.097, 72	1.208.097, 72
2988	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.104, 92	1.104, 92
2989	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	172, 50	172, 50
2990	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	657, 18	657, 18
2991	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-24.914, 84	-24.914, 84
<b>De reportat</b>							196.032.287,23	196.032.287,23

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
2992	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	390, 00	390, 00
2993	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	128.630, 88	128.630, 88
2994	181 / CONT	31/01/2020	NC nr. 181 din 31/01/20	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2995	183 / CONT	31/01/2020	NC nr. 183 din 31/01/20	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
2996	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
2997	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	240, 00	240, 00
2998	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.460, 00	1.460, 00
2999	23 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
3000	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	400, 00	400, 00
3001	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	10.811, 00	10.811, 00
3002	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3003	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	159, 78	159, 78
3004	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	670, 00	670, 00
3005	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	10.253, 43	10.253, 43
<b>De raportat</b>							196.190.276,8	196.190.276,8

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3006	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	390, 00	390, 00
3007	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-260, 81	-260, 81
3008	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	2.813, 63	2.813, 63
3009	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	AM MF SISTEM ALL IN ONE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959, 76	959, 76
3010	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3011	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	8.104, 00	8.104, 00
3012	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	478, 00	478, 00
3013	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
3014	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3015	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	18.338, 20	18.338, 20
3016	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	76, 00	76, 00
3017	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	11.113, 09	11.113, 09
3018	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.339, 01	2.339, 01
3019	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	665, 20	665, 20
<b>De raportat</b>							196.235.942,76	196.235.942,76

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
3020	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.918.594, 80	4.918.594, 80
3021	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	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
3022	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3023	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	139, 00	139, 00
3024	29 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
3025	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	408, 00	408, 00
3026	40 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3027	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	2.669, 72	2.669, 72
3028	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	1.082, 50	1.082, 50
3029	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	20.037, 33	20.037, 33
3030	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	665, 20	665, 20
3031	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.047, 51	8.047, 51
3032	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.648.259, 17	1.648.259, 17
3033	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	AM MF SISTEM SWITCH	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 48	5, 48
<b>De raportat</b>							202.836.759,20	202.836.759,29

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
3034	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	340, 00	340, 00
3035	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
3036	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
3037	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	8.475, 00	8.475, 00
3038	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	480, 00	480, 00
3039	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	20.037, 33	20.037, 33
3040	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	423, 16	423, 16
3041	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.695, 00	1.695, 00
3042	172 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	101.830, 54	101.830, 54
3043	185 / CONT	31/01/2020	NC nr. 185 din 31/01/20	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
3044	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	108, 00	108, 00
3045	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
<b>De raportat</b>							202.971.206,86	202.971.206,86

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
3046	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	420, 00	420, 00
3047	109 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	195, 00	195, 00
3048	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	657, 18	657, 18
3049	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	20.037, 33	20.037, 33
3050	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	325, 40	325, 40
3051	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.695, 00	1.695, 00
3052	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	85, 00	85, 00
3053	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3054	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3055	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	6.186, 41	6.186, 41
3056	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	165.510, 57	165.510, 57
3057	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10.175, 34	10.175, 34
3058	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.580, 43	1.580, 43
3059	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	22, 85	22, 85
<b>De raportat</b>							203.179.367,37	203.179.367,37

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
3060	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
3061	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3062	112 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	405, 35	405, 35
3063	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	6.026, 86	6.026, 86
3064	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	99, 39	99, 39
3065	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.580, 43	1.580, 43
3066	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	44, 94	44, 94
3067	17 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	888, 00	888, 00
3068	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3069	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	6.026, 86	6.026, 86
3070	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	253, 00	253, 00
3071	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	12.800, 62	12.800, 62
3072	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	48, 16	48, 16
3073	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
<b>De raportat</b>							203.208.968,98	203.208.968,98

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
3074	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.627,71	1.627,71
3075	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	253,00	253,00
3076	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31.283,32	31.283,32
3077	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: PRESTIGE CLASIC CANARY	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	8,70	8,70
3078	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284,00	284,00
3079	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.627,71	1.627,71
3080	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-13.349,62	-13.349,62
3081	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	33.059,15	33.059,15
3082	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	161,12	161,12
3083	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
3084	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	320,92	320,92
3085	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.569,50	1.569,50
3086	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	33.059,15	33.059,15
3087	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	43,59	43,59
<b>De raportat</b>							203.299.285,23	203.299.285,23



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
3088	31 / SALA	31/01/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3089	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	320, 92	320, 92
3090	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.460, 00	-1.460, 00
3091	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.690, 00	2.690, 00
3092	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 35 din 31/01/20	Consum: ZUZY CAT FISH	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	117, 50	117, 50
3093	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	640, 75	640, 75
3094	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
3095	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.690, 00	2.690, 00
3096	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 36 din 31/01/20	Consum: SUPLIMENT FURAJER	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.09.00.000001 .02.A	33, 00	33, 00
3097	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	640, 75	640, 75
3098	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.592, 00	1.592, 00
3099	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	6.280, 00	6.280, 00
3100	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 36 din 31/01/20	Consum: ECOGRAFIE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
3101	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	11.113, 09	11.113, 09
3102	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	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	6.280, 00	6.280, 00
<b>De raportat</b>							203.331.241,07	203.331.241,07

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
3103	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.592, 00	1.592, 00
3104	12 / GEST	31/01/2020	BC nr. 36 din 31/01/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	11, 44	11, 44
3105	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.113, 09	11.113, 09
3106	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.844, 23	6.844, 23
3107	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
3108	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	19.729, 33	19.729, 33
3109	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	103, 99	103, 99
3110	165 / VENI	31/01/2020	DEB nr. 1 din 30/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
3111	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.729, 33	19.729, 33
3112	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	459, 75	459, 75
3113	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	20.037, 33	20.037, 33
3114	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	459, 75	459, 75
3115	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	20.037, 33	20.037, 33
3116	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.309, 83	2.309, 83
3117	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	19.729, 33	19.729, 33
3118	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.309, 83	2.309, 83
<b>De raportat</b>							203.456.967,0	203.456.967,63

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
3119	157 / CONT	31/01/2020	NC nr. 157 din 31/01/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	19.729,33	19.729,33
3120	165 / CONT	31/01/2020	NC nr. 165 din 31/01/20	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	2.074.745,93	2.074.745,93
<b>De reportat</b>							205.551.442,80	205.551.442,89

**Total:** 205.551.442,8 205.551.442,89

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR