

REGISTRU JURNAL

pentru luna Mai

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	539 / CONT	01/05/2020	NC nr. 539 din 01/05/20	casare obiecte de inventar cf. PV nr.90148/22.11.2019	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	32.082, 89	32.082, 89
2	573 / CONT	01/05/2020	NC nr. 573 din 01/05/20	PROCES VERBAL nr.33708/28.05.2020;PROCES VERBAL nr.33709/28.05.2020	213.04.00.000001 .02.A.03.03	722.00.00.000001 .02.A	1.950, 00	1.950, 00
3	1064 / CABA	01/05/2020	RC nr. 523 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 30	1.349, 30
4	539 / CONT	01/05/2020	NC nr. 539 din 01/05/20	stornare NC 248/01.02.2020 casare obiecte de inventar cf. PV nr.90148/22.11.2019 efectuata cu NC 1320/01.10.2019	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	-1.059, 68	-1.059, 68
5	573 / CONT	01/05/2020	NC nr. 573 din 01/05/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	40, 61	40, 61
6	1064 / CABA	01/05/2020	RC nr. 523 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
7	45 / GEST	04/05/2020	BC nr. 168 din 04/05/20	Consum: PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	650, 00	650, 00
8	434 / FACT	04/05/2020	F nr. 458 din 04/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.C	404.01.00.119304 .0818.02.C.70.50. 58.01.03	290.960, 00	290.960, 00
9	435 / FACT	04/05/2020	F nr. 458 din 04/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0818.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.119304 .02.C.70.50.58.01. 03	290.960, 00	290.960, 00
10	436 / FACT	04/05/2020	F nr. 458 din 04/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.C	404.01.00.119304 .0818.02.C.70.50. 58.01.03	335.600, 00	335.600, 00
De reportat							953.882,42	953.882,42

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
11	437 / FACT	04/05/2020	F nr. 458 din 04/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0818.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.119304 .02.C.70.50.58.01. 03	335.600, 00	335.600, 00
12	438 / FACT	04/05/2020	F nr. 458 din 04/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.C	404.01.00.119304 .0818.02.C.70.50. 58.01.03	275.580, 00	275.580, 00
13	439 / FACT	04/05/2020	F nr. 458 din 04/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0818.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.119304 .02.C.70.50.58.01. 03	275.580, 00	275.580, 00
14	442 / FACT	04/05/2020	F nr. 458 din 04/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.C	404.01.00.119304 .0818.02.C.70.50. 58.01.03	386.760, 00	386.760, 00
15	443 / FACT	04/05/2020	F nr. 458 din 04/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0818.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.119304 .02.C.70.50.58.01. 03	386.760, 00	386.760, 00
16	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 3128 din 04/05/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	30.702, 00	30.702, 00
17	479 / CONT	04/05/2020	NC nr. 479 din 04/05/20	GOSP AS 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	189, 00	189, 00
18	487 / CONT	04/05/2020	NC nr. 487 din 04/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	257, 58	257, 58
19	615 / CONT	04/05/2020	NC nr. 615 din 04/05/20	MIN DEZV CERERE 8	515.02.02.000008 .02.A	458.03.02.000008 .02.A	426.708, 19	426.708, 19
20	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.907, 46	7.907, 46
21	647 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6, 00	6, 00
22	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.810, 30	4.810, 30
23	666 / VENI	04/05/2020	RC PARC nr. 1 din 04/05/20	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
24	673 / VENI	04/05/2020	RC TEREN nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	388, 92	388, 92
De reportat							3.085.299,45	3.085.299,45

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
25	688 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-3.468, 00	-3.468, 00
26	1043 / CABA	04/05/2020	OP nr. 1998 din 04/05/20	F 3128 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3128 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	30.702, 00	30.702, 00
27	1072 / CABA	04/05/2020	DPL nr. 662 din 04/05/20	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
28	1079 / CABA	04/05/2020	RC FOND nr. 1 din 04/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	389, 45	389, 45
29	1091 / CABA	04/05/2020	REG CASA nr. 4 din 04/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
30	1101 / CABA	04/05/2020	RC LICITA nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.026, 10	4.026, 10
31	1103 / CABA	04/05/2020	RC LICITA nr. 1 din 04/05/20	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	150, 00	150, 00
32	1115 / CABA	04/05/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
33	45 / GEST	04/05/2020	BC nr. 168 din 04/05/20	Consum: ELIMINARE DESEURI MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	24, 43	24, 43
34	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 2008292 din 04/05/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	478, 80	478, 80
35	487 / CONT	04/05/2020	NC nr. 487 din 04/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	257, 58	257, 58
36	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.907, 46	7.907, 46
37	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.301, 14	1.301, 14
38	666 / VENI	04/05/2020	RC PARC nr. 1 din 04/05/20	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
39	673 / VENI	04/05/2020	RC TEREN nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	388, 92	388, 92
40	688 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-238, 00	-238, 00
De raportat							3.129.347,33	3.129.347,33

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
41	1043 / CABA	04/05/2020	OP nr. 1999 din 04/05/20	F 2008292 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008292 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	478, 80	478, 80
42	1079 / CABA	04/05/2020	RC FOND nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.671, 00	1.671, 00
43	1101 / CABA	04/05/2020	RC LICITA nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.026, 10	4.026, 10
44	1115 / CABA	04/05/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
45	45 / GEST	04/05/2020	BC nr. 168 din 04/05/20	Consum: SAC POLIETIELENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	16, 00	16, 00
46	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 398101667 din 04/05/20	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	331, 06	331, 06
47	487 / CONT	04/05/2020	NC nr. 487 din 04/05/20	GARANTIE CONTRACT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.359	99, 60	99, 60
48	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.801, 75	1.801, 75
49	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.658, 20	1.658, 20
50	666 / VENI	04/05/2020	RC PARC nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.949, 22	1.949, 22
51	688 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	3.706, 00	3.706, 00
52	1043 / CABA	04/05/2020	OP nr. 2000 din 04/05/20	F 398101667 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 398101667 din 2020-05-04	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	331, 06	331, 06
53	1079 / CABA	04/05/2020	RC FOND nr. 1 din 04/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.620, 78	1.620, 78
54	1101 / CABA	04/05/2020	RC LICITA nr. 1 din 04/05/20	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	1.758, 46	1.758, 46
55	1115 / CABA	04/05/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 04/05/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
De raportat							3.149.035,36	3.149.035,36

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
56	45 / GEST	04/05/2020	BC nr. 168 din 04/05/20	Consum: RECIPIENT OPTISAFE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	37, 50	37, 50
57	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 19590 din 04/05/20	PRESTARI SERVICII - GLISSANDO	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0811.02.A.61.50. 20.01.30	999, 60	999, 60
58	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.801, 75	1.801, 75
59	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.894, 46	2.894, 46
60	666 / VENI	04/05/2020	RC PARC nr. 1 din 04/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
61	688 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	521.01.00.000001 .02.A.42.80	772.01.00.02.A.42 .80	100.529, 46	100.529, 46
62	1043 / CABA	04/05/2020	OP nr. 2001 din 04/05/20	F 19590 IGIENIZANT MAINI - GLISSANDO - achitat factura seria nr 19590 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0811.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	999, 60	999, 60
63	1079 / CABA	04/05/2020	RC FOND nr. 1 din 04/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	389, 45	389, 45
64	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 218 din 04/05/20	ANUNT - ADEVARUL HOLDING	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0819.02.A.51.01. 03.20.30.01	863, 23	863, 23
65	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	319, 95	319, 95
66	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	422, 10	422, 10
67	666 / VENI	04/05/2020	RC PARC nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.949, 22	1.949, 22
68	1043 / CABA	04/05/2020	OP nr. 2002 din 04/05/20	F 218 ANUNT - ADEVARUL HOLDING - achitat factura seria nr 218 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0819.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	863, 23	863, 23
69	1079 / CABA	04/05/2020	RC FOND nr. 1 din 04/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.671, 00	1.671, 00
De reportat							3.263.825,49	3.263.825,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10920047829 din 04/05/20	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	3.095, 92	3.095, 92
71	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	319, 95	319, 95
72	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	215, 00	215, 00
73	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10920047827 din 04/05/20	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	17.045, 13	17.045, 13
74	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	200, 00	200, 00
75	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	42, 84	42, 84
76	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 11 din 04/05/20	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
77	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
78	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.663, 96	5.663, 96
79	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 875 din 04/05/20	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
80	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.352, 84	8.352, 84
81	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	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	619, 00	619, 00
82	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10920047825 din 04/05/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.329, 08	1.329, 08
83	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.352, 84	8.352, 84
84	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	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	9.227, 50	9.227, 50
De raportat							3.320.489,55	3.320.489,55

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
85	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10521253673 din 04/05/20	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	4.968, 06	4.968, 06
86	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	1.922, 50	1.922, 50
87	653 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
88	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10720431137 din 04/05/20	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	5.270, 90	5.270, 90
89	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	1.922, 50	1.922, 50
90	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10820272640 din 04/05/20	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	422, 69	422, 69
91	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	215, 00	215, 00
92	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10820272877 din 04/05/20	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	4.100, 06	4.100, 06
93	638 / VENI	04/05/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	215, 00	215, 00
94	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10521252447 din 04/05/20	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	2.495, 22	2.495, 22
95	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10222564417 din 04/05/20	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, 43	2, 43
96	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10920047826 din 04/05/20	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	3.338, 25	3.338, 25
97	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 10820272639 din 04/05/20	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	31, 69	31, 69
De reportat							3.345.773,85	3.345.773,85

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
98	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 213 din 04/05/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	590, 00	590, 00
99	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 29 din 04/05/20	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	50, 16	50, 16
100	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 38926 din 04/05/20	PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	650, 00	650, 00
101	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 38926 din 04/05/20	ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	24, 43	24, 43
102	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 38926 din 04/05/20	SAC POLIETIELENA - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	16, 00	16, 00
103	444 / FACT	04/05/2020	FF nr. 38926 din 04/05/20	RECIPIENT OPTISAFE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	37, 50	37, 50
104	446 / FACT	05/05/2020	F nr. 506700612 din 05/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	765, 21	765, 21
105	447 / FACT	05/05/2020	F nr. 506700612 din 05/05/20	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	765, 21	765, 21
106	448 / FACT	05/05/2020	F nr. 5 din 05/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0608.02.A.70.50. 71.01.30	7.735, 00	7.735, 00
107	449 / FACT	05/05/2020	F nr. 5 din 05/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0608.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	7.735, 00	7.735, 00
108	450 / FACT	05/05/2020	OP nr. 2005 din 05/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	202, 53	202, 53
109	451 / FACT	05/05/2020	OP nr. 2005 din 05/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	202, 53	202, 53
De reportat							3.364.547,42	3.364.547,42

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
110	452 / FACT	05/05/2020	F nr. 1589 din 05/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	4.669, 56	4.669, 56
111	453 / FACT	05/05/2020	F nr. 1589 din 05/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.669, 56	4.669, 56
112	454 / FACT	05/05/2020	F nr. 1589 din 05/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	3.662, 82	3.662, 82
113	455 / FACT	05/05/2020	F nr. 1589 din 05/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.662, 82	3.662, 82
114	456 / FACT	05/05/2020	F nr. 1589 din 05/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	3.662, 82	3.662, 82
115	457 / FACT	05/05/2020	F nr. 1589 din 05/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.662, 82	3.662, 82
116	458 / FACT	05/05/2020	F nr. 4248 din 05/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	96.034, 36	96.034, 36
117	459 / FACT	05/05/2020	F nr. 4248 din 05/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	96.034, 36	96.034, 36
118	460 / FACT	05/05/2020	F nr. 4248 din 05/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	24.404, 54	24.404, 54
119	461 / FACT	05/05/2020	F nr. 4248 din 05/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	24.404, 54	24.404, 54
120	462 / FACT	05/05/2020	FF nr. 38 din 05/05/20	PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
121	480 / CONT	05/05/2020	NC nr. 480 din 05/05/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	532, 12	532, 12
De raportat							3.632.747,74	3.632.747,74

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
122	481 / CONT	05/05/2020	NC nr. 481 din 05/05/20	RECUP CH E DISTRIB ALIM APA SECU CUPT MON	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-46.837, 94	-46.837, 94
123	488 / CONT	05/05/2020	NC nr. 488 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	99, 60	99, 60
124	497 / CONT	05/05/2020	NC nr. 497 din 05/05/20	TAXE TIMBRU OAR	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	202, 53	202, 53
125	501 / CONT	05/05/2020	NC nr. 501 din 05/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
126	648 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	6, 00	6, 00
127	649 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	145, 93	145, 93
128	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.810, 30	4.810, 30
129	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.844, 69	3.844, 69
130	667 / VENI	05/05/2020	RC PARC nr. 2 din 05/05/20	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
131	674 / VENI	05/05/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
132	689 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	7.114, 00	7.114, 00
133	1055 / CABA	05/05/2020	OP nr. 8325 din 05/05/20	Fact nr 483 PRESTARI SERVICII - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR - achitat factura seria nr 483 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0556.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.165, 00	4.165, 00
134	1080 / CABA	05/05/2020	RC FOND nr. 2 din 05/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	59, 63	59, 63
135	1092 / CABA	05/05/2020	REG CASA nr. 5 din 05/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	137, 00	137, 00
136	1099 / CABA	05/05/2020	OP nr. 139 din 05/05/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	3.337, 17	3.337, 17
De raportat							3.610.039,23	3.610.039,23

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
137	1100 / CABA	05/05/2020	OP nr. 138 din 05/05/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	5.850,43	5.850,43
138	1104 / CABA	05/05/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.758,46	1.758,46
139	1106 / CABA	05/05/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150,00	150,00
140	1107 / CABA	05/05/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/05/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0053.0 00001.02.A.30.05. 30	717,83	717,83
141	1116 / CABA	05/05/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120,00	120,00
142	1121 / CABA	05/05/2020	OP nr. 1 din 05/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350,97	350,97
143	462 / FACT	05/05/2020	FF nr. 42 din 05/05/20	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	4.300,00	4.300,00
144	488 / CONT	05/05/2020	NC nr. 488 din 05/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	99,60	99,60
145	501 / CONT	05/05/2020	NC nr. 501 din 05/05/20	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
146	648 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6,00	6,00
147	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.810,30	4.810,30
148	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	60,00	60,00
149	667 / VENI	05/05/2020	RC PARC nr. 2 din 05/05/20	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
150	674 / VENI	05/05/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
151	689 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.307,30	4.307,30
152	1055 / CABA	05/05/2020	OP nr. 8326 din 05/05/20	Fact nr 29 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 29 din 2020-05-04	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	50,16	50,16
De raportat							3.633.542,28	3.633.542,28

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
153	1080 / CABA	05/05/2020	RC FOND nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.010, 23	2.010, 23
154	1104 / CABA	05/05/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.758, 46	1.758, 46
155	1106 / CABA	05/05/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
156	1116 / CABA	05/05/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
157	1121 / CABA	05/05/2020	OP nr. 1 din 05/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.847, 22	1.847, 22
158	462 / FACT	05/05/2020	FF nr. 2133 din 05/05/20	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	38.992, 97	38.992, 97
159	481 / CONT	05/05/2020	NC nr. 481 din 05/05/20	RECUP CH E DISTRIB ALIM APA SECU CUPT MON	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	-46.837, 94	-46.837, 94
160	488 / CONT	05/05/2020	NC nr. 488 din 05/05/20	GARANTIE CONTRACT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.360	195, 51	195, 51
161	501 / CONT	05/05/2020	NC nr. 501 din 05/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
162	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.301, 14	1.301, 14
163	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.436, 30	1.436, 30
164	667 / VENI	05/05/2020	RC PARC nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
165	674 / VENI	05/05/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
166	689 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.241, 19	1.241, 19
167	1055 / CABA	05/05/2020	OP nr. 8327 din 05/05/20	Fact nr 5900557090 OBIECTE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900557090, din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	675, 21	675, 21
168	1080 / CABA	05/05/2020	RC FOND nr. 2 din 05/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.117, 71	3.117, 71
De raportat							3.640.939,74	3.640.939,74

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
169	1116 / CABA	05/05/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 05/05/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
170	1121 / CABA	05/05/2020	OP nr. 1 din 05/05/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.198, 19	2.198, 19
171	488 / CONT	05/05/2020	NC nr. 488 din 05/05/20	GARANTIE CONTRACT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.361	347, 67	347, 67
172	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.301, 14	1.301, 14
173	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	777, 51	777, 51
174	667 / VENI	05/05/2020	RC PARC nr. 2 din 05/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
175	674 / VENI	05/05/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
176	689 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	121.690, 00	121.690, 00
177	1055 / CABA	05/05/2020	OP nr. 8328 din 05/05/20	Fact nr 5900657090 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900657090 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	4.990, 82	4.990, 82
178	1080 / CABA	05/05/2020	RC FOND nr. 2 din 05/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	59, 63	59, 63
179	488 / CONT	05/05/2020	NC nr. 488 din 05/05/20	GARANTIE CONTRACT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.362	300, 00	300, 00
180	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.658, 20	1.658, 20
181	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	390, 00	390, 00
182	667 / VENI	05/05/2020	RC PARC nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
183	689 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	18.884, 05	18.884, 05
184	1080 / CABA	05/05/2020	RC FOND nr. 2 din 05/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.010, 23	2.010, 23
De raportat							3.797.466,46	3.797.466,46

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
185	488 / CONT	05/05/2020	NC nr. 488 din 05/05/20	GARANTIE CONTRACT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.363	90, 81	90, 81
186	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.658, 20	1.658, 20
187	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	217, 50	217, 50
188	689 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	1.480, 00	1.480, 00
189	488 / CONT	05/05/2020	NC nr. 488 din 05/05/20	GARANTIE CONTRACT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.364	314, 52	314, 52
190	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.894, 46	2.894, 46
191	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	319, 47	319, 47
192	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.894, 46	2.894, 46
193	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	2.450, 50	2.450, 50
194	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	422, 10	422, 10
195	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	675, 15	675, 15
196	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	422, 10	422, 10
197	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	531.01.01.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	142, 50	142, 50
198	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	215, 00	215, 00
199	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	9.002, 50	9.002, 50
200	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	215, 00	215, 00
De raportat							3.820.880,73	3.820.880,73

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
201	656 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	275, 00	275, 00
202	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	42, 84	42, 84
203	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	42, 84	42, 84
204	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.663, 96	5.663, 96
205	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.663, 96	5.663, 96
206	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	619, 00	619, 00
207	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	619, 00	619, 00
208	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	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	9.227, 50	9.227, 50
209	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	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	9.227, 50	9.227, 50
210	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
211	654 / VENI	05/05/2020	DEB nr. 1 din 04/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	380, 00	380, 00
212	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	38, 98	38, 98
213	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 6019 din 06/05/20	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
214	489 / CONT	06/05/2020	NC nr. 489 din 06/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.248, 51	1.248, 51
215	498 / CONT	06/05/2020	NC nr. 498 din 06/05/20	TX CAU APRILIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	19.577, 88	19.577, 88
216	500 / CONT	06/05/2020	NC nr. 500 din 06/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
De raportat							3.875.125,58	3.875.125,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
217	616 / CONT	06/05/2020	NC nr. 616 din 06/05/20	SCHIMB VAL	581.01.01.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	498.700, 80	498.700, 80
218	650 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	145, 93	145, 93
219	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.844, 69	3.844, 69
220	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.322, 79	3.322, 79
221	660 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	12, 00	12, 00
222	668 / VENI	06/05/2020	RC PARC nr. 3 din 06/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
223	675 / VENI	06/05/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
224	690 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
225	1081 / CABA	06/05/2020	RC FOND nr. 3 din 06/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 94	21, 94
226	1087 / CABA	06/05/2020	DPL nr. 663 din 06/05/20	AVANS ACORDAT BARSAN ADELA	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	570, 00	570, 00
227	1093 / CABA	06/05/2020	REG CASA nr. 6 din 06/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	184, 00	184, 00
228	1108 / CABA	06/05/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
229	1117 / CABA	06/05/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
230	1223 / CABA	06/05/2020	OP nr. 2 din 06/05/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.729, 60	2.729, 60
231	1224 / CABA	06/05/2020	OP nr. 27 din 06/05/20	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	387, 10	387, 10
232	1306 / CABA	06/05/2020	OP nr. 720 din 06/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	87, 44	87, 44
De raportat							4.386.077,58	4.386.077,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
233	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: FOLIE A BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	151, 99	151, 99
234	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 526 din 06/05/20	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
235	489 / CONT	06/05/2020	NC nr. 489 din 06/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.248, 51	1.248, 51
236	498 / CONT	06/05/2020	NC nr. 498 din 06/05/20	TX TIMBRU APRILIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	5.038, 63	5.038, 63
237	500 / CONT	06/05/2020	NC nr. 500 din 06/05/20	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
238	616 / CONT	06/05/2020	NC nr. 616 din 06/05/20	SCHIMB VAL	515.01.02.000008 .02.A.XX	581.01.01.000008 .02.A	498.700, 80	498.700, 80
239	650 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	145, 93	145, 93
240	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.844, 69	3.844, 69
241	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.131, 60	1.131, 60
242	668 / VENI	06/05/2020	RC PARC nr. 3 din 06/05/20	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
243	675 / VENI	06/05/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
244	690 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	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	144.000, 00	144.000, 00
245	1081 / CABA	06/05/2020	RC FOND nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.177, 34	3.177, 34
246	1108 / CABA	06/05/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	717, 83	717, 83
247	1117 / CABA	06/05/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
De raportat							5.047.992,90	5.047.992,90

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
248	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
249	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 267842 din 06/05/20	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
250	489 / CONT	06/05/2020	NC nr. 489 din 06/05/20	GARANTIE CONTRACT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.365	341, 97	341, 97
251	498 / CONT	06/05/2020	NC nr. 498 din 06/05/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.200, 00	4.200, 00
252	500 / CONT	06/05/2020	NC nr. 500 din 06/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
253	616 / CONT	06/05/2020	NC nr. 616 din 06/05/20	TREANSF IN TREZ	581.01.01.000008 .02.A	515.01.02.000008 .02.A.XX	498.000, 00	498.000, 00
254	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	60, 00	60, 00
255	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	545, 26	545, 26
256	668 / VENI	06/05/2020	RC PARC nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	749, 70	749, 70
257	690 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	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	24.005, 38	24.005, 38
258	1081 / CABA	06/05/2020	RC FOND nr. 3 din 06/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.215, 22	1.215, 22
259	1117 / CABA	06/05/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 06/05/20	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
260	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	799, 68	799, 68
261	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	38, 98	38, 98
262	489 / CONT	06/05/2020	NC nr. 489 din 06/05/20	GARANTIE CONTRACT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.366	172, 59	172, 59
263	498 / CONT	06/05/2020	NC nr. 498 din 06/05/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	200, 00	200, 00
De raportat							5.584.116,52	5.584.116,52

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
264	616 / CONT	06/05/2020	NC nr. 616 din 06/05/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	14, 00	14, 00
265	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
266	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.040, 78	2.040, 78
267	668 / VENI	06/05/2020	RC PARC nr. 3 din 06/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
268	690 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	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	580, 00	580, 00
269	1081 / CABA	06/05/2020	RC FOND nr. 3 din 06/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 94	21, 94
270	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	471, 02	471, 02
271	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	FOLIE A BURDUF - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	151, 99	151, 99
272	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.436, 30	1.436, 30
273	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	335, 00	335, 00
274	668 / VENI	06/05/2020	RC PARC nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	749, 70	749, 70
275	1081 / CABA	06/05/2020	RC FOND nr. 3 din 06/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.177, 34	3.177, 34
276	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
277	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	99, 96	99, 96
278	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.436, 30	1.436, 30
De raportat							5.595.002,73	5.595.002,73

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
279	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	167, 50	167, 50
280	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	79, 73	79, 73
281	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	799, 68	799, 68
282	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	777, 51	777, 51
283	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.991, 72	3.991, 72
284	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	62, 95	62, 95
285	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	471, 02	471, 02
286	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	777, 51	777, 51
287	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	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	1.164, 37	1.164, 37
288	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: PIX CU GEL NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
289	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	RADIERA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 00	12, 00
290	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	390, 00	390, 00
291	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.490, 00	4.490, 00
292	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
De reportat							5.608.224,75	5.608.224,75

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
293	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	79, 73	79, 73
294	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	390, 00	390, 00
295	658 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	470, 00	470, 00
296	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 171 din 06/05/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	144, 09	144, 09
297	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	62, 95	62, 95
298	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	217, 50	217, 50
299	47 / GEST	06/05/2020	BC nr. 172 din 06/05/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	10.487, 30	10.487, 30
300	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	PIX CU GEL NEGRU - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 99	23, 99
301	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	217, 50	217, 50
302	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 04	14, 04
303	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	319, 47	319, 47
304	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 1375 din 06/05/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	144, 09	144, 09
305	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	319, 47	319, 47
306	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 5645 din 06/05/20	BCF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	10.487, 30	10.487, 30
De reportat							5.631.602,18	5.631.602,18

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
307	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.450, 50	2.450, 50
308	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 4165A din 06/05/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - 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	1.240, 00	1.240, 00
309	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.450, 50	2.450, 50
310	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 352 din 06/05/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.732, 32	7.732, 32
311	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	675, 15	675, 15
312	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 353 din 06/05/20	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.838, 51	1.838, 51
313	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	675, 15	675, 15
314	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 79486 din 06/05/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
315	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Taxe extrajudiciare de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.34.02	142, 50	142, 50
316	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 585 din 06/05/20	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
317	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	581.01.01.000001 .02.A	142, 50	142, 50
318	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 3873788 din 06/05/20	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	2.825, 64	2.825, 64
319	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	9.002, 50	9.002, 50
320	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 3886272 din 06/05/20	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	513, 74	513, 74
De reportat							5.662.883,69	5.662.883,69

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
321	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	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	9.002, 50	9.002, 50
322	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 3920762 din 06/05/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	208, 45	208, 45
323	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	275, 00	275, 00
324	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 3928159 din 06/05/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	525, 08	525, 08
325	657 / VENI	06/05/2020	DEB nr. 1 din 05/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
326	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 3828339 din 06/05/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	2.633, 55	2.633, 55
327	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 2912565 din 06/05/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	143, 68	143, 68
328	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 4952MTF20203468 din 06/05/20	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	5.284, 17	5.284, 17
329	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 4952MTF20204016 din 06/05/20	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	2.288, 94	2.288, 94
330	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 4952MTF20203471 din 06/05/20	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	6.007, 30	6.007, 30
331	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 13259116 din 06/05/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	10, 83	10, 83
332	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 39084 din 06/05/20	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
333	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 15 din 06/05/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
De raportat							5.692.138,19	5.692.138,19

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
334	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 16 din 06/05/20	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
335	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 17 din 06/05/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
336	463 / FACT	06/05/2020	FF nr. 3009941 din 06/05/20	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	2.937, 52	2.937, 52
337	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: BIBLIORAFT MARMORAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	104, 01	104, 01
338	464 / FACT	07/05/2020	F nr. 693 din 07/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.123906 .02.A	404.01.00.123906 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	170.759, 40	170.759, 40
339	465 / FACT	07/05/2020	F nr. 693 din 07/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.123906 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.123906 .02.A.70.50.58.01. 02	170.759, 40	170.759, 40
340	466 / FACT	07/05/2020	F nr. 693 din 07/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.123906 .02.A	404.01.00.123906 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	15.666, 00	15.666, 00
341	467 / FACT	07/05/2020	F nr. 693 din 07/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.123906 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.123906 .02.A.70.50.58.01. 02	15.666, 00	15.666, 00
342	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 24 din 07/05/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	356, 94	356, 94
343	470 / FACT	07/05/2020	F nr. 3303 din 07/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.123906 .02.A	404.01.00.123906 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	113, 05	113, 05
344	471 / FACT	07/05/2020	F nr. 3303 din 07/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.123906 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.123906 .02.A.70.50.58.01. 02	113, 05	113, 05
345	490 / CONT	07/05/2020	NC nr. 490 din 07/05/20	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	616, 08	616, 08
De reportat							6.074.229,64	6.074.229,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
346	491 / CONT	07/05/2020	NC nr. 491 din 07/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	514, 56	514, 56
347	514 / CONT	07/05/2020	NC nr. 514 din 07/05/20	TRANSFER CEREREA 7 - 8 RAMBURSARE VISIT ME	521.01.00.000008 .02.A.48.11.01	581.01.01.000008 .02.A	498.000, 00	498.000, 00
348	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.322, 79	3.322, 79
349	661 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	12, 00	12, 00
350	662 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	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
351	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.822, 16	4.822, 16
352	669 / VENI	07/05/2020	RC PARC nr. 4 din 07/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	335, 16	335, 16
353	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.413.511, 05	4.413.511, 05
354	802 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	616, 08	616, 08
355	803 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	616, 08	616, 08
356	1088 / CABA	07/05/2020	DPL nr. 664 din 07/05/20	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
357	1089 / CABA	07/05/2020	CH nr. 531 din 07/05/20	RESTITUIRE AVANS TURBUREANU VALENTIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	1, 00	1, 00
358	1090 / CABA	07/05/2020	RC FOND nr. 4 din 07/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5, 72	5, 72
359	1094 / CABA	07/05/2020	REG CASA nr. 7 din 07/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	77, 00	77, 00
360	1097 / CABA	07/05/2020	OP nr. 1107699 din 07/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	564, 69	564, 69
De reportat							10.996.877,93	10.996.877,93

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
361	1109 / CABA	07/05/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/05/20	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	1.314, 00	1.314, 00
362	1110 / CABA	07/05/2020	RC LICITA nr. 1 din 07/05/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.689, 03	1.689, 03
363	1118 / CABA	07/05/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 07/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
364	1120 / CABA	07/05/2020	EXT nr. 7 din 07/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	6.366, 60	6.366, 60
365	1131 / CABA	07/05/2020	EXT nr. 7 din 07/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	452, 80	452, 80
366	1235 / CABA	07/05/2020	DECONT nr. 1 din 07/05/20	DECONT DIN AVANS TURBUREANU VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	49, 00	49, 00
367	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	333, 20	333, 20
368	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 25 din 07/05/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	356, 94	356, 94
369	491 / CONT	07/05/2020	NC nr. 491 din 07/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	514, 56	514, 56
370	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.322, 79	3.322, 79
371	661 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	12, 00	12, 00
372	662 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6, 00	6, 00
373	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.022, 00	3.022, 00
374	669 / VENI	07/05/2020	RC PARC nr. 4 din 07/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.764, 00	1.764, 00
De reportat							11.016.120,85	11.016.120,85

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
375	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	27.599,66	27.599,66
376	803 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	616,08	616,08
377	1090 / CABA	07/05/2020	RC FOND nr. 4 din 07/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.237,16	1.237,16
378	1109 / CABA	07/05/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/05/20	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
379	1118 / CABA	07/05/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 07/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
380	1120 / CABA	07/05/2020	EXT nr. 7 din 07/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.244,40	4.244,40
381	1131 / CABA	07/05/2020	EXT nr. 7 din 07/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	679,20	679,20
382	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4,05	4,05
383	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 65 din 07/05/20	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0084.02.A.61.50. 20.30.30	1.065,26	1.065,26
384	491 / CONT	07/05/2020	NC nr. 491 din 07/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.367	129,54	129,54
385	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.131,60	1.131,60
386	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	951,00	951,00
387	669 / VENI	07/05/2020	RC PARC nr. 4 din 07/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299,88	299,88
388	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.784,51	4.784,51
389	1090 / CABA	07/05/2020	RC FOND nr. 4 din 07/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.778,81	4.778,81
De raportat							11.063.721,42	11.063.721,42

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
390	1109 / CABA	07/05/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/05/20	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
391	1118 / CABA	07/05/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 07/05/20	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
392	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7,97	7,97
393	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 5900267126 din 07/05/20	PRESTARI SRVICII - DEDEMAN	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0102.02.A.61.50. 20.30.30	1.696,28	1.696,28
394	491 / CONT	07/05/2020	NC nr. 491 din 07/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.368	81,66	81,66
395	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.131,60	1.131,60
396	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	550,31	550,31
397	669 / VENI	07/05/2020	RC PARC nr. 4 din 07/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.099,16	2.099,16
398	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	8.471,20	8.471,20
399	1090 / CABA	07/05/2020	RC FOND nr. 4 din 07/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	5,72	5,72
400	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	24,99	24,99
401	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 683 din 07/05/20	PRESTARI SRVICII - SOLIVET CONCEPT	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0824.02.A.61.50. 20.30.30	2.945,25	2.945,25
402	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	545,26	545,26
403	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	218,00	218,00
404	669 / VENI	07/05/2020	RC PARC nr. 4 din 07/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299,88	299,88
De reportat							11.081.878,12	11.081.878,12

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
405	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	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	2.270, 00	2.270, 00
406	1090 / CABA	07/05/2020	RC FOND nr. 4 din 07/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	111, 83	111, 83
407	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: FOLIE A 4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
408	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1 din 07/05/20	PRESTARI SRVICII - MISSCRISS UNIQUE STORY	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0825.02.A.61.50. 20.30.30	28.060, 00	28.060, 00
409	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	545, 26	545, 26
410	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.558, 00	2.558, 00
411	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	660, 00	660, 00
412	1090 / CABA	07/05/2020	RC FOND nr. 4 din 07/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.237, 16	1.237, 16
413	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	9, 04	9, 04
414	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	BIBLIORAFI MARMORAT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	104, 01	104, 01
415	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.040, 78	2.040, 78
416	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	195, 00	195, 00
417	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	529, 00	529, 00
418	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1, 71	1, 71
De reportat							11.120.219,40	11.120.219,40

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
419	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	HARTIE A4 1EX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	333, 20	333, 20
420	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.040, 78	2.040, 78
421	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	114, 24	114, 24
422	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	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	20.475, 36	20.475, 36
423	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: AGRAFE 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 22	4, 22
424	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	DOSAR PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 05	4, 05
425	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	335, 00	335, 00
426	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	9.667, 00	9.667, 00
427	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	28.685, 00	28.685, 00
428	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
429	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	7, 97	7, 97
430	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	335, 00	335, 00
431	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	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	296, 76	296, 76
432	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
De raportat							11.182.547,48	11.182.547,48

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
433	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	13, 82	13, 82
434	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	24, 99	24, 99
435	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	167, 50	167, 50
436	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.365, 00	4.365, 00
437	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	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	7.240, 00	7.240, 00
438	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	34, 51	34, 51
439	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	FOLIE A 4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	19, 49	19, 49
440	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	167, 50	167, 50
441	664 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
442	691 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	72.750, 00	72.750, 00
443	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	64, 97	64, 97
444	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	PLIC C4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	9, 04	9, 04
445	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.991, 72	3.991, 72
446	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
De reportat							11.271.776,02	11.271.776,02

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
447	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	1,71	1,71
448	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.991,72	3.991,72
449	48 / GEST	07/05/2020	BC nr. 173 din 07/05/20	Consum: SEPARATOR PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	11,00	11,00
450	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	AGRAFE 33 MM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	4,22	4,22
451	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.164,37	1.164,37
452	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	2,00	2,00
453	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.164,37	1.164,37
454	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	BANDA CORECTOARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	13,82	13,82
455	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.490,00	4.490,00
456	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	POST-IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	34,51	34,51
457	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.490,00	4.490,00
458	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	64,97	64,97
459	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	470,00	470,00
De reportat							11.287.678,71	11.287.678,71

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
460	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	RADIERA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	5, 00	5, 00
461	659 / VENI	07/05/2020	DEB nr. 1 din 06/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	470, 00	470, 00
462	469 / FACT	07/05/2020	FF nr. 1378 din 07/05/20	SEPARATOR PLASTIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	11, 00	11, 00
463	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.887, 00	14.887, 00
464	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	280.215, 00	280.215, 00
465	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.131, 00	1.131, 00
466	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	13.871, 00	13.871, 00
467	111 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.260, 00	1.260, 00
468	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20.071, 00	20.071, 00
469	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	46.152, 00	46.152, 00
470	115 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	3.207, 00	3.207, 00
471	116 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
De reportat							11.705.462,71	11.705.462,71

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
472	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
473	468 / FACT	08/05/2020	FF nr. 48 din 08/05/20	PRESTARI SRVICII - DIR JUD PT SPORT SI TINERET C-S	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0821.02.A.61.50. 20.30.30	17.150, 00	17.150, 00
474	493 / CONT	08/05/2020	NC nr. 493 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	211, 20	211, 20
475	499 / CONT	08/05/2020	NC nr. 499 din 08/05/20	TAXE PERMISE LIBERA TRECERE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	50, 00	50, 00
476	507 / CONT	08/05/2020	NC nr. 507 din 08/05/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	31, 06	31, 06
477	512 / CONT	08/05/2020	NC nr. 512 din 08/05/20	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
478	513 / CONT	08/05/2020	NC nr. 513 din 08/05/20	INCASAT CU CARDUL AJUTOR PUB.JUD. COVACIU M.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0176.0 00001.02.A.07.03	163, 71	163, 71
479	663 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	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
480	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.822, 16	4.822, 16
481	670 / VENI	08/05/2020	RC PARC nr. 5 din 08/05/20	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
482	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.590, 68	3.590, 68
483	680 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	19, 00	19, 00
484	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	611.340, 47	611.340, 47
485	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2018 din 08/05/20	F 48 PREST SERVICII COVID - DIR JUD PT SPORT SI TINERET C-S - achitat factura seria nr 48 din 2020-05-08	401.01.00.000001 .0821.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	17.150, 00	17.150, 00
486	1095 / CABA	08/05/2020	RC FOND nr. 5 din 08/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 03	15, 03
De reportat							12.369.652,60	12.369.652,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
487	1098 / CABA	08/05/2020	OP nr. 16 din 08/05/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	338, 60	338, 60
488	1111 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 2 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.689, 03	1.689, 03
489	1112 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.353, 42	1.353, 42
490	1113 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	214, 58	214, 58
491	1114 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.909, 26	1.909, 26
492	1119 / CABA	08/05/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40, 00	40, 00
493	1129 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF MAI 2020	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	481, 20	481, 20
494	1130 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	1.330, 58	1.330, 58
495	1132 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 7 din 07/05/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	679, 20	679, 20
496	1133 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	222, 00	222, 00
497	1135 / CABA	08/05/2020	FV nr. 405063 din 08/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	602, 00	602, 00
498	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	5.990, 00	5.990, 00
499	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	110.195, 00	110.195, 00
500	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001.02.A.54.10.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.17	455, 00	455, 00
De reportat							12.495.152,47	12.495.152,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.547, 00	5.547, 00
502	111 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor 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	505, 00	505, 00
503	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	7.433, 00	7.433, 00
504	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	17.239, 00	17.239, 00
505	115 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratorilor 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	1.283, 00	1.283, 00
506	116 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
507	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor 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
508	468 / FACT	08/05/2020	FF nr. 1 din 08/05/20	PRESTARI SRVICII - DIR ASISTENTA SOCIALA	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0822.02.A.61.50. 20.30.30	21.759, 59	21.759, 59
509	493 / CONT	08/05/2020	NC nr. 493 din 08/05/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	211, 20	211, 20
510	507 / CONT	08/05/2020	NC nr. 507 din 08/05/20	GOSP CENAN	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, 66	41, 66
511	512 / CONT	08/05/2020	NC nr. 512 din 08/05/20	INCASAT NUMERAR AJUTOR PUB.JUD. COVACIU M.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0176.0 00001.02.A.07.03	2.000, 00	2.000, 00
512	663 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	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
513	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.822, 16	4.822, 16
De reportat							12.560.662,08	12.560.662,08

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
514	670 / VENI	08/05/2020	RC PARC nr. 5 din 08/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	882, 00	882, 00
515	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	1.103, 00	1.103, 00
516	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	153.433, 88	153.433, 88
517	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2019 din 08/05/20	F 1 PREST SERVICII COVID - DIR ASISTENTA SOCIALA - achitat factura seria nr 1 din 2020-05-08	401.01.00.000001.0822.02.A.61.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.61.50.20.30.30	21.759, 59	21.759, 59
518	1095 / CABA	08/05/2020	RC FOND nr. 5 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.896, 36	4.896, 36
519	1111 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 2 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.689, 03	1.689, 03
520	1112 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.353, 42	1.353, 42
521	1113 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.00001.02.A.30.05.30	19, 31	19, 31
522	1114 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	55, 40	55, 40
523	1119 / CABA	08/05/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
524	1129 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ MAI 2020	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	3.927, 20	3.927, 20
525	1130 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001.02.A.02	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	887, 06	887, 06
526	1132 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 7 din 07/05/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	452, 80	452, 80
527	1133 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.00001.02.A.16.02.02	333, 00	333, 00
528	1135 / CABA	08/05/2020	FV nr. 405063 din 08/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	233, 00	233, 00
De raportat							12.751.727,13	12.751.727,13

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
529	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	3.859, 00	3.859, 00
530	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	70.994, 00	70.994, 00
531	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	276, 00	276, 00
532	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	3.287, 00	3.287, 00
533	111 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	331, 00	331, 00
534	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	4.800, 00	4.800, 00
535	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	10.620, 00	10.620, 00
536	115 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	833, 00	833, 00
537	116 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	9.126, 00	9.126, 00
538	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	2.379, 00	2.379, 00
539	468 / FACT	08/05/2020	FF nr. 10665 din 08/05/20	PRESTARI SRVICII - GREEN COMTEXT	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0823.02.A.61.50. 20.30.30	1.392, 30	1.392, 30
540	512 / CONT	08/05/2020	NC nr. 512 din 08/05/20	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	100, 00	100, 00
De reportat							12.859.724,43	12.859.724,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
541	663 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	6, 00	6, 00
542	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.022, 00	3.022, 00
543	670 / VENI	08/05/2020	RC PARC nr. 5 din 08/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.099, 16	2.099, 16
544	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	433, 12	433, 12
545	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	133.195, 61	133.195, 61
546	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2020 din 08/05/20	PARTIAL F 10665 PROSOAPE COVID - GREEN COMTEXT - achitat factura seria nr 10665 din 2020-05-08	401.01.00.000001 .0823.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.392, 30	1.392, 30
547	1095 / CABA	08/05/2020	RC FOND nr. 5 din 08/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	723, 27	723, 27
548	1113 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 31	19, 31
549	1114 / CABA	08/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	55, 40	55, 40
550	1119 / CABA	08/05/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 08/05/20	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
551	1129 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF MAI 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	721, 80	721, 80
552	1132 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 7 din 07/05/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	452, 80	452, 80
553	1135 / CABA	08/05/2020	FV nr. 405063 din 08/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	602, 00	602, 00
554	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	20.758, 00	20.758, 00
555	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.340, 00	1.340, 00
De reportat							13.024.585,20	13.024.585,20

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
556	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.639, 00	1.639, 00
557	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	60, 00	60, 00
558	111 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.299, 00	2.299, 00
559	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
560	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
561	115 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	2.567, 00	2.567, 00
562	116 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
563	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
564	468 / FACT	08/05/2020	FF nr. 10694 din 08/05/20	PRESTARI SRVICII - GREEN COMTEXT	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0823.02.A.61.50. 20.30.30	89, 96	89, 96
565	663 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
566	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.022, 00	3.022, 00
567	670 / VENI	08/05/2020	RC PARC nr. 5 din 08/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
568	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6, 00	6, 00
De raportat							13.039.470,74	13.039.470,74

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
569	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.417,88	12.417,88
570	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2021 din 08/05/20	F 10694 PAPUCI COVID - GREEN COMTEXT - achitat factura seria nr 10694 din 2020-05-08	401.01.00.000001 .0823.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	89,96	89,96
571	1095 / CABA	08/05/2020	RC FOND nr. 5 din 08/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15,03	15,03
572	1129 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ MAI 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	5.890,80	5.890,80
573	1132 / CABA	08/05/2020	EXT nr. 7 din 07/05/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	679,20	679,20
574	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202,00	202,00
575	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.315,00	9.315,00
576	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202,00	202,00
577	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10,00	10,00
578	111 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	71,00	71,00
579	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	280,00	280,00
580	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	360,00	360,00
581	115 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	2.567,00	2.567,00
De reportat							13.071.570,61	13.071.570,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
582	116 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	2.379, 00	2.379, 00
583	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	300, 00	300, 00
584	468 / FACT	08/05/2020	FF nr. 23 din 08/05/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	356, 94	356, 94
585	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	951, 00	951, 00
586	670 / VENI	08/05/2020	RC PARC nr. 5 din 08/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.099, 16	2.099, 16
587	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120, 00	120, 00
588	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-746, 92	-746, 92
589	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2022 din 08/05/20	Fact nr 23 DEZINFECTIE COVID - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 23 din 2020-05-08	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	356, 94	356, 94
590	1095 / CABA	08/05/2020	RC FOND nr. 5 din 08/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.896, 36	4.896, 36
591	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
592	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III GLIGOR VALENTINA MINODORA, CNP 2760425113696 - FOND PENSII FAC. NN OPTIM	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	100, 00	100, 00
593	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
594	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.854, 00	18.854, 00
De raportat							13.101.641,09	13.101.641,09

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
595	111 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	577, 00	577, 00
596	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	346, 00	346, 00
597	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
598	115 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	2.369, 00	2.369, 00
599	116 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
600	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - 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
601	468 / FACT	08/05/2020	FF nr. 13266551 din 08/05/20	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
602	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	951, 00	951, 00
603	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
604	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.979, 20	1.979, 20
605	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2023 din 08/05/20	Fact nr 24 DEZINFECTIE COVID - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 24 din 2020-05-07	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	356, 94	356, 94
606	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
607	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
De raportat							13.110.268,10	13.110.268,10

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
608	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
609	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.448, 00	2.448, 00
610	111 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	113, 00	113, 00
611	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Poprii DOSAR EXECUTIONAL NR. 9/2019 - RADU BOSILCA, CNP 2690516113708	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	493, 00	493, 00
612	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
613	115 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	289, 00	289, 00
614	116 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
615	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
616	468 / FACT	08/05/2020	FF nr. 447 din 08/05/20	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.969, 13	7.969, 13
617	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	550, 31	550, 31
618	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.295, 44	5.295, 44
619	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	438, 00	438, 00
620	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2024 din 08/05/20	Fact nr 25 DEZINFECTIE COVID - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 25 din 2020-05-07	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	356, 94	356, 94
De raportat							13.139.572,92	13.139.572,92

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
621	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
622	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 007/2014 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
623	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	404, 00	404, 00
624	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.689, 00	1.689, 00
625	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
626	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	360, 00	360, 00
627	116 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - 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
628	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
629	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	550, 31	550, 31
630	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	689, 00	689, 00
631	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	251, 00	251, 00
632	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2025 din 08/05/20	F 65 PRODUSE COVID - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 65 din 2020-05-07	401.01.00.000001 .0084.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.065, 26	1.065, 26
De raportat							13.146.052,49	13.146.052,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
633	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
634	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Popri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
635	109 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	101, 00	101, 00
636	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.695, 00	5.695, 00
637	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	34.813, 00	34.813, 00
638	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Popri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
639	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.185, 00	3.185, 00
640	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	218, 00	218, 00
641	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.597, 50	5.597, 50
642	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	395, 50	395, 50
643	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2026 din 08/05/20	F 5900267126 PRODUSE COVID - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900267126 din 2020-05-07	401.01.00.000001 .0102.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.696, 28	1.696, 28
644	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
De raportat							13.198.974,77	13.198.974,77

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
645	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Popri 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	350, 00	350, 00
646	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.031, 00	4.031, 00
647	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.637, 00	1.637, 00
648	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Popri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
649	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
650	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	218, 00	218, 00
651	671 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	135, 00	135, 00
652	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	16.328, 32	16.328, 32
653	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2027 din 08/05/20	Fact nr 683 PREST SERV COVID - SOLIVET CONCEPT - achitat factura seria nr 683 din 2020-05-07	401.01.00.000001 .0824.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	2.945, 25	2.945, 25
654	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
655	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Popri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
656	110 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.249, 00	1.249, 00
657	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	9.986, 00	9.986, 00
De raportat							13.237.735,34	13.237.735,34

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
658	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Poprii 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
659	117 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
660	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.558, 00	2.558, 00
661	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.376, 36	1.376, 36
662	1075 / CABA	08/05/2020	OP nr. 2028 din 08/05/20	F 1 PREST SERV COVID - MISSCRISS UNIQUE STORY - achitat factura seria nr 1 din 2020-05-07	401.01.00.000001 .0825.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	28.060, 00	28.060, 00
663	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
664	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 102/EX/2015 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
665	112 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.767, 00	1.767, 00
666	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
667	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.558, 00	2.558, 00
668	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	1.327, 50	1.327, 50
669	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
De raportat							13.277.751,20	13.277.751,20

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
670	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	356.284, 00	356.284, 00
671	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
672	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	195, 00	195, 00
673	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	7.842, 50	7.842, 50
674	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
675	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.965, 00	2.965, 00
676	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Poprii CHELT.SCOLARIZARE CF.REFERAT26320/16.04.2020-COCORA LUCIAN, CNP 1770201113706	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	118, 00	118, 00
677	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	195, 00	195, 00
678	692 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	138, 00	138, 00
679	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
680	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.915, 00	2.915, 00
681	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
682	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	114, 24	114, 24
De raportat							13.649.573,94	13.649.573,94

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
683	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
684	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.131, 00	4.131, 00
685	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	300, 00	300, 00
686	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	114, 24	114, 24
687	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
688	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.665, 00	2.665, 00
689	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	95.512, 00	95.512, 00
690	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.667, 00	9.667, 00
691	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
692	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.843, 00	2.843, 00
693	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	5.774, 00	5.774, 00
694	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.667, 00	9.667, 00
De raportat							13.780.853,18	13.780.853,18

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
695	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
696	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.212, 00	4.212, 00
697	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	4.219, 00	4.219, 00
698	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	296, 76	296, 76
699	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
700	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.822, 00	2.822, 00
701	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	1.347, 00	1.347, 00
702	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	296, 76	296, 76
703	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
704	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.052, 00	2.052, 00
705	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.809, 00	2.809, 00
706	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.365, 00	4.365, 00
De raportat							13.803.878,70	13.803.878,70

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
707	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
708	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.932, 00	5.932, 00
709	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.721, 00	2.721, 00
710	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.365, 00	4.365, 00
711	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
712	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.868, 00	4.868, 00
713	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.072, 00	2.072, 00
714	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
715	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
716	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	11.552, 00	11.552, 00
717	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.590, 00	2.590, 00
718	665 / VENI	08/05/2020	DEB nr. 1 din 07/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
De raportat							13.839.334,70	13.839.334,70

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
719	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
720	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.885, 00	2.885, 00
721	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	3.811, 00	3.811, 00
722	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
723	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.997, 00	1.997, 00
724	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.831, 00	2.831, 00
725	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
726	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	8.214, 00	8.214, 00
727	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.863, 00	2.863, 00
728	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
729	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.183, 00	1.183, 00
De reportat							13.863.926,70	13.863.926,70

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
730	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.006, 00	2.006, 00
731	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	162, 00	162, 00
732	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.997, 00	2.997, 00
733	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	34.549, 00	34.549, 00
734	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
735	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.932, 00	5.932, 00
736	113 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.001, 00	4.001, 00
737	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
738	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.952, 00	2.952, 00
739	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
740	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.370, 00	5.370, 00
De reportat							13.922.501,70	13.922.501,70

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
741	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	970, 00	970, 00
742	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.749, 00	2.749, 00
743	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	1.639, 00	1.639, 00
744	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.225, 00	3.225, 00
745	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	5.465, 00	5.465, 00
746	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	5.370, 00	5.370, 00
747	105 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	1.337, 00	1.337, 00
748	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.966, 00	1.966, 00
749	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.854, 00	3.854, 00
750	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.688, 00	2.688, 00
751	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.965, 00	2.965, 00
752	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.548, 00	3.548, 00
De reportat							13.958.277,70	13.958.277,70

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
753	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.313, 00	3.313, 00
754	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.030, 00	4.030, 00
755	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.030, 00	4.030, 00
756	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	38.063, 00	38.063, 00
757	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	27.557, 00	27.557, 00
758	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	106.902, 00	106.902, 00
759	107 / SALA	08/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	24.798, 00	24.798, 00
760	106 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
761	108 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.185, 00	1.185, 00
762	118 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	5.025, 00	5.025, 00
763	472 / FACT	11/05/2020	FF nr. 11730 din 11/05/20	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	3.157, 08	3.157, 08
764	506 / CONT	11/05/2020	NC nr. 506 din 11/05/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	1.829, 00	1.829, 00
De raportat							14.178.368,78	14.178.368,78

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
765	508 / CONT	11/05/2020	NC nr. 508 din 11/05/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.354, 36	1.354, 36
766	520 / CONT	11/05/2020	NC nr. 520 din 11/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.369	86, 10	86, 10
767	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.590, 68	3.590, 68
768	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.127, 88	11.127, 88
769	681 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	19, 00	19, 00
770	682 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	50, 00	50, 00
771	693 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	254, 00	254, 00
772	711 / VENI	11/05/2020	RC PARC nr. 6 din 11/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	359, 10	359, 10
773	726 / VENI	11/05/2020	RC TEREN nr. 4 din 11/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 02	131, 02
774	1082 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2203 din 11/05/20	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
775	1083 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2204 din 11/05/20	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
776	1084 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2205 din 11/05/20	DOBANDA CTR RQ17100857909327-857909328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	175.000, 00	175.000, 00
777	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2206 din 11/05/20	F 11730 TX RACORD ROMANITEI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 11730 din 2020-05-11	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3.157, 08	3.157, 08
778	1086 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2219 din 11/05/20	DOBANDA CRED 20190813095/2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	30.000, 00	30.000, 00
De reportat							14.854.040,14	14.854.040,14

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
779	1123 / CABA	11/05/2020	OP nr. 1108980 din 11/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19.455, 41	19.455, 41
780	1124 / CABA	11/05/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
781	1125 / CABA	11/05/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.964, 66	1.964, 66
782	1126 / CABA	11/05/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	233, 89	233, 89
783	1127 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2202 din 11/05/20	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	6.550, 62	6.550, 62
784	1134 / CABA	11/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
785	1136 / CABA	11/05/2020	RC FOND nr. 6 din 11/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 16	63, 16
786	1143 / CABA	11/05/2020	REG CASA nr. 11 din 11/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	201, 00	201, 00
787	1221 / CABA	11/05/2020	RC nr. 1 din 11/05/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
788	106 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	581.01.01.000001 .02.A	202, 00	202, 00
789	108 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.185, 00	1.185, 00
790	118 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	5.025, 00	5.025, 00
791	472 / FACT	11/05/2020	FF nr. 4015-4042-3325 din 11/05/20	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	157.960, 59	157.960, 59
792	506 / CONT	11/05/2020	NC nr. 506 din 11/05/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	178, 00	178, 00
793	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.590, 68	3.590, 68
De raportat							15.051.159,55	15.051.159,55

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
794	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.223, 48	2.223, 48
795	681 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	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	19, 00	19, 00
796	693 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-28, 00	-28, 00
797	711 / VENI	11/05/2020	RC PARC nr. 6 din 11/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.890, 00	1.890, 00
798	726 / VENI	11/05/2020	RC TEREN nr. 4 din 11/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	689, 58	689, 58
799	1084 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2205 din 11/05/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	175.000, 00	175.000, 00
800	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2207 din 11/05/20	F3873788 COD 541645905 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3873788 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.825, 64	2.825, 64
801	1086 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2219 din 11/05/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
802	1124 / CABA	11/05/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
803	1125 / CABA	11/05/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.964, 66	1.964, 66
804	1126 / CABA	11/05/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	233, 89	233, 89
805	1127 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2202 din 11/05/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	6.550, 62	6.550, 62
806	1134 / CABA	11/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	222, 00	222, 00
807	1136 / CABA	11/05/2020	RC FOND nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	738, 30	738, 30
808	106 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
De reportat							15.273.730,72	15.273.730,72

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
809	108 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.185, 00	1.185, 00
810	118 / SALA	11/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	5.025, 00	5.025, 00
811	472 / FACT	11/05/2020	FF nr. OP 2218 din 11/05/20	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	850, 00	850, 00
812	506 / CONT	11/05/2020	NC nr. 506 din 11/05/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.450, 00	1.450, 00
813	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.103, 00	1.103, 00
814	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	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, 00	1, 00
815	693 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	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	398, 00	398, 00
816	711 / VENI	11/05/2020	RC PARC nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
817	726 / VENI	11/05/2020	RC TEREN nr. 4 din 11/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
818	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2208 din 11/05/20	F3886272 COD 541659966 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3886272 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	513, 74	513, 74
819	1134 / CABA	11/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	222, 00	222, 00
820	1136 / CABA	11/05/2020	RC FOND nr. 6 din 11/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.355, 73	4.355, 73
821	472 / FACT	11/05/2020	FF nr. 429 din 11/05/20	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.943, 70	7.943, 70
822	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.103, 00	1.103, 00
823	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	621, 99	621, 99
De raportat							15.300.373,06	15.300.373,06

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
824	693 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	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	1.740, 50	1.740, 50
825	711 / VENI	11/05/2020	RC PARC nr. 6 din 11/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.249, 10	2.249, 10
826	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2209 din 11/05/20	F 3920762 COD 566901400 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3920762 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	208, 45	208, 45
827	1134 / CABA	11/05/2020	EXT nr. 8 din 08/05/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	333, 00	333, 00
828	1136 / CABA	11/05/2020	RC FOND nr. 6 din 11/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	63, 16	63, 16
829	472 / FACT	11/05/2020	FF nr. 106 din 11/05/20	PRESTARI SRVICII - EURO TURISM	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0692.02.A.61.50. 20.30.30	24.610, 00	24.610, 00
830	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	433, 12	433, 12
831	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
832	711 / VENI	11/05/2020	RC PARC nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
833	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2210 din 11/05/20	F 3928159 COD 561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3928159 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	525, 08	525, 08
834	1136 / CABA	11/05/2020	RC FOND nr. 6 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	738, 30	738, 30
835	472 / FACT	11/05/2020	FF nr. 2 din 11/05/20	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	1.579, 00	1.579, 00
836	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	433, 12	433, 12
837	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	288, 88	288, 88
838	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2211 din 11/05/20	F 3828339 COD 541311343 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3828339 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.633, 55	2.633, 55
De raportat							15.337.317,90	15.337.317,90

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
839	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	6, 00	6, 00
840	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	40, 80	40, 80
841	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2212 din 11/05/20	F 2912565 COD 566901400 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2912565 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	143, 68	143, 68
842	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
843	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	7.035, 25	7.035, 25
844	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2213 din 11/05/20	Fact 5645 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 5645 din 2020-05-06	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	10.487, 30	10.487, 30
845	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	120, 00	120, 00
846	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	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	76, 00	76, 00
847	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2214 din 11/05/20	F 4952MTF20204016 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20204016 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.288, 94	2.288, 94
848	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
849	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	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	9.155, 00	9.155, 00
850	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2215 din 11/05/20	F 4952MTF20203468 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20203468 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	5.284, 17	5.284, 17
851	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	140, 00	140, 00
852	676 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
De raportat							15.372.546,04	15.372.546,04

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
853	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2216 din 11/05/20	F 4952MTF20203471 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20203471 din 2020-05-06	401.01.00.000001.0537.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	6.007,30	6.007,30
854	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	140,00	140,00
855	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2217 din 11/05/20	F4952MTF20204015 4042 3325 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4015-4042-3325 din 2020-05-11	401.01.00.000001.0537.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	157.960,59	157.960,59
856	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	5.295,44	5.295,44
857	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2218 din 11/05/20	ASIG CASCO CS 07 FMA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr OP 2218 din 2020-05-11	401.01.00.000001.0124.02.A.51.01.03.20.30.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.03	850,00	850,00
858	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	5.295,44	5.295,44
859	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 8329 din 11/05/20	Fact nr 39084 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39084 din 2020-05-06	401.01.00.000001.0195.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	100,00	100,00
860	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	689,00	689,00
861	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 8330 din 11/05/20	Fact nr 15 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 15 din 2020-05-06	401.01.00.000001.0619.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	2.500,00	2.500,00
862	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	689,00	689,00
863	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 8331 din 11/05/20	Fact nr 16 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 16 din 2020-05-06	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
864	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	5.597,50	5.597,50
865	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 8332 din 11/05/20	Fact nr 17 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 17 din 2020-05-06	401.01.00.000001.0619.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	2.500,00	2.500,00
De raportat							15.562.670,31	15.562.670,31

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
866	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.597, 50	5.597, 50
867	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 8333 din 11/05/20	Fact nr 875 PRESATRI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 875 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
868	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	135, 00	135, 00
869	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 8334 din 11/05/20	Fact nr 11 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 11 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0197.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
870	672 / VENI	11/05/2020	DEB nr. 1 din 08/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	135, 00	135, 00
871	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 8335 din 11/05/20	Fact nr 42 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 42 din 2020-05-05	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.300, 00	4.300, 00
872	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 8336 din 11/05/20	Fact nr 38 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 38 din 2020-05-05	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
873	1085 / CABA	11/05/2020	OP nr. 2030 din 11/05/20	F 106 PREST SERVICII COVID - EURO TURISM - achitat factura seria nr 106 din 2020-05-11	401.01.00.000001 .0692.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	24.610, 00	24.610, 00
874	473 / FACT	12/05/2020	F nr. 150 din 12/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	10.000, 00	10.000, 00
875	474 / FACT	12/05/2020	F nr. 150 din 12/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	10.000, 00	10.000, 00
876	475 / FACT	12/05/2020	F nr. 5 din 12/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0393.02.A.70.50. 71.01.01	2.000, 00	2.000, 00
877	476 / FACT	12/05/2020	F nr. 5 din 12/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0393.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.000, 00	2.000, 00
878	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 2045032562 din 12/05/20	PRESTARI SERVICII - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	551, 30	551, 30
De raportat							15.626.799,11	15.626.799,11

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
879	478 / FACT	12/05/2020	F nr. 193 din 12/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	2.780, 00	2.780, 00
880	479 / FACT	12/05/2020	F nr. 193 din 12/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.780, 00	2.780, 00
881	509 / CONT	12/05/2020	NC nr. 509 din 12/05/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	925, 05	925, 05
882	521 / CONT	12/05/2020	NC nr. 521 din 12/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	86, 10	86, 10
883	529 / CONT	12/05/2020	NC nr. 529 din 12/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	299, 65	299, 65
884	544 / CONT	12/05/2020	NC nr. 544 din 12/05/20	GARANTIE LICITATIE ELKOPLAST	462.01.09.000001 .02.A.01.02.012	552.00.00.000001 .02.A	4.201, 00	4.201, 00
885	610 / CONT	12/05/2020	NC nr. 610 din 12/05/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.900, 00	1.900, 00
886	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.127, 88	11.127, 88
887	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.445, 89	12.445, 89
888	683 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	50, 00	50, 00
889	684 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	550, 00	550, 00
890	694 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	160, 00	160, 00
891	712 / VENI	12/05/2020	RC PARC nr. 7 din 12/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	605, 34	605, 34
892	727 / VENI	12/05/2020	RC TEREN nr. 5 din 12/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	820, 60	820, 60
893	1096 / CABA	12/05/2020	OP nr. 8337 din 12/05/20	ASIG CASCO CS 07 FMA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr 2 din 2020-05-11	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	1.579, 00	1.579, 00
De raportat							15.667.109,62	15.667.109,62

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
894	1137 / CABA	12/05/2020	RC FOND nr. 7 din 12/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 95	30, 95
895	1138 / CABA	12/05/2020	OP nr. 1 din 12/05/20	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
896	1139 / CABA	12/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02.01	452, 80	452, 80
897	1144 / CABA	12/05/2020	REG CASA nr. 12 din 12/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	147, 00	147, 00
898	1181 / CABA	12/05/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/05/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	4.109, 21	4.109, 21
899	1208 / CABA	12/05/2020	OP nr. 30 din 12/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	8.546, 83	8.546, 83
900	1222 / CABA	12/05/2020	RC nr. 1 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
901	1226 / CABA	12/05/2020	RC nr. 2 din 12/05/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
902	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 29531-66016 din 12/05/20	PRESTARI SERVICII - DACRIS IMPEX	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0826.02.A.61.50.20.01.30	138, 66	138, 66
903	521 / CONT	12/05/2020	NC nr. 521 din 12/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	86, 10	86, 10
904	529 / CONT	12/05/2020	NC nr. 529 din 12/05/20	INC CARD	891.0000.000001. 02.A	529.09.01.000001 .02.A	299, 65	299, 65
905	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.127, 88	11.127, 88
906	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.797, 28	1.797, 28
907	683 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
908	684 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	18, 00	18, 00
De raportat							15.695.544,82	15.695.544,82

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
909	694 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	669, 00	669, 00
910	712 / VENI	12/05/2020	RC PARC nr. 7 din 12/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.186, 00	3.186, 00
911	727 / VENI	12/05/2020	RC TEREN nr. 5 din 12/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 60	820, 60
912	1096 / CABA	12/05/2020	OP nr. 2222 din 12/05/20	F 2045032562 SEMNATURA ELECTR MAFTEI JITAREANU GORDANA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2045032562 din 2020-05-12	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	551, 30	551, 30
913	1137 / CABA	12/05/2020	RC FOND nr. 7 din 12/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.418, 89	4.418, 89
914	1139 / CABA	12/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	679, 20	679, 20
915	1222 / CABA	12/05/2020	RC nr. 1 din 11/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
916	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 181 din 12/05/20	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
917	521 / CONT	12/05/2020	NC nr. 521 din 12/05/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	220, 13	220, 13
918	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.223, 48	2.223, 48
919	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10, 24	10, 24
920	694 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	6.676, 00	6.676, 00
921	712 / VENI	12/05/2020	RC PARC nr. 7 din 12/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.791, 34	3.791, 34
922	1137 / CABA	12/05/2020	RC FOND nr. 7 din 12/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.780, 80	5.780, 80
923	1139 / CABA	12/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	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	599, 60	599, 60
De raportat							15.727.807,80	15.727.807,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
924	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 381 din 12/05/20	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	1.500, 00	1.500, 00
925	521 / CONT	12/05/2020	NC nr. 521 din 12/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	220, 13	220, 13
926	526 / CONT	12/05/2020	NC nr. 526 din 12/05/20	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
927	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.223, 48	2.223, 48
928	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	741, 92	741, 92
929	694 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	237, 50	237, 50
930	1137 / CABA	12/05/2020	RC FOND nr. 7 din 12/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	30, 95	30, 95
931	1139 / CABA	12/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	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	899, 40	899, 40
932	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 48 din 12/05/20	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.210, 00	2.210, 00
933	526 / CONT	12/05/2020	NC nr. 526 din 12/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
934	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1, 00	1, 00
935	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	185, 00	185, 00
936	694 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	250, 00	250, 00
937	1137 / CABA	12/05/2020	RC FOND nr. 7 din 12/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	46, 54	46, 54
938	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 4023 din 12/05/20	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	7.854, 56	7.854, 56
De reportat							15.745.407,80	15.745.407,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
939	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1, 00	1, 00
940	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	403, 05	403, 05
941	694 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	-250.000, 00	-250.000, 00
942	1137 / CABA	12/05/2020	RC FOND nr. 7 din 12/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.418, 89	4.418, 89
943	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 8437 din 12/05/20	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
944	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	621, 99	621, 99
945	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	22, 44	22, 44
946	694 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	294.523, 00	294.523, 00
947	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 6395 din 12/05/20	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	259, 00	259, 00
948	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	621, 99	621, 99
949	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	10.439, 88	10.439, 88
950	694 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	250.000, 00	250.000, 00
951	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 82000012273 din 12/05/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.67.05. 03.20.01.03	190, 40	190, 40
952	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	60, 00	60, 00
953	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	2.679, 00	2.679, 00
De raportat							16.060.659,94	16.060.659,94

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
954	477 / FACT	12/05/2020	FF nr. 5. din 12/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
955	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
956	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	6.630, 00	6.630, 00
957	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	288, 88	288, 88
958	678 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
959	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	288, 88	288, 88
960	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	40, 80	40, 80
961	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	40, 80	40, 80
962	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.035, 25	7.035, 25
963	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.035, 25	7.035, 25
964	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	76, 00	76, 00
965	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	76, 00	76, 00
966	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	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	9.155, 00	9.155, 00
967	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	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	9.155, 00	9.155, 00
968	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
969	677 / VENI	12/05/2020	DEB nr. 1 din 11/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 00	325, 00
De raportat							16.101.511,80	16.101.511,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
970	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.287, 00	3.287, 00
971	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	68.729, 00	68.729, 00
972	480 / FACT	13/05/2020	F nr. 526 din 13/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.01	120.406, 85	120.406, 85
973	481 / FACT	13/05/2020	F nr. 526 din 13/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	120.406, 85	120.406, 85
974	482 / FACT	13/05/2020	F nr. 526 din 13/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.01	11.046, 50	11.046, 50
975	483 / FACT	13/05/2020	F nr. 526 din 13/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.046, 50	11.046, 50
976	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 13266540 din 13/05/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	146, 67	146, 67
977	485 / FACT	13/05/2020	F nr. 66 din 13/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	1.203.485, 76	1.203.485, 76
978	486 / FACT	13/05/2020	F nr. 66 din 13/05/20	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	1.203.485, 76	1.203.485, 76
979	487 / FACT	13/05/2020	F nr. 11961 din 13/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	190, 40	190, 40
980	488 / FACT	13/05/2020	F nr. 11961 din 13/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	190, 40	190, 40
981	489 / FACT	13/05/2020	F nr. 11967 din 13/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	190, 40	190, 40
De reportat							18.844.123,89	18.844.123,89

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
982	490 / FACT	13/05/2020	F nr. 11967 din 13/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	190,40	190,40
983	516 / CONT	13/05/2020	NC nr. 516 din 13/05/20	DONATIE MILEA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
984	522 / CONT	13/05/2020	NC nr. 522 din 13/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.372	278,46	278,46
985	527 / CONT	13/05/2020	NC nr. 527 din 13/05/20	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
986	545 / CONT	13/05/2020	NC nr. 545 din 13/05/20	DONATIE	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	500,00	500,00
987	604 / CONT	13/05/2020	NC nr. 604 din 13/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	93,00	93,00
988	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.445,89	12.445,89
989	685 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	550,00	550,00
990	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.665,01	9.665,01
991	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5,00	5,00
992	713 / VENI	13/05/2020	RC PARC nr. 8 din 13/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	359,10	359,10
993	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2228 din 13/05/20	Fact nr 13259116 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13259116 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10,83	10,83
994	1128 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2201 din 13/05/20	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	27.874,98	27.874,98
995	1140 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	679,20	679,20
996	1145 / CABA	13/05/2020	REG CASA nr. 13 din 13/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	146,00	146,00
De raportat							18.897.445,70	18.897.445,70

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
997	1150 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 13 din 13/05/20	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	446, 43	446, 43
998	1152 / CABA	13/05/2020	RC FOND nr. 8 din 13/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19, 92	19, 92
999	1154 / CABA	13/05/2020	CH nr. 550 din 13/05/20	RESTITUIRE AVANS APOSTOL ANDREI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.06.01	96, 30	96, 30
1000	1155 / CABA	13/05/2020	CEC nr. 21 din 13/05/20	GOSP ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
1001	1182 / CABA	13/05/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.109, 21	4.109, 21
1002	1227 / CABA	13/05/2020	RC nr. 2 din 12/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
1003	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor 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	1.321, 00	1.321, 00
1004	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor 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	27.257, 00	27.257, 00
1005	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 65 din 13/05/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	6.403, 97	6.403, 97
1006	516 / CONT	13/05/2020	NC nr. 516 din 13/05/20	GOSP PURDELEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
1007	527 / CONT	13/05/2020	NC nr. 527 din 13/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 05	126, 05
1008	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.445, 89	12.445, 89
1009	685 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	550, 00	550, 00
1010	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	400, 92	400, 92
De reportat							18.951.058,79	18.951.058,79

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
1011	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	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	612.000, 00	612.000, 00
1012	713 / VENI	13/05/2020	RC PARC nr. 8 din 13/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.890, 00	1.890, 00
1013	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2229 din 13/05/20	Fact nr 13266540 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13266540 din 2020-05-13	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	146, 67	146, 67
1014	1140 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	899, 40	899, 40
1015	1150 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 13 din 13/05/20	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	669, 65	669, 65
1016	1152 / CABA	13/05/2020	RC FOND nr. 8 din 13/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.858, 29	5.858, 29
1017	1155 / CABA	13/05/2020	CEC nr. 21 din 13/05/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1018	1182 / CABA	13/05/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.109, 21	4.109, 21
1019	1227 / CABA	13/05/2020	RC nr. 2 din 12/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1020	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	844, 00	844, 00
1021	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.485, 00	17.485, 00
1022	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 66 din 13/05/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	7.474, 23	7.474, 23
1023	516 / CONT	13/05/2020	NC nr. 516 din 13/05/20	DIURNA APOSTOL	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	60, 00	60, 00
1024	527 / CONT	13/05/2020	NC nr. 527 din 13/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 99	149, 99
De raportat							19.602.931,63	19.602.931,63

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
1025	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.797,28	1.797,28
1026	685 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	18,00	18,00
1027	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.443,98	1.443,98
1028	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	550.000,00	550.000,00
1029	713 / VENI	13/05/2020	RC PARC nr. 8 din 13/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.040,44	6.040,44
1030	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2230 din 13/05/20	F 353 APA CANAL - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 353 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.838,51	1.838,51
1031	1140 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	452,80	452,80
1032	1152 / CABA	13/05/2020	RC FOND nr. 8 din 13/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.276,75	8.276,75
1033	1182 / CABA	13/05/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/05/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.109,21	4.109,21
1034	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	4.288,00	4.288,00
1035	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	621,00	621,00
1036	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 2134 din 13/05/20	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	12.997,66	12.997,66
1037	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.797,28	1.797,28
1038	685 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	18,00	18,00
1039	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	24,68	24,68
De reportat							20.196.655,22	20.196.655,22

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
1040	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	14, 00	14, 00
1041	713 / VENI	13/05/2020	RC PARC nr. 8 din 13/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.249, 10	2.249, 10
1042	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2231 din 13/05/20	Fact nr 352 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 352 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.732, 32	7.732, 32
1043	1140 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	599, 60	599, 60
1044	1152 / CABA	13/05/2020	RC FOND nr. 8 din 13/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	19, 92	19, 92
1045	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1046	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195, 00	1.195, 00
1047	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 9801278 din 13/05/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.011, 93	4.011, 93
1048	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	10, 24	10, 24
1049	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	290, 00	290, 00
1050	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	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	202, 50	202, 50
1051	713 / VENI	13/05/2020	RC PARC nr. 8 din 13/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.040, 44	6.040, 44
1052	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2232 din 13/05/20	Fact nr 4165A ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4165A din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	1.240, 00	1.240, 00
1053	1140 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	452, 80	452, 80
1054	1152 / CABA	13/05/2020	RC FOND nr. 8 din 13/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	177, 12	177, 12
De raportat							20.221.092,19	20.221.092,19

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
1055	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1056	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
1057	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 114 din 13/05/20	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	10.456, 80	10.456, 80
1058	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10, 24	10, 24
1059	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	215, 00	215, 00
1060	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	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	12, 00	12, 00
1061	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2233 din 13/05/20	Fact nr 267842 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 267842 din 2020-05-06	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
1062	1140 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	679, 20	679, 20
1063	1152 / CABA	13/05/2020	RC FOND nr. 8 din 13/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.858, 29	5.858, 29
1064	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1065	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1066	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 114 din 13/05/20	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	305, 39	305, 39
1067	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	741, 92	741, 92
De raportat							20.245.570,03	20.245.570,03

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
1068	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.839, 30	1.839, 30
1069	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	48, 06	48, 06
1070	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2234 din 13/05/20	Fact nr 526 PREST SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 526 din 2020-05-06	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
1071	1140 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	599, 60	599, 60
1072	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1073	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1074	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 5078361 din 13/05/20	ZUZY CAT FISH - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	254, 19	254, 19
1075	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	741, 92	741, 92
1076	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	97, 44	97, 44
1077	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
1078	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2235 din 13/05/20	Fact nr 6019 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6019 din 2020-05-06	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
1079	1140 / CABA	13/05/2020	EXT nr. 12 din 12/05/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	899, 40	899, 40
1080	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1081	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	82.126, 00	82.126, 00
De raportat							20.337.053,94	20.337.053,94

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
1082	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 5078361 din 13/05/20	ZUZY CAT CHICKEN - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	254, 19	254, 19
1083	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	185, 00	185, 00
1084	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.942, 96	3.942, 96
1085	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	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	-1.335.000, 00	-1.335.000, 00
1086	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2236 din 13/05/20	Fact nr 1375 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1375 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.898, 43	1.898, 43
1087	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1088	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna aprilie 2020	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
1089	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 5078361 din 13/05/20	ZUZY CAT BEEF - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	254, 19	254, 19
1090	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	185, 00	185, 00
1091	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	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	475, 04	475, 04
1092	695 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.335.000, 00	1.335.000, 00
1093	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2237 din 13/05/20	Fact nr 79486 LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 79486 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
De raportat							20.348.521,25	20.348.521,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1094	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1095	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.831, 00	7.831, 00
1096	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 1059 din 13/05/20	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
1097	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	403, 05	403, 05
1098	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	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	7.600, 00	7.600, 00
1099	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2238 din 13/05/20	Fact nr 585 SERVICE TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 585 din 2020-05-06	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
1100	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1101	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.221, 00	4.221, 00
1102	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 1036 din 13/05/20	MONTARE INSTALATII INCALZIRE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.513, 63	1.513, 63
1103	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	403, 05	403, 05
1104	686 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1105	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2239 din 13/05/20	Fact nr 65 ENERG TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 65 din 2020-05-13	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6.403, 97	6.403, 97
De raportat							20.385.675,95	20.385.675,95

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
1106	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	202, 00	202, 00
1107	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.131, 00	3.131, 00
1108	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 10 din 13/05/20	UTILITATI - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.67.05. 03.20.01.03	566, 00	566, 00
1109	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	22, 44	22, 44
1110	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2240 din 13/05/20	Fact nr 66 ENERG TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 66 din 2020-05-13	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	7.474, 23	7.474, 23
1111	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.557, 00	1.557, 00
1112	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.214, 00	5.214, 00
1113	484 / FACT	13/05/2020	FF nr. 1053 din 13/05/20	MONTARE INSTALATII INCALZIRE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	635, 80	635, 80
1114	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	22, 44	22, 44
1115	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2241 din 13/05/20	F 29531 F 66016 FOLIE LAMINATA VIZIERE - DACRIS IMPEX - achitat factura seria nr 29531-66016 din 2020-05-12	401.01.00.000001 .0826.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	138, 66	138, 66
1116	119 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	295, 00	295, 00
1117	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna aprilie 2020	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
1118	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.439, 88	10.439, 88
De raportat							20.418.594,40	20.418.594,40

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
1119	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2242 din 13/05/20	Fact nr 181 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 181 din 2020-05-12	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
1120	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.856, 00	7.856, 00
1121	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.439, 88	10.439, 88
1122	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2243 din 13/05/20	Fact nr 381 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 381 din 2020-05-12	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.500, 00	1.500, 00
1123	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna aprilie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.024, 00	3.024, 00
1124	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.679, 00	2.679, 00
1125	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2244 din 13/05/20	Fact nr 48 PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 48 din 2020-05-12	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.210, 00	2.210, 00
1126	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.142, 00	3.142, 00
1127	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.679, 00	2.679, 00
1128	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2245 din 13/05/20	Fact nr 4023 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 4023 din 2020-05-12	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	7.854, 56	7.854, 56
1129	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	36.110, 00	36.110, 00
1130	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	6.630, 00	6.630, 00
1131	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2246 din 13/05/20	Fact nr 8437 PUBLICATII - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 8437 din 2020-05-12	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
De raportat							20.506.230,34	20.506.230,34

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
1132	120 / SALA	13/05/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.163, 00	6.163, 00
1133	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	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	6.630, 00	6.630, 00
1134	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 2247 din 13/05/20	Fact nr 6395 PRESTARI AUTO - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6395 din 2020-05-12	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	259, 00	259, 00
1135	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
1136	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 8341 din 13/05/20	Fact nr 82000012273 AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 82000012273 din 2020-05-12	401.01.00.000001 .0086.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	190, 40	190, 40
1137	679 / VENI	13/05/2020	DEB nr. 1 din 12/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
1138	1122 / CABA	13/05/2020	OP nr. 8342 din 13/05/20	ACTUALIZARE INFORMATII TEHNICE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 5. din 2020-05-12	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
1139	491 / FACT	14/05/2020	F nr. 4396 din 14/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	2.046.754, 30	2.046.754, 30
1140	492 / FACT	14/05/2020	F nr. 4396 din 14/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.046.754, 30	2.046.754, 30
1141	493 / FACT	14/05/2020	F nr. 158 din 14/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	11.700, 00	11.700, 00
1142	494 / FACT	14/05/2020	F nr. 158 din 14/05/20	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	11.700, 00	11.700, 00
1143	495 / FACT	14/05/2020	F nr. 771 din 14/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	49.980, 00	49.980, 00
De reportat							24.686.941,34	24.686.941,34

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
1144	496 / FACT	14/05/2020	F nr. 771 din 14/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	49.980, 00	49.980, 00
1145	497 / FACT	14/05/2020	OP nr. 2289 din 14/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.123906 .02.A	404.01.00.123906 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	1.764, 40	1.764, 40
1146	498 / FACT	14/05/2020	OP nr. 2289 din 14/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.123906 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.123906 .02.A.70.50.58.01. 02	1.764, 40	1.764, 40
1147	499 / FACT	14/05/2020	FF nr. 6, din 14/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.250, 00	1.250, 00
1148	511 / CONT	14/05/2020	NC nr. 511 din 14/05/20	TRANSFER LUCRARI ALIM CU APA SCHIMBARE CONDUCTE STR.GRATZ	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	199.864, 83	199.864, 83
1149	515 / CONT	14/05/2020	NC nr. 515 din 14/05/20	RECUP C MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-42.062, 00	-42.062, 00
1150	517 / CONT	14/05/2020	NC nr. 517 din 14/05/20	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	150, 00	150, 00
1151	523 / CONT	14/05/2020	NC nr. 523 din 14/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	278, 46	278, 46
1152	536 / CONT	14/05/2020	NC nr. 536 din 14/05/20	Reabilitare retea distributie apa strada Gratz,F. 9801223/25.03.2020, PV 25316/09.04.2020, Contract de lucrari 1/09.03.2020;	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	199.864, 83	199.864, 83
1153	605 / CONT	14/05/2020	NC nr. 605 din 14/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
1154	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.665, 01	9.665, 01
1155	696 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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
1156	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-123, 00	-123, 00
De reportat							25.109.831,27	25.109.831,27

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
1157	699 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	240, 00	240, 00
1158	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.356, 60	7.356, 60
1159	714 / VENI	14/05/2020	RC PARC nr. 9 din 14/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	598, 50	598, 50
1160	1146 / CABA	14/05/2020	REG CASA nr. 14 din 14/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
1161	1148 / CABA	14/05/2020	OP nr. 241 din 14/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
1162	1149 / CABA	14/05/2020	OP nr. 50509 din 14/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	121, 50	121, 50
1163	1151 / CABA	14/05/2020	EXT nr. 13 din 13/05/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	669, 65	669, 65
1164	1153 / CABA	14/05/2020	RC FOND nr. 9 din 14/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	109, 77	109, 77
1165	1161 / CABA	14/05/2020	EXT nr. 14 din 14/05/20	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	958, 40	958, 40
1166	1169 / CABA	14/05/2020	RC AGRICOL nr. 7 din 14/05/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1167	1183 / CABA	14/05/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	191, 72	191, 72
1168	1184 / CABA	14/05/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.109, 21	4.109, 21
1169	1185 / CABA	14/05/2020	RC LICITA nr. 3 din 14/05/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
1170	523 / CONT	14/05/2020	NC nr. 523 din 14/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	278, 46	278, 46
1171	536 / CONT	14/05/2020	NC nr. 536 din 14/05/20	AMORTIZARE NECORPORALE BI.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	4.446, 76	4.446, 76
1172	605 / CONT	14/05/2020	NC nr. 605 din 14/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	93, 00	93, 00
De reportat							25.130.526,80	25.130.526,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1173	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.665, 01	9.665, 01
1174	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-4, 00	-4, 00
1175	699 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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, 15	15, 15
1176	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.013, 00	2.013, 00
1177	714 / VENI	14/05/2020	RC PARC nr. 9 din 14/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.150, 00	3.150, 00
1178	1148 / CABA	14/05/2020	OP nr. 241 din 14/05/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	13, 04	13, 04
1179	1151 / CABA	14/05/2020	EXT nr. 13 din 13/05/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	446, 43	446, 43
1180	1153 / CABA	14/05/2020	RC FOND nr. 9 din 14/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.473, 79	8.473, 79
1181	1161 / CABA	14/05/2020	EXT nr. 14 din 14/05/20	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	1.437, 60	1.437, 60
1182	1183 / CABA	14/05/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 49	17, 49
1183	1184 / CABA	14/05/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.109, 21	4.109, 21
1184	523 / CONT	14/05/2020	NC nr. 523 din 14/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.371	90, 21	90, 21
1185	536 / CONT	14/05/2020	NC nr. 536 din 14/05/20	amortizare lunara 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
1186	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	400, 92	400, 92
1187	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5, 00	5, 00
1188	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.521, 41	1.521, 41
De raportat							25.210.753,34	25.210.753,34

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
1189	714 / VENI	14/05/2020	RC PARC nr. 9 din 14/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.249, 10	2.249, 10
1190	1151 / CABA	14/05/2020	EXT nr. 13 din 13/05/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	446, 43	446, 43
1191	1153 / CABA	14/05/2020	RC FOND nr. 9 din 14/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.025, 71	4.025, 71
1192	1183 / CABA	14/05/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 49	17, 49
1193	536 / CONT	14/05/2020	NC nr. 536 din 14/05/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	250.086, 85	250.086, 85
1194	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	400, 92	400, 92
1195	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	35.000, 00	35.000, 00
1196	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	557, 71	557, 71
1197	714 / VENI	14/05/2020	RC PARC nr. 9 din 14/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.748, 50	3.748, 50
1198	1151 / CABA	14/05/2020	EXT nr. 13 din 13/05/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	669, 65	669, 65
1199	1153 / CABA	14/05/2020	RC FOND nr. 9 din 14/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	109, 77	109, 77
1200	536 / CONT	14/05/2020	NC nr. 536 din 14/05/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	7.619, 72	7.619, 72
1201	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.443, 98	1.443, 98
1202	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	-33, 00	-33, 00
1203	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	602, 02	602, 02
1204	714 / VENI	14/05/2020	RC PARC nr. 9 din 14/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.249, 10	2.249, 10
De raportat							25.519.947,29	25.519.947,29

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
1205	1153 / CABA	14/05/2020	RC FOND nr. 9 din 14/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.473, 79	8.473, 79
1206	536 / CONT	14/05/2020	NC nr. 536 din 14/05/20	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
1207	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.443, 98	1.443, 98
1208	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	-27, 50	-27, 50
1209	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	190, 00	190, 00
1210	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	24, 68	24, 68
1211	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	177, 50	177, 50
1212	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	292, 50	292, 50
1213	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	24, 68	24, 68
1214	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	-142, 50	-142, 50
1215	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.041, 56	4.041, 56
1216	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	290, 00	290, 00
1217	698 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	190, 00	190, 00
1218	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	1.679, 00	1.679, 00
1219	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
1220	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	8.210, 00	8.210, 00
De raportat							25.548.798,55	25.548.798,55

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
1221	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	215, 00	215, 00
1222	703 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1223	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	215, 00	215, 00
1224	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.839, 30	1.839, 30
1225	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.839, 30	1.839, 30
1226	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	97, 44	97, 44
1227	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	97, 44	97, 44
1228	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.942, 96	3.942, 96
1229	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.942, 96	3.942, 96
1230	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	475, 04	475, 04
1231	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	475, 04	475, 04
1232	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	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	7.600, 00	7.600, 00
1233	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	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	7.600, 00	7.600, 00
1234	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1235	687 / VENI	14/05/2020	DEB nr. 1 din 13/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1236	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 174 din 15/05/20	Consum: TEAVA D 20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 93	6, 93
De raportat							25.578.394,96	25.578.394,96

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
1237	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. OP 2290 din 15/05/20	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
1238	501 / FACT	15/05/2020	F nr. 2496 din 15/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 71.01.01	165, 41	165, 41
1239	503 / FACT	15/05/2020	F nr. 2496 din 15/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 71.01.01	165, 41	165, 41
1240	505 / FACT	15/05/2020	F nr. 2496 din 15/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 71.01.01	165, 41	165, 41
1241	518 / CONT	15/05/2020	NC nr. 518 din 15/05/20	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	116, 97	116, 97
1242	524 / CONT	15/05/2020	NC nr. 524 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 21	90, 21
1243	528 / CONT	15/05/2020	NC nr. 528 din 15/05/20	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
1244	697 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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
1245	700 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	240, 00	240, 00
1246	701 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	240, 00	240, 00
1247	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.356, 60	7.356, 60
1248	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	18.013, 14	18.013, 14
1249	707 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	20, 00	20, 00
1250	715 / VENI	15/05/2020	RC PARC nr. 10 din 15/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	454, 86	454, 86
De reportat							25.606.346,91	25.606.346,91

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
1251	728 / VENI	15/05/2020	RC TEREN nr. 6 din 15/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 29	393, 29
1252	746 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.984, 00	2.984, 00
1253	1141 / CABA	15/05/2020	OP nr. 8343 din 15/05/20	COD 20203301191CS TAXA URGENTA CADASTRU - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 6, din 2020-05-14	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.250, 00	1.250, 00
1254	1147 / CABA	15/05/2020	FV nr. 405540 din 15/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.217, 00	1.217, 00
1255	1156 / CABA	15/05/2020	RC FOND nr. 10 din 15/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	198, 60	198, 60
1256	1162 / CABA	15/05/2020	EXT nr. 14 din 14/05/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.437, 60	1.437, 60
1257	1163 / CABA	15/05/2020	EXT nr. 15 din 15/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.784, 00	2.784, 00
1258	1168 / CABA	15/05/2020	OP nr. 2 din 15/05/20	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
1259	1170 / CABA	15/05/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1260	1186 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 4 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1261	1187 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	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	425, 24	425, 24
1262	1188 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	209, 21	209, 21
1263	1189 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	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	196, 13	196, 13
1264	1209 / CABA	15/05/2020	OP nr. 182 din 15/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.893, 32	3.893, 32
1265	1228 / CABA	15/05/2020	RC nr. 3 din 15/05/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
De reportat							25.621.988,50	25.621.988,50

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
1266	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 174 din 15/05/20	Consum: VOPSEA LAVABILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	77,35	77,35
1267	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 40 din 15/05/20	PRESTARI SERVICII - EUROVING SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0827.02.A.61.50. 20.01.30	2.380,00	2.380,00
1268	524 / CONT	15/05/2020	NC nr. 524 din 15/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	90,21	90,21
1269	528 / CONT	15/05/2020	NC nr. 528 din 15/05/20	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
1270	697 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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
1271	700 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	240,00	240,00
1272	701 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	412,50	412,50
1273	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.356,60	7.356,60
1274	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	939,00	939,00
1275	715 / VENI	15/05/2020	RC PARC nr. 10 din 15/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.394,00	2.394,00
1276	728 / VENI	15/05/2020	RC TEREN nr. 6 din 15/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069,93	2.069,93
1277	746 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	40,00	40,00
1278	1141 / CABA	15/05/2020	OP nr. 771132 din 15/05/20	Fact nr 114 UTILITATI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 114 din 2020-05-13	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	10.762,19	10.762,19
1279	1147 / CABA	15/05/2020	FV nr. 405540 din 15/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	409,00	409,00
De reportat							25.649.685,28	25.649.685,28

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
1280	1156 / CABA	15/05/2020	RC FOND nr. 10 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.135,48	4.135,48
1281	1162 / CABA	15/05/2020	EXT nr. 14 din 14/05/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	958,40	958,40
1282	1163 / CABA	15/05/2020	EXT nr. 15 din 15/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.856,00	1.856,00
1283	1168 / CABA	15/05/2020	OP nr. 2 din 15/05/20	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
1284	1170 / CABA	15/05/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80,00	80,00
1285	1186 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 4 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
1286	1187 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.713,44	1.713,44
1287	1188 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	209,21	209,21
1288	1189 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	7,85	7,85
1289	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 174 din 15/05/20	Consum: PENSULA HOBBY PT VOPSEA 60	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	106,08	106,08
1290	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 7975 din 15/05/20	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
1291	524 / CONT	15/05/2020	NC nr. 524 din 15/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.370	300,00	300,00
1292	528 / CONT	15/05/2020	NC nr. 528 din 15/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149,94	149,94
1293	700 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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	15,15	15,15
1294	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.013,00	2.013,00
De raportat							25.664.749,83	25.664.749,83

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
1295	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.785, 89	1.785, 89
1296	715 / VENI	15/05/2020	RC PARC nr. 10 din 15/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.748, 50	3.748, 50
1297	728 / VENI	15/05/2020	RC TEREN nr. 6 din 15/05/20	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
1298	746 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	4.327, 50	4.327, 50
1299	1141 / CABA	15/05/2020	OP nr. 2290 din 15/05/20	CHELTUIELI INTRETINERE MAI 2020 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 2290 din 2020-05-15	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
1300	1147 / CABA	15/05/2020	FV nr. 405540 din 15/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.217, 00	1.217, 00
1301	1156 / CABA	15/05/2020	RC FOND nr. 10 din 15/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.214, 18	3.214, 18
1302	1162 / CABA	15/05/2020	EXT nr. 14 din 14/05/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	958, 40	958, 40
1303	1168 / CABA	15/05/2020	OP nr. 2 din 15/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1304	1170 / CABA	15/05/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 15/05/20	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
1305	1187 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.713, 44	1.713, 44
1306	1188 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	99, 17	99, 17
1307	1189 / CABA	15/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 85	7, 85
1308	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 174 din 15/05/20	Consum: AMORSA PERETE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	39, 31	39, 31
1309	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 479 din 15/05/20	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
De reportat							25.690.501,09	25.690.501,09

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
1310	700 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	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, 15	15, 15
1311	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.013, 00	2.013, 00
1312	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.377, 65	1.377, 65
1313	715 / VENI	15/05/2020	RC PARC nr. 10 din 15/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.848, 86	2.848, 86
1314	746 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	245, 00	245, 00
1315	1156 / CABA	15/05/2020	RC FOND nr. 10 din 15/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	198, 60	198, 60
1316	1162 / CABA	15/05/2020	EXT nr. 14 din 14/05/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.437, 60	1.437, 60
1317	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 175 din 15/05/20	Consum: TERMOMETRU	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	505, 75	505, 75
1318	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 41118. din 15/05/20	TEAVA D 20 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 93	6, 93
1319	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.521, 41	1.521, 41
1320	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	298, 00	298, 00
1321	715 / VENI	15/05/2020	RC PARC nr. 10 din 15/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.748, 50	3.748, 50
1322	746 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.284, 00	4.284, 00
1323	1156 / CABA	15/05/2020	RC FOND nr. 10 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.135, 48	4.135, 48
1324	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 176 din 15/05/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 62	5, 62
De raportat							25.713.142,64	25.713.142,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1325	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 41118. din 15/05/20	VOPSEA LAVABILA - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	77, 35	77, 35
1326	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.521, 41	1.521, 41
1327	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	468, 00	468, 00
1328	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 176 din 15/05/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 59	5, 59
1329	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 41118. din 15/05/20	PENSULA HOBBY PT VOPSEA 60 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	106, 08	106, 08
1330	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	557, 71	557, 71
1331	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.072, 50	1.072, 50
1332	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 176 din 15/05/20	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 02	4, 02
1333	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 41118. din 15/05/20	AMORSA PERETE - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	39, 31	39, 31
1334	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	557, 71	557, 71
1335	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	402, 90	402, 90
1336	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 176 din 15/05/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 59	6, 59
1337	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 121698 din 15/05/20	TERMOMETRU - ARTISANA MEDICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0828.02.A.61.03. 04.20.01.09	505, 75	505, 75
1338	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	602, 02	602, 02
De reportat							25.719.069,58	25.719.069,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1339	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.423, 75	4.423, 75
1340	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 176 din 15/05/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 78	16, 78
1341	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 7551 din 15/05/20	PRESTARI SERVICII - FARMATRADE IMPORT EXPORT	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0829.02.A.61.50. 20.01.30	1.666, 00	1.666, 00
1342	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	602, 02	602, 02
1343	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	96, 00	96, 00
1344	49 / GEST	15/05/2020	BC nr. 176 din 15/05/20	Consum: BANDA DUBLU ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	0, 82	0, 82
1345	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 794952 din 15/05/20	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
1346	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	190, 00	190, 00
1347	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.460, 00	4.460, 00
1348	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 29965516 din 15/05/20	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	6.177, 33	6.177, 33
1349	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
1350	705 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
1351	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 1621 din 15/05/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.737, 00	2.737, 00
1352	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	292, 50	292, 50
De reportat							25.753.276,78	25.753.276,78

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
1353	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 1623 din 15/05/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.570, 00	3.570, 00
1354	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	292, 50	292, 50
1355	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 200307084278 din 15/05/20	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	143, 53	143, 53
1356	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.041, 56	4.041, 56
1357	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 200306925953 din 15/05/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	264, 13	264, 13
1358	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.041, 56	4.041, 56
1359	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 1156 din 15/05/20	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
1360	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.679, 00	1.679, 00
1361	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 26257 din 15/05/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 62	5, 62
1362	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 00	1.679, 00
1363	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 26257 din 15/05/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 59	5, 59
1364	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.210, 00	8.210, 00
1365	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 26257 din 15/05/20	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 02	4, 02
1366	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.210, 00	8.210, 00
De raportat							25.790.897,29	25.790.897,29

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
1367	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 26257 din 15/05/20	MINA CREION 0.7 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 59	6, 59
1368	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1369	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 26257 din 15/05/20	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 78	16, 78
1370	704 / VENI	15/05/2020	DEB nr. 1 din 14/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
1371	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 26257 din 15/05/20	BANDA DUBLU ADEZIVA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	0, 82	0, 82
1372	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 200200760 din 15/05/20	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	4.539, 85	4.539, 85
1373	500 / FACT	15/05/2020	FF nr. 35-36 din 15/05/20	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	748, 50	748, 50
1374	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: ALIAJ LIPICI MOI CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 00	55, 00
1375	502 / FACT	18/05/2020	F nr. 2496 din 15/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	165, 41	165, 41
1376	504 / FACT	18/05/2020	F nr. 2496 din 15/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	165, 41	165, 41
1377	506 / FACT	18/05/2020	F nr. 2496 din 15/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	165, 41	165, 41
1378	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	ALIAJ LIPICI MOI CUPRU - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	55, 00	55, 00
1379	519 / CONT	18/05/2020	NC nr. 519 din 18/05/20	TRANSFER ECHIPAMENT MEDICAL FILMARAY	658.01.01.000001 .02.A	213.01.00.000001 .02.A.03.01	285.747, 56	285.747, 56
De raportat							26.083.063,62	26.083.063,62

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
1380	525 / CONT	18/05/2020	NC nr. 525 din 18/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.375	330, 00	330, 00
1381	530 / CONT	18/05/2020	NC nr. 530 din 18/05/20	CEC CANAL MEN SECU CUP MONIOM	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.534, 94	2.534, 94
1382	532 / CONT	18/05/2020	NC nr. 532 din 18/05/20	CEC INVEST CREDIT CNCFR	531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.C	2.534, 94	2.534, 94
1383	702 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	240, 00	240, 00
1384	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	18.013, 14	18.013, 14
1385	709 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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
1386	716 / VENI	18/05/2020	RC PARC nr. 11 din 18/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	502, 74	502, 74
1387	717 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	735, 00	735, 00
1388	729 / VENI	18/05/2020	RC TEREN nr. 7 din 18/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.463, 22	2.463, 22
1389	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	20.573, 57	20.573, 57
1390	747 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	63.719, 00	63.719, 00
1391	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 771132 din 18/05/20	F 40 MASTI PLEXIGLASS - EUROVING SERV - achitat factura seria nr 40 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0827.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	2.380, 00	2.380, 00
1392	1159 / CABA	18/05/2020	REG CASA nr. 18 din 18/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	443, 00	443, 00
1393	1164 / CABA	18/05/2020	EXT nr. 18 din 18/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.878, 00	1.878, 00
1394	1165 / CABA	18/05/2020	RC FOND nr. 11 din 18/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	440, 93	440, 93
De reportat							26.200.652,10	26.200.652,10

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
1395	1166 / CABA	18/05/2020	OP nr. 104 din 18/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982,65	982,65
1396	1167 / CABA	18/05/2020	OP nr. 65 din 18/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	461,83	461,83
1397	1171 / CABA	18/05/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60,00	60,00
1398	1173 / CABA	18/05/2020	CEC nr. 22 din 18/05/20	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
1399	1192 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.138,68	2.138,68
1400	1193 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	203,98	203,98
1401	1194 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	99,17	99,17
1402	1229 / CABA	18/05/2020	RC nr. 3 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136,40	136,40
1403	1230 / CABA	18/05/2020	RC nr. 4 din 18/05/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	545,60	545,60
1404	1307 / CABA	18/05/2020	OP nr. 1 din 18/05/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	501,87	501,87
1405	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: BATERIE BAIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	65,00	65,00
1406	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	BATERIE BAIE - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	65,00	65,00
1407	519 / CONT	18/05/2020	NC nr. 519 din 18/05/20	TRANSFER ECHIPAMENT DE HEMOFILTRARE	658.01.01.000001 .02.A	213.01.00.000001 .02.A.03.01	154.700,00	154.700,00
1408	525 / CONT	18/05/2020	NC nr. 525 din 18/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.374	300,00	300,00
1409	530 / CONT	18/05/2020	NC nr. 530 din 18/05/20	CEC CANAL MENAJ SECU CUPT MONIOM	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	2.534,94	2.534,94
De raportat							26.364.447,22	26.364.447,22

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
1410	702 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	240, 00	240, 00
1411	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	18.013, 14	18.013, 14
1412	716 / VENI	18/05/2020	RC PARC nr. 11 din 18/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.646, 00	2.646, 00
1413	717 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6, 00	6, 00
1414	729 / VENI	18/05/2020	RC TEREN nr. 7 din 18/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
1415	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.864, 83	3.864, 83
1416	747 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	82.195, 00	82.195, 00
1417	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2293 din 18/05/20	F 7975 ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7975 din 2020-05-15	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
1418	1164 / CABA	18/05/2020	EXT nr. 18 din 18/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.252, 00	1.252, 00
1419	1165 / CABA	18/05/2020	RC FOND nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.412, 78	3.412, 78
1420	1171 / CABA	18/05/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1421	1192 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.138, 68	2.138, 68
1422	1193 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	203, 98	203, 98
1423	1194 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	99, 17	99, 17
1424	1229 / CABA	18/05/2020	RC nr. 3 din 15/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1425	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: BRIDE D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
De raportat							26.483.698,41	26.483.698,41

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
1426	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	BRIDE D 15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	19, 99	19, 99
1427	525 / CONT	18/05/2020	NC nr. 525 din 18/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.373	213, 60	213, 60
1428	702 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	412, 50	412, 50
1429	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	939, 00	939, 00
1430	716 / VENI	18/05/2020	RC PARC nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.848, 86	2.848, 86
1431	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.321, 56	3.321, 56
1432	747 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	140, 00	140, 00
1433	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2291 din 18/05/20	Fact nr 479 PUBLICITATE - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 479 din 2020-05-15	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
1434	1165 / CABA	18/05/2020	RC FOND nr. 11 din 18/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.443, 86	10.443, 86
1435	1171 / CABA	18/05/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 18/05/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
1436	1192 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	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	9.584, 67	9.584, 67
1437	1193 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	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	661, 30	661, 30
1438	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: BRIDE PPR 25	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
1439	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	BRIDE PPR 25 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 50	7, 50
De reportat							26.517.218,75	26.517.218,75

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
1440	525 / CONT	18/05/2020	NC nr. 525 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1441	702 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	412, 50	412, 50
1442	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	939, 00	939, 00
1443	716 / VENI	18/05/2020	RC PARC nr. 11 din 18/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.148, 74	3.148, 74
1444	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	308, 54	308, 54
1445	747 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	29, 00	29, 00
1446	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2294 din 18/05/20	F 121698 TERMOMETRU - ARTISANA MEDICAL - achitat factura seria nr 121698 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0828.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	505, 75	505, 75
1447	1165 / CABA	18/05/2020	RC FOND nr. 11 din 18/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	440, 93	440, 93
1448	1192 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	180, 02	180, 02
1449	1193 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 30	5, 30
1450	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: BUTELIE ROTHENBERG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
1451	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	BUTELIE ROTHENBERG - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	29, 00	29, 00
1452	525 / CONT	18/05/2020	NC nr. 525 din 18/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1453	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.785, 89	1.785, 89
1454	716 / VENI	18/05/2020	RC PARC nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.848, 86	2.848, 86
De reportat							26.528.481,28	26.528.481,28

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
1455	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.318, 31	2.318, 31
1456	747 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	870, 00	870, 00
1457	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2295 din 18/05/20	F 7551 MANUSI - FARMATRADE IMPORT EXPORT - achitat factura seria nr 7551 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0829.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	1.666, 00	1.666, 00
1458	1165 / CABA	18/05/2020	RC FOND nr. 11 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.412, 78	3.412, 78
1459	1192 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	180, 02	180, 02
1460	1193 / CABA	18/05/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 30	5, 30
1461	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: CHIUVETA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
1462	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	CHIUVETA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	90, 00	90, 00
1463	525 / CONT	18/05/2020	NC nr. 525 din 18/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	96, 95	96, 95
1464	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.785, 89	1.785, 89
1465	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	520, 00	520, 00
1466	747 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	18, 00	18, 00
1467	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2296 din 18/05/20	F 794952 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 794952 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
De raportat							26.552.624,53	26.552.624,53

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
1468	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: CONECTOR CU 18X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1469	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	CONECTOR CU 18X1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 98	49, 98
1470	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.377, 65	1.377, 65
1471	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	714, 16	714, 16
1472	747 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1473	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2297 din 18/05/20	F 36 F 36 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 36-36 din 2020-05-15	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	748, 50	748, 50
1474	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: CONECTOR CU 15X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1475	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	CONECTOR CU 15X1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 98	49, 98
1476	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.377, 65	1.377, 65
1477	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	186, 10	186, 10
1478	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2298 din 18/05/20	F 29965516 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 29965516 din 2020-05-15	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	6.177, 33	6.177, 33
1479	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: COT 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	99, 83	99, 83
1480	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	COT 15/90 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	99, 83	99, 83
1481	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	298, 00	298, 00
De reportat							26.563.963,50	26.563.963,50

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
1482	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	15.186,42	15.186,42
1483	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2299 din 18/05/20	Fact nr 1621 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1621 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.737,00	2.737,00
1484	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: COT CU 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	114,95	114,95
1485	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	COT CU 18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	114,95	114,95
1486	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	298,00	298,00
1487	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	12.178,84	12.178,84
1488	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2300 din 18/05/20	Fact nr 1623 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1623 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.570,00	3.570,00
1489	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: COT NG 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,00	6,00
1490	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	COT NG 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6,00	6,00
1491	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	468,00	468,00
1492	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	14.675,00	14.675,00
1493	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2301 din 18/05/20	Fact nr 200307084278 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200307084278 din 2020-05-15	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	143,53	143,53
1494	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: COT 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9,00	9,00
De raportat							26.613.471,19	26.613.471,19

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
1495	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	COT 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 00	9, 00
1496	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	468, 00	468, 00
1497	730 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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
1498	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2302 din 18/05/20	Fact nr 200306925953 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200306925953 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	264, 13	264, 13
1499	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 49	17, 49
1500	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	DIBLU + HOLSURUB - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	17, 49	17, 49
1501	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.072, 50	1.072, 50
1502	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2303 din 18/05/20	Fact nr 1378 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1378 din 2020-05-07	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	639, 98	639, 98
1503	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: FILTRU Y 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1504	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	FILTRU Y 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 50	12, 50
1505	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.072, 50	1.072, 50
1506	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2304 din 18/05/20	Fact nr 1156 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1156 din 2020-05-15	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
1507	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 177 din 18/05/20	Consum: FILTRU KID	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	43, 78	43, 78
De raportat							26.623.320,06	26.623.320,06

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
1508	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1120 din 18/05/20	FILTRU KID - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	43,78	43,78
1509	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	402,90	402,90
1510	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2305 din 18/05/20	Fact nr 26257 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26257 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	39,42	39,42
1511	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: ROBINET COLTAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,01	15,01
1512	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	ROBINET COLTAR - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,01	15,01
1513	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	402,90	402,90
1514	1142 / CABA	18/05/2020	OP nr. 2306 din 18/05/20	Fact nr 200200760 PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 200200760 din 2020-05-15	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	4.539,85	4.539,85
1515	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: ROBINET TUR RADIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	99,03	99,03
1516	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	ROBINET TUR RADIATOR - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	99,03	99,03
1517	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.423,75	4.423,75
1518	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: REDUCTIE 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,00	7,00
1519	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	REDUCTIE 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	7,00	7,00
1520	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.423,75	4.423,75
De raportat							26.637.838,49	26.637.838,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1521	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,00	7,00
1522	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	7,00	7,00
1523	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	96,00	96,00
1524	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 18/1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17,99	17,99
1525	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	M.I SEMIOLANDEZ 18/1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	17,99	17,99
1526	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	96,00	96,00
1527	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: SNUR LOCTITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	39,00	39,00
1528	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	SNUR LOCTITE - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	39,00	39,00
1529	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.460,00	4.460,00
1530	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: E. STECHER CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,00	6,00
1531	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	E. STECHER CERAMIC - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6,00	6,00
1532	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.460,00	4.460,00
1533	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: TEU BZ 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,50	6,50
De reportat							26.647.096,97	26.647.096,97

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
1534	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	TEU BZ 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 50	6, 50
1535	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
1536	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: TEU CU 18X15X15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	34, 98	34, 98
1537	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	TEU CU 18X15X15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	34, 98	34, 98
1538	706 / VENI	18/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
1539	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: TEU CU 15X15X15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
1540	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	TEU CU 15X15X15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 00	9, 00
1541	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: TEU CU 18X15X18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 98	31, 98
1542	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	TEU CU 18X15X18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	31, 98	31, 98
1543	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: TEAVA PE 25	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 50	1, 50
1544	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	TEAVA PE 25 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 50	1, 50
1545	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: TEAVA CU D 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	448, 32	448, 32
1546	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	TEAVA CU D 18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	448, 32	448, 32
De raportat							26.648.685,03	26.648.685,03

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
1547	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: TEAVA CU D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	655, 24	655, 24
1548	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	TEAVA CU D 15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	655, 24	655, 24
1549	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: TEM . SPUMA POLIURETANICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 01	15, 01
1550	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	TEM . SPUMA POLIURETANICA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 01	15, 01
1551	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: CONECTOR CU 18X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 50	10, 50
1552	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	CONECTOR CU 18X1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	10, 50	10, 50
1553	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: REDUCTIE 25X20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1554	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	REDUCTIE 25X20 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	14, 99	14, 99
1555	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 178 din 18/05/20	Consum: FURTUN INT INT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 45	12, 45
1556	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1118 din 18/05/20	FURTUN INT INT - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 45	12, 45
1557	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: MUFA CU 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 76	4, 76
1558	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	MUFA CU 15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 76	4, 76
De raportat							26.650.110,93	26.650.110,93

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
1559	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: MUFA CU D 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,97	7,97
1560	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	MUFA CU D 18 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	7,97	7,97
1561	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17,99	17,99
1562	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	NIPLU ZN 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	17,99	17,99
1563	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: M.I.NIPLU 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,00	6,00
1564	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	M.I.NIPLU 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6,00	6,00
1565	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: OLANDEZ BZ 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	51,48	51,48
1566	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	OLANDEZ BZ 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	51,48	51,48
1567	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: PASTA DECAPANTA LIPIT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	48,00	48,00
1568	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	PASTA DECAPANTA LIPIT - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	48,00	48,00
1569	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: RACORD FLEXIBIL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9,00	9,00
1570	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	RACORD FLEXIBIL - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	9,00	9,00
De raportat							26.650.391,81	26.650.391,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1571	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: RACORD FLEXIBIL INOX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	45,01	45,01
1572	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	RACORD FLEXIBIL INOX - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	45,01	45,01
1573	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: REDUCTIE 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,00	7,00
1574	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	REDUCTIE 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	7,00	7,00
1575	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: REGULATOR DE GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	75,01	75,01
1576	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	REGULATOR DE GAZ - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	75,01	75,01
1577	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: ROBINET BILA APA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40,01	40,01
1578	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	ROBINET BILA APA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	40,01	40,01
1579	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: ROBINET DUBLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25,99	25,99
1580	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	ROBINET DUBLU - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	25,99	25,99
1581	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 179 din 18/05/20	Consum: ROBINET COLTAR CU CAP CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	74,08	74,08
1582	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119 din 18/05/20	ROBINET COLTAR CU CAP CERAMIC - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	74,08	74,08
De raportat							26.650.926,01	26.650.926,01

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
1583	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1.354, 22	1.354, 22
1584	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119, din 18/05/20	RADIATOR 22/600/1000 - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	230, 00	230, 00
1585	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	2, 38	2, 38
1586	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119, din 18/05/20	RADIATOR 22/600/1400 - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	348, 00	348, 00
1587	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
1588	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119, din 18/05/20	RADIATOR 22/600/800 - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	203, 00	203, 00
1589	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	22, 49	22, 49
1590	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119, din 18/05/20	RADIATOR 22/600/600 - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	173, 00	173, 00
1591	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: DOSAR PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1592	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1119, din 18/05/20	RADIATOR SCARITA - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	140, 00	140, 00
1593	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	46, 41	46, 41
1594	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 2363 din 18/05/20	MATERIALE - PALDYA COM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.30.30	959, 00	959, 00
De raportat							26.654.474,49	26.654.474,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1595	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
1596	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 6385 din 18/05/20	MANOPERA RESPARATIE MASINA - PALDYA SERVICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.30.30	200, 00	200, 00
1597	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 88	4, 88
1598	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 20187 din 18/05/20	BOILER - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	300, 00	300, 00
1599	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	154, 70	154, 70
1600	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	HARTIE XEROX A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	1.354, 22	1.354, 22
1601	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: PERFORATOR FORSTER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	32, 01	32, 01
1602	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	LIPICI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	2, 38	2, 38
1603	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: CAPSATOR METALIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	27, 99	27, 99
1604	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	POST-IT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	59, 98	59, 98
1605	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: LACAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	270, 02	270, 02
1606	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	22, 49	22, 49
De raportat							26.656.924,15	26.656.924,15

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
1607	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: MEMORY STICK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	46,01	46,01
1608	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	DOSAR PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	10,00	10,00
1609	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: INDEX ADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	24,99	24,99
1610	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	DOSAR PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	46,41	46,41
1611	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5,00	5,00
1612	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	20,99	20,99
1613	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: AGRAFE 78 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	11,66	11,66
1614	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	4,88	4,88
1615	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5,00	5,00
1616	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	PLIC C6 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	154,70	154,70
1617	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: BELCIUG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	84,01	84,01
1618	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	PERFORATOR FORSTER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	32,01	32,01
De raportat							26.657.369,81	26.657.369,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1619	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 180 din 18/05/20	Consum: BUTUC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	329,99	329,99
1620	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	CAPSATOR METALIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	27,99	27,99
1621	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	999,60	999,60
1622	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	LACAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	270,02	270,02
1623	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: ELESTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	39,98	39,98
1624	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	MEMORY STICK - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	46,01	46,01
1625	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	60,02	60,02
1626	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	INDEX ADEZIV - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	24,99	24,99
1627	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	103,53	103,53
1628	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	AGRAFE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	5,00	5,00
1629	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7,48	7,48
1630	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	AGRAFE 78 MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	11,66	11,66
De raportat							26.659.296,08	26.659.296,08

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
1631	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	90,44	90,44
1632	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	AGRAFE 50 MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	5,00	5,00
1633	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: MARKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7,21	7,21
1634	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	BELCIUG - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	84,01	84,01
1635	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: TEXT MARKER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12,97	12,97
1636	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1073 din 18/05/20	BUTUC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	329,99	329,99
1637	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: SFOARA BUMBAC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12,60	12,60
1638	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	HARTIE XEROX A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	999,60	999,60
1639	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: MEMORY STICK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	27,00	27,00
1640	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	ELESTIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	39,98	39,98
1641	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	104,96	104,96
1642	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	60,02	60,02
De raportat							26.661.069,86	26.661.069,86

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
1643	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	13, 82	13, 82
1644	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	POST-IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	103, 53	103, 53
1645	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	8, 09	8, 09
1646	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	7, 48	7, 48
1647	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: PRELUNGITOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
1648	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	90, 44	90, 44
1649	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 50	5, 50
1650	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	MARKER EVIDENTIATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	7, 21	7, 21
1651	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: AGRAFE 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 91	5, 91
1652	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	TEXT MARKER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	12, 97	12, 97
1653	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 181 din 18/05/20	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	35, 69	35, 69
1654	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	SFOARA BUMBAC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	12, 60	12, 60
De raportat							26.661.405,10	26.661.405,10

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
1655	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: CLIPSURI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	15,00	15,00
1656	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	MEMORY STICK - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	27,00	27,00
1657	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: ACE CU GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3,57	3,57
1658	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	INDEX SAGETI - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	104,96	104,96
1659	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: AGRAFE 28 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12,97	12,97
1660	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	13,82	13,82
1661	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	19,49	19,49
1662	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	DOSAR PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	8,09	8,09
1663	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: MARKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	9,00	9,00
1664	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	PRELUNGITOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	32,00	32,00
1665	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	9,00	9,00
1666	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	FOARFECA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	5,50	5,50
De raportat							26.661.665,50	26.661.665,50

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
1667	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	13, 21	13, 21
1668	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	AGRAFE 33 MM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	5, 91	5, 91
1669	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1670	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1380 din 18/05/20	PLIC C6 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	35, 69	35, 69
1671	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7, 74	7, 74
1672	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	CLIPSURI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	15, 00	15, 00
1673	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	20, 23	20, 23
1674	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	ACE CU GAMALIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	3, 57	3, 57
1675	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: PLIC C5 ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 88	14, 88
1676	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	AGRAFE 28 MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	12, 97	12, 97
1677	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: LICHID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 50	10, 50
1678	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	FOARFECA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	19, 49	19, 49
De raportat							26.661.834,69	26.661.834,69

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
1679	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: MINA CREION 0.7 HB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1680	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	MARKER EVIDENTIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	9, 00	9, 00
1681	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	39, 27	39, 27
1682	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	EVIDENTIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	9, 00	9, 00
1683	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1684	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	LIPICI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	13, 21	13, 21
1685	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: CALCULATORUL DE BIROU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	61, 00	61, 00
1686	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	BANDA SCOTCH - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	10, 00	10, 00
1687	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1688	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	PLIC C6 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	7, 74	7, 74
1689	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1690	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	PLIC C4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	20, 23	20, 23
De raportat							26.662.063,13	26.662.063,13

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
1691	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: BIBLIORAFT PLASTIFIAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	209, 92	209, 92
1692	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	PLIC C5 ALB - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	14, 88	14, 88
1693	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	338, 56	338, 56
1694	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	LICHID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	10, 50	10, 50
1695	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	59, 50	59, 50
1696	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	MINA CREION 0.7 HB - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	12, 00	12, 00
1697	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: DOSAR CARTON INDOSARIAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
1698	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	CREION - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	39, 27	39, 27
1699	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
1700	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	PIX SCHNEIDER K 15 - 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
1701	50 / GEST	18/05/2020	BC nr. 182 din 18/05/20	Consum: ARACET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
1702	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	CALCULATORUL DE BIROU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	61, 00	61, 00
De raportat							26.662.910,72	26.662.910,72

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
1703	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	AGRAFE 50 MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	24, 99	24, 99
1704	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	10, 00	10, 00
1705	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	BIBLIORAFI PLASTIFIAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	209, 92	209, 92
1706	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	HARTIE XEROX A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	338, 56	338, 56
1707	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	DOSAR PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	59, 50	59, 50
1708	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	DOSAR CARTON INDOSARIAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	49, 98	49, 98
1709	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	26, 99	26, 99
1710	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1097 din 18/05/20	ARACET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	12, 99	12, 99
1711	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 121792 din 18/05/20	TERMOMETRU CU PISTOL - ARTISANA MEDICAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0828.02.A.67.05. 03.20.05.30	583, 10	583, 10
1712	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 58 din 18/05/20	DOCUMENTATIE CADASTRALA - PROIECT TOPO NONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
1713	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 3009737 din 18/05/20	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	333, 20	333, 20
1714	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 9237049 din 18/05/20	PRESTARI SERVICII - IPV 4 MANAGEMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0446.02.A.51.01. 03.20.01.30	69, 10	69, 10
De raportat							26.669.629,05	26.669.629,05

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
1715	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 11000229480 din 18/05/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	4.984, 16	4.984, 16
1716	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1153 din 18/05/20	BOABE PORUMB - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.200, 00	2.200, 00
1717	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1153 din 18/05/20	GRAU - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.300, 00	2.300, 00
1718	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1153 din 18/05/20	ORZ - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.150, 00	1.150, 00
1719	507 / FACT	18/05/2020	FF nr. 1153 din 18/05/20	SROT FLOAREA SOARELUI - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	900, 00	900, 00
1720	508 / FACT	19/05/2020	OP nr. 2310 din 19/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	8.836, 66	8.836, 66
1721	509 / FACT	19/05/2020	OP nr. 2310 din 19/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	8.836, 66	8.836, 66
1722	510 / FACT	19/05/2020	OP nr. 2311 din 19/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	22.091, 64	22.091, 64
1723	511 / FACT	19/05/2020	OP nr. 2311 din 19/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	22.091, 64	22.091, 64
1724	512 / FACT	19/05/2020	FF nr. 17354002 din 19/05/20	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	5.911, 53	5.911, 53
1725	513 / FACT	19/05/2020	F nr. 506698040 din 19/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	5.938, 10	5.938, 10
1726	531 / CONT	19/05/2020	NC nr. 531 din 19/05/20	CEC CANALIZ MENAJ SECU CUPT MONIOM	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2, 57	2, 57
De raportat							26.754.872,01	26.754.872,01

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
1727	533 / CONT	19/05/2020	NC nr. 533 din 19/05/20	CEC INVEST CREDIT CNCFR	531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.C	2, 57	2, 57
1728	534 / CONT	19/05/2020	NC nr. 534 din 19/05/20	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
1729	535 / CONT	19/05/2020	NC nr. 535 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	843, 60	843, 60
1730	708 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	20, 00	20, 00
1731	710 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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
1732	718 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	735, 00	735, 00
1733	719 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	900, 00	900, 00
1734	721 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	550, 00	550, 00
1735	723 / VENI	19/05/2020	RC PARC nr. 12 din 19/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	790, 02	790, 02
1736	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	20.573, 57	20.573, 57
1737	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.946, 26	15.946, 26
1738	748 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	87.500, 00	87.500, 00
1739	1157 / CABA	19/05/2020	OP nr. 2312 din 19/05/20	F 17354002 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 17354002 din 2020-05-19	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	5.911, 53	5.911, 53
1740	1160 / CABA	19/05/2020	FV nr. 405895 din 19/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	852, 00	852, 00
De reportat							26.890.320,50	26.890.320,50

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
1741	1175 / CABA	19/05/2020	RC FOND nr. 12 din 19/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	369,68	369,68
1742	1195 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	233,92	233,92
1743	1196 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	666,60	666,60
1744	1197 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.764,69	9.764,69
1745	1198 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 5 din 19/05/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	480,00	480,00
1746	1211 / CABA	19/05/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160,00	160,00
1747	1216 / CABA	19/05/2020	OP nr. 579307 din 19/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0,72	0,72
1748	1231 / CABA	19/05/2020	RC nr. 4 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	545,60	545,60
1749	1308 / CABA	19/05/2020	RC SCOLI nr. 5 din 19/05/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136,40	136,40
1750	512 / FACT	19/05/2020	FF nr. 7956 din 19/05/20	ABONAMENT PURIFICATOR - IPV 4 MANAGEMENT	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0446.02.A.61.03.04.20.01.09	47,50	47,50
1751	531 / CONT	19/05/2020	NC nr. 531 din 19/05/20	CEC CANAL MENAJ SECU CUPT MONIOM	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50.71.01.01	2,57	2,57
1752	533 / CONT	19/05/2020	NC nr. 533 din 19/05/20	SNCFR INV CREDIT	581.01.01.000001 .02.C	531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01.01	2.537,51	2.537,51
1753	534 / CONT	19/05/2020	NC nr. 534 din 19/05/20	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
1754	535 / CONT	19/05/2020	NC nr. 535 din 19/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	843,60	843,60
1755	708 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 15/05/20	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	20,00	20,00
De reportat							26.906.255,29	26.906.255,29

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
1756	710 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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
1757	718 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	735, 00	735, 00
1758	719 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	40, 95	40, 95
1759	723 / VENI	19/05/2020	RC PARC nr. 12 din 19/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.158, 00	4.158, 00
1760	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	20.573, 57	20.573, 57
1761	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.677, 49	6.677, 49
1762	748 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	27, 50	27, 50
1763	1157 / CABA	19/05/2020	OP nr. 2313 din 19/05/20	Fact nr 7956 REINOIRE DOMENIU INTERNET - IPV 4 MANAGEMENT - achitat factura seria nr 7956 din 2020-05-19	401.01.00.000001 .0446.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	47, 50	47, 50
1764	1160 / CABA	19/05/2020	FV nr. 405895 din 19/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	309, 00	309, 00
1765	1175 / CABA	19/05/2020	RC FOND nr. 12 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.884, 79	10.884, 79
1766	1195 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 78	6, 78
1767	1196 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	666, 60	666, 60
1768	1197 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.764, 69	9.764, 69
1769	1211 / CABA	19/05/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
1770	1216 / CABA	19/05/2020	OP nr. 579307 din 19/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	154, 28	154, 28
De raportat							26.961.261,44	26.961.261,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1771	1231 / CABA	19/05/2020	RC nr. 4 din 18/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	545, 60	545, 60
1772	512 / FACT	19/05/2020	FF nr. 9237042 din 19/05/20	PRESTARI SERVICII - IPV 4 MANAGEMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0446.02.A.51.01. 03.20.01.30	69, 10	69, 10
1773	533 / CONT	19/05/2020	NC nr. 533 din 19/05/20	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	159, 99	159, 99
1774	534 / CONT	19/05/2020	NC nr. 534 din 19/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
1775	535 / CONT	19/05/2020	NC nr. 535 din 19/05/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.378	199, 14	199, 14
1776	718 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	6, 00	6, 00
1777	723 / VENI	19/05/2020	RC PARC nr. 12 din 19/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.148, 74	3.148, 74
1778	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.864, 83	3.864, 83
1779	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.077, 39	3.077, 39
1780	748 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	170, 00	170, 00
1781	1157 / CABA	19/05/2020	OP nr. 2314 din 19/05/20	F 9237042 REINOIRE DOMENIU INTERNET - IPV 4 MANAGEMENT - achitat factura seria nr 9237042 din 2020-05-19	401.01.00.000001 .0446.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	69, 10	69, 10
1782	1160 / CABA	19/05/2020	FV nr. 405895 din 19/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	852, 00	852, 00
1783	1175 / CABA	19/05/2020	RC FOND nr. 12 din 19/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.779, 87	7.779, 87
1784	1195 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 78	6, 78
De reportat							26.981.359,92	26.981.359,92

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
1785	1196 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	287,97	287,97
1786	1197 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.314,00	1.314,00
1787	1211 / CABA	19/05/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 19/05/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	60,00	60,00
1788	1216 / CABA	19/05/2020	OP nr. 579307 din 19/05/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	0,72	0,72
1789	512 / FACT	19/05/2020	FF nr. 1982749 din 19/05/20	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	5.787,22	5.787,22
1790	533 / CONT	19/05/2020	NC nr. 533 din 19/05/20	DONATIE MATEI	462.01.09.000001.02.A.01.02.003	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	500,00	500,00
1791	535 / CONT	19/05/2020	NC nr. 535 din 19/05/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	92,82	92,82
1792	718 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	6,00	6,00
1793	723 / VENI	19/05/2020	RC PARC nr. 12 din 19/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	4.948,02	4.948,02
1794	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	3.864,83	3.864,83
1795	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	935,79	935,79
1796	748 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	5.580,22	5.580,22
1797	1157 / CABA	19/05/2020	OP nr. 2315 din 19/05/20	F 9237049 REINOIRE DOMENIU INTERNET - IPV 4 MANAGEMENT - achitat factura seria nr 9237049 din 2020-05-18	401.01.00.000001.0446.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	69,10	69,10
1798	1175 / CABA	19/05/2020	RC FOND nr. 12 din 19/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	369,68	369,68
De reportat							27.005.176,29	27.005.176,29

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
1799	1196 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 22	4, 22
1800	1197 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	65, 70	65, 70
1801	512 / FACT	19/05/2020	FF nr. 1982749 din 19/05/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	2.968, 32	2.968, 32
1802	533 / CONT	19/05/2020	NC nr. 533 din 19/05/20	DIURNA LAZICS	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
1803	723 / VENI	19/05/2020	RC PARC nr. 12 din 19/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.148, 74	3.148, 74
1804	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.321, 56	3.321, 56
1805	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	939, 34	939, 34
1806	748 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-290, 00	-290, 00
1807	1175 / CABA	19/05/2020	RC FOND nr. 12 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.884, 79	10.884, 79
1808	1196 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 22	4, 22
1809	1197 / CABA	19/05/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	65, 70	65, 70
1810	533 / CONT	19/05/2020	NC nr. 533 din 19/05/20	DPL LAZICS	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	71, 44	71, 44
1811	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.321, 56	3.321, 56
1812	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	569, 00	569, 00
De reportat							27.030.270,88	27.030.270,88

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
1813	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	308, 54	308, 54
1814	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	657, 50	657, 50
1815	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	308, 54	308, 54
1816	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	427, 38	427, 38
1817	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.318, 31	2.318, 31
1818	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	13.793, 88	13.793, 88
1819	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.318, 31	2.318, 31
1820	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	2.066, 00	2.066, 00
1821	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	520, 00	520, 00
1822	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	10.790, 00	10.790, 00
1823	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	520, 00	520, 00
1824	740 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
1825	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	714, 16	714, 16
1826	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	714, 16	714, 16
1827	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	186, 10	186, 10
1828	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	186, 10	186, 10
De raportat							27.066.359,86	27.066.359,86

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
1829	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	15.186,42	15.186,42
1830	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.186,42	15.186,42
1831	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	12.178,84	12.178,84
1832	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	12.178,84	12.178,84
1833	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	14.675,00	14.675,00
1834	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	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	14.675,00	14.675,00
1835	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	745,00	745,00
1836	731 / VENI	19/05/2020	DEB nr. 1 din 18/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	745,00	745,00
1837	514 / FACT	20/05/2020	F nr. 506698040 din 19/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	5.938,10	5.938,10
1838	515 / FACT	20/05/2020	F nr. 506671086 din 20/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	12.449,78	12.449,78
1839	516 / FACT	20/05/2020	F nr. 506671086 din 20/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	12.449,78	12.449,78
1840	517 / FACT	20/05/2020	OP nr. 2318 din 20/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400,00	400,00
1841	518 / FACT	20/05/2020	OP nr. 2318 din 20/05/20	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	400,00	400,00
1842	519 / FACT	20/05/2020	OP nr. 2319 din 20/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400,00	400,00
De reportat							27.183.968,04	27.183.968,04

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
1843	520 / FACT	20/05/2020	OP nr. 2319 din 20/05/20	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	400, 00	400, 00
1844	521 / FACT	20/05/2020	FF nr. 37249 din 20/05/20	PRESTARI SERVICII - SELCO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0809.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.642, 20	1.642, 20
1845	537 / CONT	20/05/2020	NC nr. 537 din 20/05/20	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	61, 20	61, 20
1846	538 / CONT	20/05/2020	NC nr. 538 din 20/05/20	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
1847	540 / CONT	20/05/2020	NC nr. 540 din 20/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123, 48	1.123, 48
1848	542 / CONT	20/05/2020	NC nr. 542 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	199, 14	199, 14
1849	609 / CONT	20/05/2020	NC nr. 609 din 20/05/20	TAXE TIMBRU TMK RESITA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	764, 41	764, 41
1850	720 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	900, 00	900, 00
1851	722 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	550, 00	550, 00
1852	724 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	1.330, 00	1.330, 00
1853	732 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	950, 00	950, 00
1854	734 / VENI	20/05/2020	RC PARC nr. 13 din 20/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.121, 76	1.121, 76
1855	735 / VENI	20/05/2020	RC TEREN nr. 8 din 20/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1856	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.946, 26	15.946, 26
De reportat							27.209.068,31	27.209.068,31

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
1857	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.929, 21	15.929, 21
1858	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.059, 00	7.059, 00
1859	1158 / CABA	20/05/2020	OP nr. 8345 din 20/05/20	Fact nr 9801278 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801278 din 2020-05-13	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	4.011, 93	4.011, 93
1860	1174 / CABA	20/05/2020	FV nr. 406050 din 20/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	309, 00	309, 00
1861	1179 / CABA	20/05/2020	EXT nr. 20 din 20/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	739, 30	739, 30
1862	1190 / CABA	20/05/2020	EXT nr. 20 din 20/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	200, 00	200, 00
1863	1199 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	292, 19	292, 19
1864	1200 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.379, 70	1.379, 70
1865	1201 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	240, 70	240, 70
1866	1202 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 6 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
1867	1210 / CABA	20/05/2020	OP nr. 406 din 20/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	717, 63	717, 63
1868	1212 / CABA	20/05/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1869	1214 / CABA	20/05/2020	RC FOND nr. 13 din 20/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	71, 80	71, 80
1870	1232 / CABA	20/05/2020	RC nr. 6 din 20/05/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	272, 80	272, 80
1871	1309 / CABA	20/05/2020	RC SCOLI nr. 5 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
1872	521 / FACT	20/05/2020	FF nr. 6 din 20/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
De raportat							27.241.027,97	27.241.027,97

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
1873	538 / CONT	20/05/2020	NC nr. 538 din 20/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	378, 00	378, 00
1874	542 / CONT	20/05/2020	NC nr. 542 din 20/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.0000001.02.A	581.01.01.0000001.02.A	199, 14	199, 14
1875	609 / CONT	20/05/2020	NC nr. 609 din 20/05/20	TAXE CAU TMK RESITA	552.00.00.0000001.02.A	448.01.00.0000001.02.A.01	11.520, 00	11.520, 00
1876	720 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	900, 00	900, 00
1877	722 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	550, 00	550, 00
1878	724 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.0000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	309, 30	309, 30
1879	734 / VENI	20/05/2020	RC PARC nr. 13 din 20/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	5.911, 20	5.911, 20
1880	735 / VENI	20/05/2020	RC TEREN nr. 8 din 20/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	2.553, 47	2.553, 47
1881	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.01.01	581.01.01.0000001.02.A	15.946, 26	15.946, 26
1882	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	3.844, 13	3.844, 13
1883	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.0000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	250, 00	250, 00
1884	1158 / CABA	20/05/2020	OP nr. 8346 din 20/05/20	Fact nr 1982749 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1982749 din 2020-05-19	401.01.00.0000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.04	5.787, 22	5.787, 22
1885	1174 / CABA	20/05/2020	FV nr. 406050 din 20/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	569, 00	569, 00
1886	1179 / CABA	20/05/2020	EXT nr. 20 din 20/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.0000001.02.A.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	492, 86	492, 86
1887	1190 / CABA	20/05/2020	EXT nr. 20 din 20/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.0000001.02.A.16.02.01	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	300, 00	300, 00
De raportat							27.290.538,55	27.290.538,55

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
1888	1199 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	292, 19	292, 19
1889	1200 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.379, 70	1.379, 70
1890	1201 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	240, 70	240, 70
1891	1202 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 6 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
1892	1212 / CABA	20/05/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1893	1214 / CABA	20/05/2020	RC FOND nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.149, 55	8.149, 55
1894	1309 / CABA	20/05/2020	RC SCOLI nr. 5 din 19/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1895	521 / FACT	20/05/2020	FF nr. 6874 din 20/05/20	MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.30.30	598, 04	598, 04
1896	538 / CONT	20/05/2020	NC nr. 538 din 20/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
1897	542 / CONT	20/05/2020	NC nr. 542 din 20/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	249, 96	249, 96
1898	720 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	40, 95	40, 95
1899	734 / VENI	20/05/2020	RC PARC nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.948, 02	4.948, 02
1900	735 / VENI	20/05/2020	RC TEREN nr. 8 din 20/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.439, 29	13.439, 29
1901	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.677, 49	6.677, 49
1902	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.151, 30	2.151, 30
1903	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
De raportat							27.329.931,96	27.329.931,96

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
1904	1158 / CABA	20/05/2020	OP nr. 771132 din 20/05/20	Fact nr 1982749 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1982749 din 2020-05-19	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	2.968, 32	2.968, 32
1905	1174 / CABA	20/05/2020	FV nr. 406050 din 20/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	309, 00	309, 00
1906	1199 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/05/20	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	120, 50	120, 50
1907	1200 / CABA	20/05/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/05/20	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	2.620, 78	2.620, 78
1908	1214 / CABA	20/05/2020	RC FOND nr. 13 din 20/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.495, 21	4.495, 21
1909	521 / FACT	20/05/2020	FF nr. 6784 din 20/05/20	CHELTUIELI MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.30.30	344, 59	344, 59
1910	720 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	40, 95	40, 95
1911	734 / VENI	20/05/2020	RC PARC nr. 13 din 20/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	7.032, 96	7.032, 96
1912	735 / VENI	20/05/2020	RC TEREN nr. 8 din 20/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1913	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.677, 49	6.677, 49
1914	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	869, 81	869, 81
1915	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	27.000, 00	27.000, 00
1916	1158 / CABA	20/05/2020	OP nr. 8348 din 20/05/20	Fact nr 412 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 412 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.929, 09	7.929, 09
1917	1214 / CABA	20/05/2020	RC FOND nr. 13 din 20/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	71, 80	71, 80
De raportat							27.390.452,46	27.390.452,46

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
1918	521 / FACT	20/05/2020	FF nr. 1060 din 20/05/20	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
1919	734 / VENI	20/05/2020	RC PARC nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.948, 02	4.948, 02
1920	735 / VENI	20/05/2020	RC TEREN nr. 8 din 20/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	15.992, 76	15.992, 76
1921	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.077, 39	3.077, 39
1922	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.074, 72	1.074, 72
1923	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	4.253, 46	4.253, 46
1924	1158 / CABA	20/05/2020	OP nr. 8349 din 20/05/20	Fact nr 429 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 429 din 2020-05-11	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.943, 70	7.943, 70
1925	1214 / CABA	20/05/2020	RC FOND nr. 13 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.149, 55	8.149, 55
1926	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.077, 39	3.077, 39
1927	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	400, 00	400, 00
1928	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	8.500, 00	8.500, 00
1929	1158 / CABA	20/05/2020	OP nr. 2320 din 20/05/20	F 37249 CERTIF DIG POPA FLOREI STANCIU TOKAR - SELCO - achitat factura seria nr 37249 din 2020-05-20	401.01.00.000001 .0809.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.642, 20	1.642, 20
1930	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	935, 79	935, 79
1931	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	9.295, 70	9.295, 70
1932	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
De raportat							27.590.882,14	27.590.882,14

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
1933	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	935, 79	935, 79
1934	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	87, 00	87, 00
1935	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	937, 00	937, 00
1936	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	939, 34	939, 34
1937	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	9.435, 00	9.435, 00
1938	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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
1939	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	939, 34	939, 34
1940	742 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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
1941	749 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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
1942	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	569, 00	569, 00
1943	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	569, 00	569, 00
1944	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	657, 50	657, 50
1945	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	657, 50	657, 50
1946	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	427, 38	427, 38
1947	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	427, 38	427, 38
1948	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.793, 88	13.793, 88
De raportat							27.621.672,25	27.621.672,25

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
1949	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.793, 88	13.793, 88
1950	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.066, 00	2.066, 00
1951	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.066, 00	2.066, 00
1952	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	10.790, 00	10.790, 00
1953	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	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	10.790, 00	10.790, 00
1954	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
1955	741 / VENI	20/05/2020	DEB nr. 1 din 19/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
1956	522 / FACT	21/05/2020	F nr. 12619 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	2.153, 90	2.153, 90
1957	523 / FACT	21/05/2020	F nr. 12619 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.153, 90	2.153, 90
1958	524 / FACT	21/05/2020	FF nr. OP 2323 din 21/05/20	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	30.000, 00	30.000, 00
1959	525 / FACT	21/05/2020	F nr. 12752 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	89.798, 72	89.798, 72
1960	526 / FACT	21/05/2020	F nr. 12752 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	89.798, 72	89.798, 72
1961	527 / FACT	21/05/2020	F nr. 12762 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	2.942, 79	2.942, 79
1962	528 / FACT	21/05/2020	F nr. 12762 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.942, 79	2.942, 79
De reportat							27.881.488,95	27.881.488,95

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
1963	529 / FACT	21/05/2020	F nr. 12761 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	1.893, 56	1.893, 56
1964	530 / FACT	21/05/2020	F nr. 12761 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.893, 56	1.893, 56
1965	531 / FACT	21/05/2020	F nr. 12760 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	2.954, 69	2.954, 69
1966	532 / FACT	21/05/2020	F nr. 12760 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.954, 69	2.954, 69
1967	533 / FACT	21/05/2020	F nr. 12759 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	2.942, 79	2.942, 79
1968	534 / FACT	21/05/2020	F nr. 12759 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.942, 79	2.942, 79
1969	535 / FACT	21/05/2020	F nr. 12758 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	2.942, 79	2.942, 79
1970	536 / FACT	21/05/2020	F nr. 12758 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.942, 79	2.942, 79
1971	537 / FACT	21/05/2020	F nr. 12755 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	2.942, 79	2.942, 79
1972	538 / FACT	21/05/2020	F nr. 12755 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.942, 79	2.942, 79
1973	539 / FACT	21/05/2020	F nr. 12753 din 21/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	2.907, 09	2.907, 09
1974	540 / FACT	21/05/2020	F nr. 12753 din 21/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.907, 09	2.907, 09
De reportat							27.914.656,37	27.914.656,37

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
1975	541 / CONT	21/05/2020	NC nr. 541 din 21/05/20	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	449, 87	449, 87
1976	543 / CONT	21/05/2020	NC nr. 543 din 21/05/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	189, 77	189, 77
1977	551 / CONT	21/05/2020	NC nr. 551 din 21/05/20	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	84, 51	84, 51
1978	725 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	1.330, 00	1.330, 00
1979	733 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	950, 00	950, 00
1980	736 / VENI	21/05/2020	RC TEREN nr. 9 din 21/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.032, 76	16.032, 76
1981	737 / VENI	21/05/2020	RC PARC nr. 14 din 21/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.149, 12	1.149, 12
1982	738 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	2.150, 00	2.150, 00
1983	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.929, 21	15.929, 21
1984	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.315, 04	17.315, 04
1985	750 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	618, 75	618, 75
1986	753 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	2.145, 00	2.145, 00
1987	809 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	295, 00	295, 00
1988	1172 / CABA	21/05/2020	OP nr. 8350 din 21/05/20	COD 20203166039 CS TAXA DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 6 din 2020-05-20	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
1989	1180 / CABA	21/05/2020	FV nr. 406247 din 21/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	569, 00	569, 00
De reportat							27.973.924,40	27.973.924,40

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
1990	1191 / CABA	21/05/2020	EXT nr. 20 din 20/05/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1991	1203 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.622, 33	1.622, 33
1992	1204 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.620, 78	2.620, 78
1993	1205 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	120, 50	120, 50
1994	1206 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 7 din 21/05/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	36, 00	36, 00
1995	1207 / CABA	21/05/2020	OP nr. 1 din 21/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	259, 00	259, 00
1996	1213 / CABA	21/05/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 21/05/20	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
1997	1215 / CABA	21/05/2020	RC FOND nr. 14 din 21/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 00	31, 00
1998	1217 / CABA	21/05/2020	OP nr. 58514 din 21/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.046, 72	2.046, 72
1999	1218 / CABA	21/05/2020	OP nr. 1592 din 21/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2000	1225 / CABA	21/05/2020	OP nr. 1591 din 21/05/20	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
2001	1233 / CABA	21/05/2020	RC nr. 6 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 80	272, 80
2002	524 / FACT	21/05/2020	FF nr. 29965547 din 21/05/20	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	430, 99	430, 99
2003	541 / CONT	21/05/2020	NC nr. 541 din 21/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	449, 87	449, 87
2004	543 / CONT	21/05/2020	NC nr. 543 din 21/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	189, 77	189, 77
2005	725 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	1.330, 00	1.330, 00
De raportat							27.985.562,02	27.985.562,02

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
2006	733 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	950, 00	950, 00
2007	736 / VENI	21/05/2020	RC TEREN nr. 9 din 21/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.032, 76	16.032, 76
2008	737 / VENI	21/05/2020	RC PARC nr. 14 din 21/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.048, 00	6.048, 00
2009	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.929, 21	15.929, 21
2010	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.030, 00	6.030, 00
2011	750 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	27, 00	27, 00
2012	753 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	566, 44	566, 44
2013	1172 / CABA	21/05/2020	OP nr. 2323 din 21/05/20	CONTRIBUTIE ASOCIAT AN 2020 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 2323 din 2020-05-21	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	30.000, 00	30.000, 00
2014	1180 / CABA	21/05/2020	FV nr. 406247 din 21/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	467, 00	467, 00
2015	1191 / CABA	21/05/2020	EXT nr. 20 din 20/05/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2016	1203 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	97, 34	97, 34
2017	1204 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.620, 78	2.620, 78
2018	1205 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	120, 50	120, 50
2019	1215 / CABA	21/05/2020	RC FOND nr. 14 din 21/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.567, 01	4.567, 01
2020	1217 / CABA	21/05/2020	OP nr. 58514 din 21/05/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	61, 41	61, 41
2021	1233 / CABA	21/05/2020	RC nr. 6 din 20/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 80	272, 80
De raportat							28.069.552,27	28.069.552,27

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
2022	524 / FACT	21/05/2020	FF nr. 4890307 din 21/05/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	2.413, 47	2.413, 47
2023	541 / CONT	21/05/2020	NC nr. 541 din 21/05/20	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
2024	725 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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, 30	309, 30
2025	737 / VENI	21/05/2020	RC PARC nr. 14 din 21/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.032, 96	7.032, 96
2026	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.844, 13	3.844, 13
2027	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.370, 72	3.370, 72
2028	750 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	130, 00	130, 00
2029	753 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2030	1172 / CABA	21/05/2020	OP nr. 2324 din 21/05/20	F 29965547 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 29965547 din 2020-05-21	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	430, 99	430, 99
2031	1180 / CABA	21/05/2020	FV nr. 406247 din 21/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	569, 00	569, 00
2032	1191 / CABA	21/05/2020	EXT nr. 20 din 20/05/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	200, 00	200, 00
2033	1203 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	97, 34	97, 34
2034	1204 / CABA	21/05/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/05/20	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
2035	1215 / CABA	21/05/2020	RC FOND nr. 14 din 21/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.618, 31	4.618, 31
2036	524 / FACT	21/05/2020	FF nr. 9237042 din 21/05/20	PRESTARI SERVICII - ICI BUCURESTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	69, 10	69, 10
De raportat							28.094.367,95	28.094.367,95

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
2037	541 / CONT	21/05/2020	NC nr. 541 din 21/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	378, 00	378, 00
2038	725 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.0000001.02.A.16.50	581.01.01.0000001.02.A	309, 30	309, 30
2039	737 / VENI	21/05/2020	RC PARC nr. 14 din 21/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	7.197, 12	7.197, 12
2040	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.02.01	581.01.01.0000001.02.A	3.844, 13	3.844, 13
2041	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.0000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	268, 66	268, 66
2042	750 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.0000001.02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16.02.01	243, 00	243, 00
2043	1172 / CABA	21/05/2020	OP nr. 2325 din 21/05/20	Fact nr 4890307 COD 541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4890307 din 2020-05-21	401.01.00.0000001.0061.02.A.61.03.04.20.01.03	770.00.00.0000001.02.A.61.03.04.20.01.03	2.413, 47	2.413, 47
2044	1191 / CABA	21/05/2020	EXT nr. 20 din 20/05/20	DEPUNERE 60	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.02.01	300, 00	300, 00
2045	1215 / CABA	21/05/2020	RC FOND nr. 14 din 21/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.0000001.02.A.36.50	461.01.01.0000001.02.A.02.01	31, 00	31, 00
2046	524 / FACT	21/05/2020	FF nr. 9237049 din 21/05/20	PRESTARI SERVICII - ICI BUCURESTI	628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.0000001.0103.02.A.51.01.03.20.01.30	69, 10	69, 10
2047	541 / CONT	21/05/2020	NC nr. 541 din 21/05/20	INC CARD	529.09.01.0000001.02.A	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
2048	737 / VENI	21/05/2020	RC PARC nr. 14 din 21/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	7.032, 96	7.032, 96
2049	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.02.02	2.151, 30	2.151, 30
2050	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.0000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	175, 86	175, 86
2051	750 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.0000001.02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	507, 10	507, 10
2052	1172 / CABA	21/05/2020	OP nr. 2334 din 21/05/20	F 9237042 PRESTARI SERVICII - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9237042 din 2020-05-21	401.01.00.0000001.0103.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	69, 10	69, 10
De raportat							28.119.807,87	28.119.807,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2053	1215 / CABA	21/05/2020	RC FOND nr. 14 din 21/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.567, 01	4.567, 01
2054	524 / FACT	21/05/2020	FF nr. RCA CS 01 HWK din 21/05/20	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	667, 80	667, 80
2055	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.151, 30	2.151, 30
2056	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	918, 10	918, 10
2057	750 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	277, 50	277, 50
2058	1172 / CABA	21/05/2020	OP nr. 2335 din 21/05/20	Fact nr 9237049 PREST SERVICII - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9237049 din 2020-05-21	401.01.00.000001 .0103.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	69, 10	69, 10
2059	524 / FACT	21/05/2020	FF nr. 8 din 21/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	240, 00	240, 00
2060	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	869, 81	869, 81
2061	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	515, 00	515, 00
2062	750 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	-560, 00	-560, 00
2063	524 / FACT	21/05/2020	FF nr. 1117 din 21/05/20	CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
2064	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	869, 81	869, 81
2065	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	96, 96	96, 96
2066	750 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.180, 00	1.180, 00
De reportat							28.134.169,26	28.134.169,26

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
2067	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.074, 72	1.074, 72
2068	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	11.280, 38	11.280, 38
2069	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.074, 72	1.074, 72
2070	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	1.931, 00	1.931, 00
2071	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	400, 00	400, 00
2072	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	6.680, 00	6.680, 00
2073	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2074	744 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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
2075	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.295, 70	9.295, 70
2076	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.295, 70	9.295, 70
2077	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	87, 00	87, 00
2078	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	87, 00	87, 00
2079	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	9.435, 00	9.435, 00
2080	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	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	9.435, 00	9.435, 00
2081	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2082	743 / VENI	21/05/2020	DEB nr. 1 din 20/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415, 00	415, 00
De raportat							28.195.860,48	28.195.860,48

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
2083	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. RCA CS0148 din 22/05/20	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	928, 03	928, 03
2084	542 / FACT	22/05/2020	op nr. 2340 din 22/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0107.02.A.70.50. 58.01.02	100, 00	100, 00
2085	543 / FACT	22/05/2020	op nr. 2340 din 22/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0107.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	100, 00	100, 00
2086	547 / CONT	22/05/2020	NC nr. 547 din 22/05/20	RECUP CH IPV 4	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-138, 20	-138, 20
2087	552 / CONT	22/05/2020	NC nr. 552 din 22/05/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	3.282, 50	3.282, 50
2088	554 / CONT	22/05/2020	NC nr. 554 din 22/05/20	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
2089	566 / CONT	22/05/2020	NC nr. 566 din 22/05/20	CREAT DEB AUTORIZATII	448.01.00.000001 .02.A.01	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
2090	739 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	2.150, 00	2.150, 00
2091	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	17.315, 04	17.315, 04
2092	751 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	200, 00	200, 00
2093	754 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	2.145, 00	2.145, 00
2094	755 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	290, 00	290, 00
2095	759 / VENI	22/05/2020	RC PARC nr. 15 din 22/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	598, 50	598, 50
2096	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.575, 95	5.575, 95
De reportat							28.228.531,24	28.228.531,24

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
2097	771 / VENI	22/05/2020	RC TEREN nr. 10 din 22/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2098	1176 / CABA	22/05/2020	OP nr. 8353 din 22/05/20	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	4.416, 93	4.416, 93
2099	1177 / CABA	22/05/2020	OP nr. 8354 din 22/05/20	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	2.000, 75	2.000, 75
2100	1178 / CABA	22/05/2020	OP nr. 2337 din 22/05/20	ASIGURARRE RCA CS0148 BULDOEXCAVATOR - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS0148 din 2020-05-22	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	928, 03	928, 03
2101	1236 / CABA	22/05/2020	DECONT nr. 2 din 22/05/20	DECONT DIN AVANS BARSAN ADELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.01.30	570, 00	570, 00
2102	1238 / CABA	22/05/2020	617 nr. 1 din 22/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 68	31, 68
2103	1240 / CABA	22/05/2020	OP nr. 3 din 22/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 85	71, 85
2104	1241 / CABA	22/05/2020	OP nr. 1 din 22/05/20	INCASARE TAXA PASUNAT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.400, 74	2.400, 74
2105	1242 / CABA	22/05/2020	OP nr. 2 din 22/05/20	INCASARE TAXA PASUNAT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.294, 00	2.294, 00
2106	1245 / CABA	22/05/2020	RC FOND nr. 15 din 22/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 99	0, 99
2107	1246 / CABA	22/05/2020	FV nr. 406446 din 22/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	467, 00	467, 00
2108	1247 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 8 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	36, 00	36, 00
2109	1248 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	752, 61	752, 61
2110	1249 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.458, 54	1.458, 54
2111	1250 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.719, 67	1.719, 67
De reportat							28.245.720,03	28.245.720,03

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
2112	1255 / CABA	22/05/2020	RC AGRICOL nr. 13 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2113	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. RCA CS 07 JVP din 22/05/20	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	971, 20	971, 20
2114	552 / CONT	22/05/2020	NC nr. 552 din 22/05/20	GOSP IUHASZ	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
2115	554 / CONT	22/05/2020	NC nr. 554 din 22/05/20	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
2116	566 / CONT	22/05/2020	NC nr. 566 din 22/05/20	INC CARD AUTORIZATII	529.09.01.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	100, 00	100, 00
2117	739 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	2.150, 00	2.150, 00
2118	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	17.315, 04	17.315, 04
2119	751 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
2120	754 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	2.145, 00	2.145, 00
2121	755 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	315, 65	315, 65
2122	759 / VENI	22/05/2020	RC PARC nr. 15 din 22/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.150, 00	3.150, 00
2123	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.055, 00	1.055, 00
2124	771 / VENI	22/05/2020	RC TEREN nr. 10 din 22/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2125	1178 / CABA	22/05/2020	OP nr. 2336 din 22/05/20	ASIGURARE RCA CS 01 HWK - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS 01 HWK din 2020-05-21	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	667, 80	667, 80
2126	1238 / CABA	22/05/2020	617 nr. 1 din 22/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	617, 32	617, 32
De raportat							28.274.493,87	28.274.493,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2127	1240 / CABA	22/05/2020	OP nr. 3 din 22/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	378, 15	378, 15
2128	1245 / CABA	22/05/2020	RC FOND nr. 15 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	4.649, 31	4.649, 31
2129	1246 / CABA	22/05/2020	FV nr. 406446 din 22/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	202, 00	202, 00
2130	1247 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 8 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	36, 00	36, 00
2131	1248 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	90, 31	90, 31
2132	1249 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
2133	1250 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	1.719, 67	1.719, 67
2134	1255 / CABA	22/05/2020	RC AGRICOL nr. 13 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2135	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10620881670 din 22/05/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.0000001.00001.02.A.51.01.03.20.01.03	354, 25	354, 25
2136	554 / CONT	22/05/2020	NC nr. 554 din 22/05/20	INC CARD	529.09.01.0000001.02.A	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2137	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.02	6.030, 00	6.030, 00
2138	751 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.0000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	656, 20	656, 20
2139	754 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.50	566, 44	566, 44
2140	759 / VENI	22/05/2020	RC PARC nr. 15 din 22/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.0000001.02.A.03	581.01.01.0000001.02.A	7.197, 12	7.197, 12
2141	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	824, 44	824, 44
2142	1178 / CABA	22/05/2020	OP nr. 2338 din 22/05/20	ASIGURARE RCA CS 07 JVP - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS 07 JVP din 2020-05-22	401.01.00.0000001.0123.02.A.51.01.03.20.30.03	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.03	971, 20	971, 20
De raportat							28.299.837,44	28.299.837,44

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2143	1238 / CABA	22/05/2020	617 nr. 1 din 22/05/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	31, 68	31, 68
2144	1240 / CABA	22/05/2020	OP nr. 3 din 22/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	450, 00	450, 00
2145	1245 / CABA	22/05/2020	RC FOND nr. 15 din 22/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.436, 64	1.436, 64
2146	1246 / CABA	22/05/2020	FV nr. 406446 din 22/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	467, 00	467, 00
2147	1248 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	90, 31	90, 31
2148	1249 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	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
2149	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10123965903 din 22/05/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.085, 24	2.085, 24
2150	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.030, 00	6.030, 00
2151	751 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	96, 00	96, 00
2152	754 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	566, 44	566, 44
2153	759 / VENI	22/05/2020	RC PARC nr. 15 din 22/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.748, 50	3.748, 50
2154	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	221, 09	221, 09
2155	1178 / CABA	22/05/2020	OP nr. 8355 din 22/05/20	20203166039 CS TAXA URGENTA - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 8 din 2020-05-21	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	240, 00	240, 00
2156	1245 / CABA	22/05/2020	RC FOND nr. 15 din 22/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 99	0, 99
2157	1249 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	21, 40	21, 40
De raportat							28.315.857,80	28.315.857,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2158	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10123965902 din 22/05/20	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	99, 70	99, 70
2159	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.370, 72	3.370, 72
2160	751 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	620, 00	620, 00
2161	754 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2162	759 / VENI	22/05/2020	RC PARC nr. 15 din 22/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.197, 12	7.197, 12
2163	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7, 00	7, 00
2164	1245 / CABA	22/05/2020	RC FOND nr. 15 din 22/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.649, 31	4.649, 31
2165	1249 / CABA	22/05/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21, 40	21, 40
2166	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10123965901 din 22/05/20	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	518, 66	518, 66
2167	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.370, 72	3.370, 72
2168	751 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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
2169	754 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2170	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.308, 60	1.308, 60
2171	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10521276784 din 22/05/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.488, 28	2.488, 28
2172	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	268, 66	268, 66
De reportat							28.340.302,97	28.340.302,97

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
2173	751 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.526, 00	3.526, 00
2174	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	180, 00	180, 00
2175	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10820294341 din 22/05/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.116, 21	1.116, 21
2176	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	268, 66	268, 66
2177	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	129, 96	129, 96
2178	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10421908086 din 22/05/20	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	3.177, 70	3.177, 70
2179	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	175, 86	175, 86
2180	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.624, 00	5.624, 00
2181	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10123965900 din 22/05/20	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	2.193, 42	2.193, 42
2182	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	175, 86	175, 86
2183	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	3.030, 28	3.030, 28
2184	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10222589816 din 22/05/20	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
2185	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	918, 10	918, 10
2186	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.184, 53	3.184, 53
2187	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10620881915 din 22/05/20	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, 37	6, 37
De raportat							28.364.012,04	28.364.012,04

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
2188	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	918, 10	918, 10
2189	763 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	435, 00	435, 00
2190	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 10620881914 din 22/05/20	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, 37	6, 37
2191	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	515, 00	515, 00
2192	541 / FACT	22/05/2020	FF nr. 220 din 22/05/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	540, 00	540, 00
2193	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
2194	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	96, 96	96, 96
2195	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	96, 96	96, 96
2196	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.280, 38	11.280, 38
2197	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.280, 38	11.280, 38
2198	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.931, 00	1.931, 00
2199	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.931, 00	1.931, 00
2200	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	6.680, 00	6.680, 00
2201	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	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	6.680, 00	6.680, 00
2202	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	385, 00	385, 00
2203	745 / VENI	22/05/2020	DEB nr. 1 din 21/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	385, 00	385, 00
De raportat							28.407.688,19	28.407.688,19

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
2204	544 / FACT	25/05/2020	FF nr. 8, din 25/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
2205	548 / CONT	25/05/2020	NC nr. 548 din 25/05/20	CASARE OBIECTE DE INVENTA R cf. PV nr.90148/22.11.2019	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	2.044, 84	2.044, 84
2206	549 / CONT	25/05/2020	NC nr. 549 din 25/05/20	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	-2.765, 83	-2.765, 83
2207	550 / CONT	25/05/2020	NC nr. 550 din 25/05/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.8 - MPD POR COFIN	521.01.00.115363 .02.A.42.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	29.657, 63	29.657, 63
2208	553 / CONT	25/05/2020	NC nr. 553 din 25/05/20	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	284, 89	284, 89
2209	556 / CONT	25/05/2020	NC nr. 556 din 25/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	101, 30	101, 30
2210	558 / CONT	25/05/2020	NC nr. 558 din 25/05/20	INC GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.377	1.841, 00	1.841, 00
2211	587 / CONT	25/05/2020	NC nr. 587 din 25/05/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.BELCEA MARIA / 2 CHITANTE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	230, 00	230, 00
2212	617 / CONT	25/05/2020	NC nr. 617 din 25/05/20	RECUP VELIKO	515.02.02.000008 .02.A	461.01.03.000008 .02.A	164.459, 42	164.459, 42
2213	752 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
2214	756 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	290, 00	290, 00
2215	757 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	1.220, 00	1.220, 00
2216	760 / VENI	25/05/2020	RC PARC nr. 16 din 25/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.036, 26	1.036, 26
2217	761 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	1.600, 00	1.600, 00
2218	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.575, 95	5.575, 95
De raportat							28.613.499,65	28.613.499,65

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
2219	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.314, 86	12.314, 86
2220	772 / VENI	25/05/2020	RC TEREN nr. 11 din 25/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.286, 92	2.286, 92
2221	1220 / CABA	25/05/2020	OP nr. 8357 din 25/05/20	20203518125CS DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 9, din 2020-05-25	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2222	1239 / CABA	25/05/2020	OP nr. 440 din 25/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2223	1243 / CABA	25/05/2020	OP nr. 25 din 25/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
2224	1244 / CABA	25/05/2020	RC FOND nr. 16 din 25/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	196, 63	196, 63
2225	1251 / CABA	25/05/2020	FV nr. 406759 din 25/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	202, 00	202, 00
2226	1252 / CABA	25/05/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/05/20	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	302, 15	302, 15
2227	1253 / CABA	25/05/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	556, 47	556, 47
2228	1254 / CABA	25/05/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	842, 92	842, 92
2229	544 / FACT	25/05/2020	FF nr. 9, din 25/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
2230	550 / CONT	25/05/2020	NC nr. 550 din 25/05/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.8 - MPD POR FEDR	521.01.00.115363 .02.A.48.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	193.915, 25	193.915, 25
2231	752 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	580, 00	580, 00
2232	756 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	290, 00	290, 00
De reportat							28.833.551,39	28.833.551,39

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
2233	757 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	1.237,78	1.237,78
2234	760 / VENI	25/05/2020	RC PARC nr. 16 din 25/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.454,00	5.454,00
2235	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.575,95	5.575,95
2236	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.930,00	11.930,00
2237	772 / VENI	25/05/2020	RC TEREN nr. 11 din 25/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.036,43	12.036,43
2238	1220 / CABA	25/05/2020	OP nr. 8358 din 25/05/20	20203560318CS TAXA URGENTA ACTUALIZARE DATE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 9- din 2020-05-25	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300,00	300,00
2239	1244 / CABA	25/05/2020	RC FOND nr. 16 din 25/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.437,63	1.437,63
2240	1251 / CABA	25/05/2020	FV nr. 406759 din 25/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	895,00	895,00
2241	1253 / CABA	25/05/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	556,47	556,47
2242	1254 / CABA	25/05/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	842,92	842,92
2243	544 / FACT	25/05/2020	FF nr. 9- din 25/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	300,00	300,00
2244	752 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	240,00	240,00
2245	756 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	315,65	315,65
2246	760 / VENI	25/05/2020	RC PARC nr. 16 din 25/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.748,50	3.748,50
2247	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.055,00	1.055,00
De raportat							28.879.476,72	28.879.476,72

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
2248	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.390, 63	2.390, 63
2249	772 / VENI	25/05/2020	RC TEREN nr. 11 din 25/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2250	1244 / CABA	25/05/2020	RC FOND nr. 16 din 25/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.350, 70	5.350, 70
2251	1251 / CABA	25/05/2020	FV nr. 406759 din 25/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	202, 00	202, 00
2252	1253 / CABA	25/05/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/05/20	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	2.421, 05	2.421, 05
2253	544 / FACT	25/05/2020	FF nr. 9 din 25/05/20	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
2254	752 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	-580, 00	-580, 00
2255	756 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	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	315, 65	315, 65
2256	760 / VENI	25/05/2020	RC PARC nr. 16 din 25/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	6.490, 26	6.490, 26
2257	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.055, 00	1.055, 00
2258	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.937, 33	2.937, 33
2259	772 / VENI	25/05/2020	RC TEREN nr. 11 din 25/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	14.323, 35	14.323, 35
2260	1244 / CABA	25/05/2020	RC FOND nr. 16 din 25/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	196, 63	196, 63
2261	544 / FACT	25/05/2020	FF nr. 35 din 25/05/20	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	41, 56	41, 56
2262	752 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
2263	760 / VENI	25/05/2020	RC PARC nr. 16 din 25/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.748, 50	3.748, 50
De raportat							28.925.376,38	28.925.376,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2264	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	824, 44	824, 44
2265	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	467, 00	467, 00
2266	772 / VENI	25/05/2020	RC TEREN nr. 11 din 25/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2267	1244 / CABA	25/05/2020	RC FOND nr. 16 din 25/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 41	10, 41
2268	544 / FACT	25/05/2020	FF nr. 10920067827 din 25/05/20	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	133, 65	133, 65
2269	752 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	521.01.00.000001 .02.A.42.81	772.01.00.02.A.42 .81	213.187, 00	213.187, 00
2270	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	824, 44	824, 44
2271	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.941, 00	1.941, 00
2272	1244 / CABA	25/05/2020	RC FOND nr. 16 din 25/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.437, 63	1.437, 63
2273	544 / FACT	25/05/2020	FF nr. 10820294249 din 25/05/20	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	163, 77	163, 77
2274	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	221, 09	221, 09
2275	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	686, 88	686, 88
2276	544 / FACT	25/05/2020	FF nr. 3009955 din 25/05/20	LUCRARI INSATALATII TERMICE - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.30.30	24.752, 00	24.752, 00
2277	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	221, 09	221, 09
2278	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	14.499, 36	14.499, 36
De raportat							29.184.786,14	29.184.786,14

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
2279	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7, 00	7, 00
2280	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	330, 00	330, 00
2281	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 00	7, 00
2282	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	12.467, 50	12.467, 50
2283	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.308, 60	1.308, 60
2284	765 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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
2285	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.308, 60	1.308, 60
2286	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	180, 00	180, 00
2287	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
2288	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	129, 96	129, 96
2289	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	129, 96	129, 96
2290	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.624, 00	5.624, 00
2291	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.624, 00	5.624, 00
2292	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.030, 28	3.030, 28
2293	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.030, 28	3.030, 28
2294	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.184, 53	3.184, 53
De raportat							29.221.687,85	29.221.687,85

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
2295	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.184, 53	3.184, 53
2296	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	435, 00	435, 00
2297	764 / VENI	25/05/2020	DEB nr. 1 din 22/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	435, 00	435, 00
2298	545 / FACT	26/05/2020	F nr. 32998 din 26/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0402.02.A.70.50. 71.01.01	2.021, 41	2.021, 41
2299	546 / FACT	26/05/2020	F nr. 32998 din 26/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0402.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.021, 41	2.021, 41
2300	547 / FACT	26/05/2020	F nr. 12495 din 26/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	3.077, 53	3.077, 53
2301	548 / FACT	26/05/2020	F nr. 12495 din 26/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.077, 53	3.077, 53
2302	549 / FACT	26/05/2020	F nr. 255 din 26/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.C	404.01.00.111940 .0830.02.C.70.50. 58.01.03	526.432, 41	526.432, 41
2303	550 / FACT	26/05/2020	F nr. 255 din 26/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0830.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111940 .02.C.70.50.58.01. 03	526.432, 41	526.432, 41
2304	551 / FACT	26/05/2020	F nr. 7 din 26/05/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.01	27.370, 00	27.370, 00
2305	552 / FACT	26/05/2020	F nr. 7 din 26/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	27.370, 00	27.370, 00
2306	553 / FACT	26/05/2020	FF nr. 4025 din 26/05/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - 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	24.820, 00	24.820, 00
2307	555 / CONT	26/05/2020	NC nr. 555 din 26/05/20	TRAGEREA NR.9 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	526.432, 41	526.432, 41
De raportat							30.894.797,49	30.894.797,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2308	557 / CONT	26/05/2020	NC nr. 557 din 26/05/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	250, 00	250, 00
2309	559 / CONT	26/05/2020	NC nr. 559 din 26/05/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	354, 75	354, 75
2310	560 / CONT	26/05/2020	NC nr. 560 din 26/05/20	TAXE CAU TERMOCONSTRUCT	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	265, 20	265, 20
2311	561 / CONT	26/05/2020	NC nr. 561 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.841, 00	1.841, 00
2312	562 / CONT	26/05/2020	NC nr. 562 din 26/05/20	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
2313	618 / CONT	26/05/2020	NC nr. 618 din 26/05/20	SCHIMB VAL	581.01.01.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	168.879, 86	168.879, 86
2314	758 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	1.220, 00	1.220, 00
2315	762 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	1.600, 00	1.600, 00
2316	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.314, 86	12.314, 86
2317	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe profit de la agentii economici	521.01.00.000001 .02.A.01.01	730.01.00.02.A.01 .01	15.700, 00	15.700, 00
2318	768 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
2319	770 / VENI	26/05/2020	RC PARC nr. 17 din 26/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.282, 50	1.282, 50
2320	773 / VENI	26/05/2020	RC TEREN nr. 12 din 26/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2321	774 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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
2322	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	21.793, 71	21.793, 71
De raportat							31.121.433,31	31.121.433,31

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
2323	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8356 din 26/05/20	20203517740CS DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 8, din 2020-05-25	401.01.00.000001.0187.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	60, 00	60, 00
2324	1237 / CABA	26/05/2020	ORD DPL nr. 45 din 26/05/20	DECONT DIN AVANS DUMITRU SORIN	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.06.01	290, 39	290, 39
2325	1256 / CABA	26/05/2020	FV nr. 407076 din 26/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	895, 00	895, 00
2326	1258 / CABA	26/05/2020	OP nr. 64 din 26/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	4.395, 38	4.395, 38
2327	1259 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.421, 05	2.421, 05
2328	1260 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	128, 50	128, 50
2329	1261 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	302, 15	302, 15
2330	1262 / CABA	26/05/2020	RC AGRICOL nr. 14 din 26/05/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2331	1263 / CABA	26/05/2020	RC FOND nr. 17 din 26/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	47, 85	47, 85
2332	1264 / CABA	26/05/2020	RC ZOO nr. 1 din 26/05/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	1.044, 00	1.044, 00
2333	1266 / CABA	26/05/2020	EXT nr. 26 din 26/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	399, 60	399, 60
2334	1275 / CABA	26/05/2020	RC SCOLI nr. 7 din 26/05/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
2335	553 / FACT	26/05/2020	FF nr. 8- din 26/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0187.02.A.51.01.03.20.01.30	100, 00	100, 00
2336	557 / CONT	26/05/2020	NC nr. 557 din 26/05/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI LAURA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.000001.02.A.07.03	227, 72	227, 72
2337	559 / CONT	26/05/2020	NC nr. 559 din 26/05/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	82, 50	82, 50
De reportat							31.133.216,75	31.133.216,75

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
2338	561 / CONT	26/05/2020	NC nr. 561 din 26/05/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.841, 00	1.841, 00
2339	562 / CONT	26/05/2020	NC nr. 562 din 26/05/20	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
2340	618 / CONT	26/05/2020	NC nr. 618 din 26/05/20	SCHIMB VAL	515.01.02.000008 .02.A.XX	581.01.01.000008 .02.A	168.879, 86	168.879, 86
2341	758 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	1.220, 00	1.220, 00
2342	762 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	1.600, 00	1.600, 00
2343	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.314, 86	12.314, 86
2344	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-44, 62	-44, 62
2345	768 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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	334, 00	334, 00
2346	770 / VENI	26/05/2020	RC PARC nr. 17 din 26/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.750, 00	6.750, 00
2347	773 / VENI	26/05/2020	RC TEREN nr. 12 din 26/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.323, 35	14.323, 35
2348	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.154, 01	1.154, 01
2349	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 2347 din 26/05/20	F 4025 ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4025 din 2020-05-26	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	24.820, 00	24.820, 00
2350	1256 / CABA	26/05/2020	FV nr. 407076 din 26/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	341, 00	341, 00
2351	1258 / CABA	26/05/2020	OP nr. 64 din 26/05/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	43, 72	43, 72
2352	1259 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.421, 05	2.421, 05
2353	1260 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 83	1, 83
De raportat							31.369.342,81	31.369.342,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2354	1261 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	302, 15	302, 15
2355	1263 / CABA	26/05/2020	RC FOND nr. 17 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.557, 74	5.557, 74
2356	1266 / CABA	26/05/2020	EXT nr. 26 din 26/05/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02.01	599, 40	599, 40
2357	557 / CONT	26/05/2020	NC nr. 557 din 26/05/20	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TOTH ETELCA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0182.0 00001.02.A.07.03	56, 00	56, 00
2358	559 / CONT	26/05/2020	NC nr. 559 din 26/05/20	DPL FOTA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	69, 13	69, 13
2359	562 / CONT	26/05/2020	NC nr. 562 din 26/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2360	618 / CONT	26/05/2020	NC nr. 618 din 26/05/20	TREANSF IN TREZ	581.01.01.000008 .02.A	515.01.02.000008 .02.A.XX	170.601, 00	170.601, 00
2361	758 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.237, 78	1.237, 78
2362	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.930, 00	11.930, 00
2363	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	32.200, 00	32.200, 00
2364	770 / VENI	26/05/2020	RC PARC nr. 17 din 26/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.490, 26	6.490, 26
2365	773 / VENI	26/05/2020	RC TEREN nr. 12 din 26/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2366	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.707, 43	2.707, 43
2367	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8359 din 26/05/20	Fact nr 9 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 9 din 2020-05-25	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
2368	1256 / CABA	26/05/2020	FV nr. 407076 din 26/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	895, 00	895, 00
2369	1259 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	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	7.873, 25	7.873, 25
De raportat							31.614.051,89	31.614.051,89

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
2370	1260 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1,83	1,83
2371	1263 / CABA	26/05/2020	RC FOND nr. 17 din 26/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.685,07	2.685,07
2372	618 / CONT	26/05/2020	NC nr. 618 din 26/05/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	19,00	19,00
2373	758 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.237,78	1.237,78
2374	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.930,00	11.930,00
2375	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	14,62	14,62
2376	770 / VENI	26/05/2020	RC PARC nr. 17 din 26/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	8.032,50	8.032,50
2377	773 / VENI	26/05/2020	RC TEREN nr. 12 din 26/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.323,35	14.323,35
2378	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	111,80	111,80
2379	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8360 din 26/05/20	Fact nr 35 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 35 din 2020-05-25	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	41,56	41,56
2380	1259 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	100,25	100,25
2381	1263 / CABA	26/05/2020	RC FOND nr. 17 din 26/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	47,85	47,85
2382	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.390,63	2.390,63
2383	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.737,00	1.737,00
2384	770 / VENI	26/05/2020	RC PARC nr. 17 din 26/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.490,26	6.490,26
2385	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	541,00	541,00
De raportat							31.663.756,39	31.663.756,39

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
2386	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8361 din 26/05/20	Fact nr 121792 OBIECTE INVENTAR - ARTISANA MEDICAL - achitat factura seria nr 121792 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0828.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	583, 10	583, 10
2387	1259 / CABA	26/05/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	100, 25	100, 25
2388	1263 / CABA	26/05/2020	RC FOND nr. 17 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.557, 74	5.557, 74
2389	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.390, 63	2.390, 63
2390	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.927, 00	1.927, 00
2391	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.231, 00	3.231, 00
2392	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8362 din 26/05/20	Fact nr 1380 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 1380 din 2020-05-18	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	1.566, 80	1.566, 80
2393	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.937, 33	2.937, 33
2394	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	55, 00	55, 00
2395	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	678, 75	678, 75
2396	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8363 din 26/05/20	Fact nr 1117 OBIECTE INVENTAR - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1117 din 2020-05-21	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.499, 00	2.499, 00
2397	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.937, 33	2.937, 33
2398	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	200.000, 00	200.000, 00
2399	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 96	48, 96
2400	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8364 din 26/05/20	Fact nr 1120 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1120 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	670, 00	670, 00
De reportat							31.888.939,28	31.888.939,28

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
2401	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	467, 00	467, 00
2402	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	3.321, 00	3.321, 00
2403	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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	10.709, 72	10.709, 72
2404	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8365 din 26/05/20	Fact nr 1118 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1118 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.431, 50	1.431, 50
2405	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	467, 00	467, 00
2406	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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	300, 00	300, 00
2407	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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	746, 00	746, 00
2408	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8366 din 26/05/20	Fact nr 1119 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1119 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	412, 30	412, 30
2409	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.941, 00	1.941, 00
2410	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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	1.000, 00	1.000, 00
2411	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.172, 50	5.172, 50
2412	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8367 din 26/05/20	Fact nr 1119 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1119, din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.094, 00	1.094, 00
2413	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.941, 00	1.941, 00
2414	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	178, 59	178, 59
De reportat							31.918.120,89	31.918.120,89

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
2415	779 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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
2416	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8368 din 26/05/20	Fact nr 6874 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 6874 din 2020-05-20	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	598, 04	598, 04
2417	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	686, 88	686, 88
2418	767 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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	724, 00	724, 00
2419	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8369 din 26/05/20	Fact nr 6784 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 6784 din 2020-05-20	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	344, 59	344, 59
2420	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	686, 88	686, 88
2421	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8370 din 26/05/20	Fact nr 20187 OBIECTE INVENTAR - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 20187 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	300, 00	300, 00
2422	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	14.499, 36	14.499, 36
2423	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8371 din 26/05/20	Fact nr 1153 HRANA ANIMALE - STEFANIA - achitat factura seria nr 1153 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	6.550, 00	6.550, 00
2424	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	14.499, 36	14.499, 36
2425	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8372 din 26/05/20	Fact nr 58 DOCUMENTATIE CADASTRALA - PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 58 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2426	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	330, 00	330, 00
2427	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8373 din 26/05/20	Fact nr 2363 MATERIALE - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2363 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	959, 00	959, 00
2428	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
2429	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8374 din 26/05/20	Fact nr 6385 MANOPERA REPARATIE MASINA - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6385 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	200, 00	200, 00
De reportat							31.964.334,00	31.964.334,00

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
2430	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	12.467, 50	12.467, 50
2431	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8375 din 26/05/20	Fact nr 13266551 ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13266551 din 2020-05-08	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
2432	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	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	12.467, 50	12.467, 50
2433	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8379 din 26/05/20	Fact nr 5078361 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5078361 din 2020-05-13	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	762, 57	762, 57
2434	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
2435	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8380 din 26/05/20	Fact nr 10 UTILITATI LUNARE - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 10 din 2020-05-13	401.01.00.000001 .0749.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	566, 00	566, 00
2436	766 / VENI	26/05/2020	DEB nr. 1 din 25/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
2437	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8381 din 26/05/20	Fact nr 213 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 213 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	590, 00	590, 00
2438	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8382 din 26/05/20	Fact nr 220 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 220 din 2020-05-22	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	540, 00	540, 00
2439	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8383 din 26/05/20	Fact nr 5520 MATERIALE - LOGICS SISTEM SRL - achitat factura seria nr 5520 din 2020-04-16	401.01.00.000001 .0808.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	150, 00	150, 00
2440	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8384 din 26/05/20	Fact nr 10521252447 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521252447 din 2020-05-04	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	2.495, 22	2.495, 22
2441	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8385 din 26/05/20	Fact nr 10222564417 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222564417 din 2020-05-04	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, 43	2, 43
De raportat							31.995.901,09	31.995.901,09

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
2442	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8386 din 26/05/20	Fact nr 10920047826 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920047826 din 2020-05-04	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	3.338, 25	3.338, 25
2443	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8387 din 26/05/20	Fact nr 10820272639 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820272639 din 2020-05-04	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	31, 69	31, 69
2444	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8388 din 26/05/20	Fact nr 10920047829 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920047829 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	3.095, 92	3.095, 92
2445	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8389 din 26/05/20	Fact nr 10920047827 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920047827 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	17.045, 13	17.045, 13
2446	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8391 din 26/05/20	Fact nr 10521253673 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521253673 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	4.968, 06	4.968, 06
2447	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8392 din 26/05/20	Fact nr 10920047825 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920047825 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.329, 08	1.329, 08
2448	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8393 din 26/05/20	Fact nr 10720431137 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720431137 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.270, 90	5.270, 90
2449	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8394 din 26/05/20	Fact nr 10820272640 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820272640 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	422, 69	422, 69
2450	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8395 din 26/05/20	Fact nr 10820272877 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820272877 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	4.100, 06	4.100, 06
2451	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8396 din 26/05/20	Fact nr 1073 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1073 din 2020-05-18	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	2.512, 73	2.512, 73
2452	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8397 din 26/05/20	Fact nr 1097 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1097 din 2020-05-18	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	1.002, 79	1.002, 79
2453	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8398 din 26/05/20	Fact nr 1015 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1015 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	3.276, 11	3.276, 11
De reportat							32.042.294,50	32.042.294,50

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
2454	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8399 din 26/05/20	Fact nr 12 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 12 din 2020-04-30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	860, 00	860, 00
2455	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8400 din 26/05/20	Fact nr 182291 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 182291 din 2020-04-28	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	150, 42	150, 42
2456	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8401 din 26/05/20	Fact nr 1060 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1060 din 2020-05-20	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
2457	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8402 din 26/05/20	Fact nr 1053 MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1053 din 2020-05-13	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	635, 80	635, 80
2458	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8403 din 26/05/20	Fact nr 1036 MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1036 din 2020-05-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.513, 63	1.513, 63
2459	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8404 din 26/05/20	Fact nr 1059 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1059 din 2020-05-13	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
2460	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8405 din 26/05/20	Fact nr 1052 MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1052 din 2020-04-28	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	499, 76	499, 76
2461	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8406 din 26/05/20	Fact nr 489 MATERIALE - SUPERCOM - achitat factura seria nr 489 din 2020-04-27	401.01.00.000001 .0068.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	238, 00	238, 00
2462	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8407 din 26/05/20	Fact nr 0234901 AUTOCOLANT - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 0234901 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	717, 57	717, 57
2463	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8408 din 26/05/20	Fact nr 2133 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 2133 din 2020-05-05	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	38.992, 97	38.992, 97
2464	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8409 din 26/05/20	Fact nr 2134 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 2134 din 2020-05-13	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	12.997, 66	12.997, 66
2465	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8376 din 26/05/20	Fact nr 3009941 REPARATII - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009941 din 2020-05-06	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	2.937, 52	2.937, 52
De reportat							32.239.861,83	32.239.861,83

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
2466	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8377 din 26/05/20	Fact nr 3009737 REPARATII - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009737 din 2020-05-18	401.01.00.000001.0095.02.A.51.01.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	333, 20	333, 20
2467	1219 / CABA	26/05/2020	OP nr. 8378 din 26/05/20	Fact nr 3009955 LUCRARI INSATALTIE ELECTRICA - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009955 din 2020-05-	401.01.00.000001.0095.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	24.752, 00	24.752, 00
2468	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 183 din 27/05/20	Consum: TERMOMETRU	602.08.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	583, 10	583, 10
2469	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2008291 din 27/05/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001.02.A.61.50.20.01.30	401.01.00.000001.0754.02.A.61.50.20.01.30	95.259, 50	95.259, 50
2470	555 / FACT	27/05/2020	F nr. 13361 din 27/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363.02.A	404.01.00.115363.0086.02.A.70.50.58.01.02	38.711, 57	38.711, 57
2471	556 / FACT	27/05/2020	F nr. 13361 din 27/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363.0086.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.115363.02.A.70.50.58.01.02	38.711, 57	38.711, 57
2472	557 / FACT	27/05/2020	F nr. 13365 din 27/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363.02.A	404.01.00.115363.0086.02.A.70.50.58.01.02	38.711, 57	38.711, 57
2473	558 / FACT	27/05/2020	F nr. 13365 din 27/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363.0086.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.115363.02.A.70.50.58.01.02	38.711, 57	38.711, 57
2474	563 / CONT	27/05/2020	NC nr. 563 din 27/05/20	TRANSFER OBIECTE DE LA ASISTENTA	303.02.00.000001.02.A	751.05.00.000001.02.A.37.01	1.350, 00	1.350, 00
2475	564 / CONT	27/05/2020	NC nr. 564 din 27/05/20	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	8.036, 78	8.036, 78
2476	567 / CONT	27/05/2020	NC nr. 567 din 27/05/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	1.049, 58	1.049, 58
2477	568 / CONT	27/05/2020	NC nr. 568 din 27/05/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	351, 26	351, 26
2478	569 / CONT	27/05/2020	NC nr. 569 din 27/05/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	1.123, 48	1.123, 48
De raportat							32.527.547,01	32.527.547,01

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
2479	595 / CONT	27/05/2020	NC nr. 595 din 27/05/20	TRANSFER CEREREA RAMBURSARE VISIT ME	521.01.00.000008 .02.A.48.11.01	581.01.01.000008 .02.A	170.601, 00	170.601, 00
2480	596 / CONT	27/05/2020	NC nr. 596 din 27/05/20	TRAGEREA NR.10 - NR.11 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	3.011.336, 35	3.011.336, 35
2481	769 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
2482	775 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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
2483	776 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	896, 00	896, 00
2484	778 / VENI	27/05/2020	RC PARC nr. 18 din 27/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	991, 80	991, 80
2485	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	21.793, 71	21.793, 71
2486	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.131, 38	16.131, 38
2487	783 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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
2488	785 / VENI	27/05/2020	RC TEREN nr. 13 din 27/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2489	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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
2490	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2348 din 27/05/20	F 2008291 DEZINFECTIE SCARI BLOC - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008291 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0754.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	95.259, 50	95.259, 50
2491	1265 / CABA	27/05/2020	FV nr. 407257-58 din 27/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	341, 00	341, 00
2492	1267 / CABA	27/05/2020	EXT nr. 26 din 26/05/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	599, 40	599, 40
2493	1268 / CABA	27/05/2020	CH nr. 642 din 27/05/20	RESTITUIRE AVANS DUMITRU SORIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	209, 61	209, 61
De raportat							35.852.088,76	35.852.088,76

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
2494	1269 / CABA	27/05/2020	OP nr. 170 din 27/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	102, 60	102, 60
2495	1270 / CABA	27/05/2020	OP nr. 8414 din 27/05/20	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	100.000, 00	100.000, 00
2496	1271 / CABA	27/05/2020	RC FOND nr. 18 din 27/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	29, 59	29, 59
2497	1272 / CABA	27/05/2020	RC AGRICOL nr. 15 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40, 00	40, 00
2498	1274 / CABA	27/05/2020	OP nr. 410 din 27/05/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.00001.02.A.36.50	630, 00	630, 00
2499	1276 / CABA	27/05/2020	RC SCOLI nr. 7 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.349, 30	1.349, 30
2500	1277 / CABA	27/05/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	7.973, 50	7.973, 50
2501	1278 / CABA	27/05/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	130, 33	130, 33
2502	1279 / CABA	27/05/2020	RC LICITA nr. 9 din 27/05/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.00001.02.A.36.50	36, 00	36, 00
2503	1280 / CABA	27/05/2020	RC ZOO nr. 2 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.044, 00	1.044, 00
2504	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 184 din 27/05/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	71, 40	71, 40
2505	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 21219 din 27/05/20	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	1.124, 30	1.124, 30
2506	564 / CONT	27/05/2020	NC nr. 564 din 27/05/20	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	342, 00	342, 00
2507	567 / CONT	27/05/2020	NC nr. 567 din 27/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	1.049, 58	1.049, 58
2508	568 / CONT	27/05/2020	NC nr. 568 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	351, 26	351, 26
2509	569 / CONT	27/05/2020	NC nr. 569 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.123, 48	1.123, 48
De raportat							35.967.486,10	35.967.486,10

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
2510	769 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2511	775 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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
2512	776 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	3.391, 87	3.391, 87
2513	778 / VENI	27/05/2020	RC PARC nr. 18 din 27/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.220, 00	5.220, 00
2514	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	21.793, 71	21.793, 71
2515	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.392, 00	1.392, 00
2516	785 / VENI	27/05/2020	RC TEREN nr. 13 din 27/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2517	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	115, 00	115, 00
2518	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2349 din 27/05/20	F 21219 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21219 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.124, 30	1.124, 30
2519	1265 / CABA	27/05/2020	FV nr. 407257-58 din 27/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	271, 00	271, 00
2520	1267 / CABA	27/05/2020	EXT nr. 26 din 26/05/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	399, 60	399, 60
2521	1269 / CABA	27/05/2020	OP nr. 170 din 27/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
2522	1270 / CABA	27/05/2020	OP nr. 8414 din 27/05/20	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	100.000, 00	100.000, 00
2523	1271 / CABA	27/05/2020	RC FOND nr. 18 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.732, 92	2.732, 92
2524	1272 / CABA	27/05/2020	RC AGRICOL nr. 15 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2525	1276 / CABA	27/05/2020	RC SCOLI nr. 7 din 26/05/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
De raportat							36.106.965,80	36.106.965,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2526	1277 / CABA	27/05/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.973, 50	7.973, 50
2527	1278 / CABA	27/05/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	130, 33	130, 33
2528	1280 / CABA	27/05/2020	RC ZOO nr. 2 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.044, 00	1.044, 00
2529	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 184 din 27/05/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	669, 38	669, 38
2530	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 3186 din 27/05/20	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	2.998, 80	2.998, 80
2531	564 / CONT	27/05/2020	NC nr. 564 din 27/05/20	GOSP LAZICS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	133, 96	133, 96
2532	565 / CONT	27/05/2020	NC nr. 565 din 27/05/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2533	567 / CONT	27/05/2020	NC nr. 567 din 27/05/20	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
2534	769 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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	334, 00	334, 00
2535	778 / VENI	27/05/2020	RC PARC nr. 18 din 27/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.032, 50	8.032, 50
2536	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.154, 01	1.154, 01
2537	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.436, 12	2.436, 12
2538	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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
2539	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2350 din 27/05/20	F 3186 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3186 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.998, 80	2.998, 80
2540	1265 / CABA	27/05/2020	FV nr. 407257-58 din 27/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	341, 00	341, 00
De raportat							36.135.436,14	36.135.436,14

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
2541	1267 / CABA	27/05/2020	EXT nr. 26 din 26/05/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	399, 60	399, 60
2542	1269 / CABA	27/05/2020	OP nr. 170 din 27/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
2543	1271 / CABA	27/05/2020	RC FOND nr. 18 din 27/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.646, 90	2.646, 90
2544	1272 / CABA	27/05/2020	RC AGRICOL nr. 15 din 27/05/20	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
2545	1277 / CABA	27/05/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/05/20	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	9.235, 78	9.235, 78
2546	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 185 din 27/05/20	Consum: ANVELOPE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	2.784, 60	2.784, 60
2547	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 8248 din 27/05/20	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
2548	564 / CONT	27/05/2020	NC nr. 564 din 27/05/20	DIURNA DUMITRU	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
2549	565 / CONT	27/05/2020	NC nr. 565 din 27/05/20	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
2550	567 / CONT	27/05/2020	NC nr. 567 din 27/05/20	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
2551	769 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	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	334, 00	334, 00
2552	778 / VENI	27/05/2020	RC PARC nr. 18 din 27/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	6.211, 80	6.211, 80
2553	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.154, 01	1.154, 01
2554	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	95, 16	95, 16
2555	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	87, 00	87, 00
De raportat							36.161.832,59	36.161.832,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2556	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2351 din 27/05/20	F 8248 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8248 din 2020-05-27	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
2557	1267 / CABA	27/05/2020	EXT nr. 26 din 26/05/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	599, 40	599, 40
2558	1271 / CABA	27/05/2020	RC FOND nr. 18 din 27/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	29, 59	29, 59
2559	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 186 din 27/05/20	Consum: BRIDE D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
2560	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 904 din 27/05/20	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
2561	567 / CONT	27/05/2020	NC nr. 567 din 27/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2562	778 / VENI	27/05/2020	RC PARC nr. 18 din 27/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.032, 50	8.032, 50
2563	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.707, 43	2.707, 43
2564	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	366, 00	366, 00
2565	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.440, 00	1.440, 00
2566	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 23771132 din 27/05/20	F 904 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 904 din 2020-05-27	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
2567	1271 / CABA	27/05/2020	RC FOND nr. 18 din 27/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.732, 92	2.732, 92
2568	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 186 din 27/05/20	Consum: COT CU 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 05	4, 05
2569	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 10123965897 din 27/05/20	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	5.112, 32	5.112, 32
2570	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.707, 43	2.707, 43
De reportat							36.197.739,12	36.197.739,12

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
2571	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	560, 00	560, 00
2572	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	277, 50	277, 50
2573	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2353 din 27/05/20	Fact nr 10123965897 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123965897 din 2020-05-27	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	5.112, 32	5.112, 32
2574	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: REGULATOR DE GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	75, 01	75, 01
2575	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 10521276782 din 27/05/20	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	133, 65	133, 65
2576	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	111, 80	111, 80
2577	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	398, 33	398, 33
2578	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	435, 00	435, 00
2579	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2354 din 27/05/20	Fact nr 10521276782 CONSUM MATERIALE - EON - achitat factura seria nr 10521276782 din 2020-05-27	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	133, 65	133, 65
2580	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: REDUCTIE 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
2581	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 10123965898 din 27/05/20	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	555, 78	555, 78
2582	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	111, 80	111, 80
2583	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	146, 56	146, 56
2584	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.556, 00	1.556, 00
De raportat							36.207.360,51	36.207.360,51

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
2585	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2355 din 27/05/20	Fact nr 10123965898 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123965898 din 2020-05-27	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	555,78	555,78
2586	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: ROBINET BILA APA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	37,99	37,99
2587	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 10123965904 din 27/05/20	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	205,77	205,77
2588	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	541,00	541,00
2589	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	11.673,04	11.673,04
2590	808 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	521.01.00.000001 .02.A.42.80	772.01.00.02.A.42 .80	122.322,00	122.322,00
2591	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2356 din 27/05/20	Fact nr 10123965904 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123965904 din 2020-05-27	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	205,77	205,77
2592	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: ROBINET DE GAZ 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40,01	40,01
2593	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 10521275185 din 27/05/20	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	770,03	770,03
2594	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	541,00	541,00
2595	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	2.576,00	2.576,00
2596	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2357 din 27/05/20	Fact nr 10521275185 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521275185 din 2020-05-27	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	770,03	770,03
2597	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: ROBINET DUBLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25,99	25,99
De raportat							36.347.624,92	36.347.624,92

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
2598	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 10222589814 din 27/05/20	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	443,36	443,36
2599	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.231,00	3.231,00
2600	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.545,00	5.545,00
2601	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2358 din 27/05/20	Fact nr 10222589814 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222589814 din 2020-05-27	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	443,36	443,36
2602	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: SNUR LOCTITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	39,00	39,00
2603	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 73 din 27/05/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	356,94	356,94
2604	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.231,00	3.231,00
2605	781 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	305,00	305,00
2606	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2359 din 27/05/20	Fact nr 73 DEZINFECTIE - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 73 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	356,94	356,94
2607	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: TEU BZ 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12,99	12,99
2608	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 204 din 27/05/20	PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.200,00	1.200,00
2609	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	678,75	678,75
De raportat							36.363.468,26	36.363.468,26

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
2610	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2360 din 27/05/20	F 204 PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 204 din 2020-05-27	401.01.00.000001.0789.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	1.200, 00	1.200, 00
2611	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: TEU REDUS	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	1, 79	1, 79
2612	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 43 din 27/05/20	PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0108.02.A.51.01.03.20.01.30	23.026, 50	23.026, 50
2613	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	678, 75	678, 75
2614	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2361 din 27/05/20	Fact nr 43 PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS - achitat factura seria nr 43 din 2020-05-27	401.01.00.000001.0108.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	23.026, 50	23.026, 50
2615	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: TEAVA D 20	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	97, 96	97, 96
2616	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 10048 din 27/05/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	183, 00	183, 00
2617	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	48, 96	48, 96
2618	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2362 din 27/05/20	Fact nr 10048 PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 10048 din 2020-05-27	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	183, 00	183, 00
2619	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: TEM . SPUMA POLIURETANICA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	15, 01	15, 01
2620	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 121805 din 27/05/20	TERMOMETRU - ARTISANA MEDICAL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0828.02.A.54.10.20.01.09	583, 10	583, 10
2621	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	48, 96	48, 96
2622	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2363 din 27/05/20	Fact nr 121805 TERMOMETRU - ARTISANA MEDICAL - achitat factura seria nr 121805 din 2020-05-27	401.01.00.000001.0828.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	583, 10	583, 10
De raportat							36.413.144,89	36.413.144,89

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
2623	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: E. STECHER CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2624	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 26271 din 27/05/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	71, 40	71, 40
2625	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.709, 72	10.709, 72
2626	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2364 din 27/05/20	Fact nr 26271 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26271 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	740, 78	740, 78
2627	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
2628	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 26271 din 27/05/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	669, 38	669, 38
2629	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.709, 72	10.709, 72
2630	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2366 din 27/05/20	Fact nr 80995 LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 80995 din 2020-05-27	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	159, 14	159, 14
2631	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 187 din 27/05/20	Consum: NIPLU REDUS 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 56	3, 56
2632	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 80995 din 27/05/20	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	159, 14	159, 14
2633	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	746, 00	746, 00
2634	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 8390 din 27/05/20	20203593048CS TAXA CONSULTARE ARHIVA - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 8- din 2020-05-26	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
2635	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: BRIDE DUBLE D 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 93	8, 93
De raportat							36.437.233,66	36.437.233,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2636	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2550990 din 27/05/20	ANVELOPE - AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.784, 60	2.784, 60
2637	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	746, 00	746, 00
2638	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2367 din 27/05/20	Fact nr 2550990 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 2550990 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.784, 60	2.784, 60
2639	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: CONECTOR CU 18X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 99	31, 99
2640	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2541 din 27/05/20	PRESTARI SRVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
2641	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.172, 50	5.172, 50
2642	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2368 din 27/05/20	F 2541 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2541 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330, 00	8.330, 00
2643	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: COT 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
2644	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 38-39 din 27/05/20	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	1.369, 50	1.369, 50
2645	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.172, 50	5.172, 50
2646	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2369 din 27/05/20	F 38 F 39 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 38-39 din 2020-05-27	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	1.369, 50	1.369, 50
2647	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: COT CONECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 14	12, 14
De raportat							36.473.352,98	36.473.352,98

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
2648	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 6422 din 27/05/20	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	255, 00	255, 00
2649	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
2650	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2370 din 27/05/20	Fact nr 6422 PRESTARI SERV ICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6422 din 2020-05-27	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	255, 00	255, 00
2651	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: COT PP PRES	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2652	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 3930132 din 27/05/20	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	49.393, 99	49.393, 99
2653	780 / VENI	27/05/2020	DEB nr. 1 din 26/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
2654	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2371 din 27/05/20	F 3930132 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3930132 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	49.393, 99	49.393, 99
2655	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: COT NG 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2656	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1129 din 27/05/20	POMPA CENTRALA - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	699, 99	699, 99
2657	1234 / CABA	27/05/2020	OP nr. 2374 din 27/05/20	F 38926 PREST SERVICII MEDICALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38926 din 2020-05-04	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	727, 93	727, 93
2658	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 93	8, 93
2659	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 165 din 27/05/20	FEREASTRA TERMOPAN - 3D PLAST VIOCRIS	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	4.300, 00	4.300, 00
2660	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: CAPAC BZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
De raportat							36.579.419,81	36.579.419,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2661	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1128 din 27/05/20	BRIDE D 15 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	5,95	5,95
2662	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: CAPAC WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,38	2,38
2663	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1128 din 27/05/20	COT CU 15/90 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	4,05	4,05
2664	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: FILTRU Y 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12,50	12,50
2665	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 83 din 27/05/20	STAMPILA L 20 - INTERGRAF	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.05.30	154,01	154,01
2666	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: FILTRU CU DECANTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	43,99	43,99
2667	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 83 din 27/05/20	STAMPILA L 30 - INTERGRAF	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.05.30	97,00	97,00
2668	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: MUFA PPR ALB 25	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,00	2,00
2669	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	REGULATOR DE GAZ - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	75,01	75,01
2670	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: MUFA CU D 20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,38	2,38
2671	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	REDUCTIE 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	13,99	13,99
2672	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8,00	8,00
De raportat							36.579.841,07	36.579.841,07

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
2673	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	ROBINET BILA APA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	37,99	37,99
2674	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: NIPLU NG 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,00	6,00
2675	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	ROBINET DE GAZ 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	40,01	40,01
2676	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: OLANDEZ BZ 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25,99	25,99
2677	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	ROBINET DUBLU - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	25,99	25,99
2678	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 18/1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	33,99	33,99
2679	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	SNUR LOCTITE - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	39,00	39,00
2680	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: RACORD FLEXIBIL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	45,01	45,01
2681	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	TEU BZ 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12,99	12,99
2682	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 188 din 27/05/20	Consum: REGULATOR DE GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	75,08	75,08
2683	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	TEU REDUS - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	1,79	1,79
2684	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: COT 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4,05	4,05
De raportat							36.580.188,96	36.580.188,96

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
2685	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	TEAVA D 20 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	97,96	97,96
2686	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: COT 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8,00	8,00
2687	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	TEM . SPUMA POLIURETANICA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,01	15,01
2688	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,98	2,98
2689	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	E. STECHER CERAMIC - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6,00	6,00
2690	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: OLANDEZ BZ 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25,99	25,99
2691	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	DIBLU + HOLSURUB - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	5,00	5,00
2692	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 18/1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,99	15,99
2693	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1125 din 27/05/20	NIPLU REDUS 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	3,56	3,56
2694	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: NIPLU REDUS 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,00	7,00
2695	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	BRIDE DUBLE D 22 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,93	8,93
2696	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: REDUCTIE 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10,50	10,50
De raportat							36.580.395,88	36.580.395,88

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
2697	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	CONECTOR CU 18X1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	31,99	31,99
2698	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: ROBINET DUBLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25,99	25,99
2699	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	COT 15/90 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,99	15,99
2700	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: E. STECHER CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,00	6,00
2701	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	COT CONECTOR - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12,14	12,14
2702	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: TEU BZ 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7,69	7,69
2703	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	COT PP PRES - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,00	8,00
2704	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: TEAVA D 20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	69,97	69,97
2705	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	COT NG 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12,00	12,00
2706	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: SET FIXARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5,00	5,00
2707	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	DIBLU + HOLSURUB - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,93	8,93
2708	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: CAPAC BZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1,00	1,00
De raportat							36.580.600,58	36.580.600,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2709	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	CAPAC BZ - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 00	2, 00
2710	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: REGULATOR DE GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	75, 01	75, 01
2711	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	CAPAC WC - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 38	2, 38
2712	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: COT NG 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2713	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	FILTRU Y 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 50	12, 50
2714	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: FURTUN INT INT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
2715	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	FILTRU CU DECANTOR - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	43, 99	43, 99
2716	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: ROBINET BILA APA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40, 01	40, 01
2717	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	MUFA PPR ALB 25 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 00	2, 00
2718	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 189 din 27/05/20	Consum: RACORD FLEXIBIL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	39, 02	39, 02
2719	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	MUFA CU D 20 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 38	2, 38
2720	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 190 din 27/05/20	Consum: FACTURI PERSONALIZATE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.980, 06	1.980, 06
De raportat							36.582.824,43	36.582.824,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2721	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	NIPLU ZN 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,00	8,00
2722	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 191 din 27/05/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	19,99	19,99
2723	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	NIPLU NG 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6,00	6,00
2724	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: SAPUN LICHID 500 ML	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69,97	69,97
2725	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	OLANDEZ BZ 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	25,99	25,99
2726	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	100,02	100,02
2727	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	M.I SEMIOLANDEZ 18/1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	33,99	33,99
2728	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	131,99	131,99
2729	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	RACORD FLEXIBIL - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	45,01	45,01
2730	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	180,00	180,00
2731	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	REGULATOR DE GAZ - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	75,08	75,08
2732	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: RACLETA GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	220,03	220,03
De raportat							36.583.740,50	36.583.740,50

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
2733	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	COT 22 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 05	4, 05
2734	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	1.100, 16	1.100, 16
2735	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	COT 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 00	8, 00
2736	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	420, 01	420, 01
2737	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	DIBLU + HOLSURUB - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 98	2, 98
2738	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: AJAX SOLUTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	179, 93	179, 93
2739	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	OLANDEZ BZ 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	25, 99	25, 99
2740	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	203, 16	203, 16
2741	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	M.I SEMIOLANDEZ 18/1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 99	15, 99
2742	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	279, 89	279, 89
2743	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	NIPLU REDUS 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 00	7, 00
2744	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: ROLA HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	199, 92	199, 92
De raportat							36.586.187,58	36.586.187,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2745	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	REDUCTIE 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	10, 50	10, 50
2746	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	365, 85	365, 85
2747	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	ROBINET DUBLU - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	25, 99	25, 99
2748	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: SET MANUSI STERILE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	89, 00	89, 00
2749	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	E. STECHER CERAMIC - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 00	6, 00
2750	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 192 din 27/05/20	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	159, 94	159, 94
2751	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	TEU BZ 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 69	7, 69
2752	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 193 din 27/05/20	Consum: PANOU INSCRIPTIONAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	746, 13	746, 13
2753	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	TEAVA D 20 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	69, 97	69, 97
2754	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 193 din 27/05/20	Consum: TRICOURI PERSONALIZATE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	866, 32	866, 32
2755	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	SET FIXARE - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	5, 00	5, 00
2756	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 193 din 27/05/20	Consum: AFISE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11, 90	11, 90
De raportat							36.588.551,87	36.588.551,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2757	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	CAPAC BZ - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 00	1, 00
2758	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 193 din 27/05/20	Consum: AFIS A 3	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
2759	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	REGULATOR DE GAZ - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	75, 01	75, 01
2760	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 193 din 27/05/20	Consum: AUTOCOLANT DEBITAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 90	6, 90
2761	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	COT NG 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
2762	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 193 din 27/05/20	Consum: AUTOCOLANT PODEA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	45, 22	45, 22
2763	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	FURTUN INT INT - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 50	12, 50
2764	51 / GEST	27/05/2020	BC nr. 193 din 27/05/20	Consum: PLEXIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	172, 55	172, 55
2765	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	ROBINET BILA APA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	40, 01	40, 01
2766	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1127 din 27/05/20	RACORD FLEXIBIL - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	39, 02	39, 02
2767	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1124 din 27/05/20	FACTURI PERSONALIZATE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.980, 06	1.980, 06
2768	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1123 din 27/05/20	ELASTICE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	19, 99	19, 99
De reportat							36.590.963,27	36.590.963,27

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
2769	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	69, 97	69, 97
2770	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	100, 02	100, 02
2771	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	131, 99	131, 99
2772	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	180, 00	180, 00
2773	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	RACLETA GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	220, 03	220, 03
2774	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	1.100, 16	1.100, 16
2775	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	420, 01	420, 01
2776	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	AJAX SOLUTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	179, 93	179, 93
2777	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	203, 16	203, 16
2778	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	279, 89	279, 89
2779	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	ROLA HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	199, 92	199, 92
2780	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	365, 85	365, 85
De reportat							36.594.414,20	36.594.414,20

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
2781	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	SET MANUSI STERILE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	89, 00	89, 00
2782	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 1131 din 27/05/20	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	159, 94	159, 94
2783	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2564 din 27/05/20	PANOU INSCRIPTIONAT - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	746, 13	746, 13
2784	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2564 din 27/05/20	TRICOURI PERSONALIZATE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	866, 32	866, 32
2785	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2564 din 27/05/20	AFISE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	11, 90	11, 90
2786	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2564 din 27/05/20	AFIS A 3 - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	7, 14	7, 14
2787	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2564 din 27/05/20	AUTOCOLANT DEBITAT - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	6, 90	6, 90
2788	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2564 din 27/05/20	AUTOCOLANT PODEA - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	45, 22	45, 22
2789	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 2564 din 27/05/20	PLEXIC - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	172, 55	172, 55
2790	554 / FACT	27/05/2020	FF nr. 6* din 27/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
2791	52 / GEST	28/05/2020	BC nr. 194 din 28/05/20	Consum: PRESOSTAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	130, 00	130, 00
2792	559 / FACT	28/05/2020	F nr. 199 din 28/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0767.02.C.70.50. 58.01.03	852.336, 35	852.336, 35
De raportat							37.449.045,65	37.449.045,65

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
2793	560 / FACT	28/05/2020	F nr. 199 din 28/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0767.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	852.336, 35	852.336, 35
2794	561 / FACT	28/05/2020	F nr. 4407 din 28/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.C	404.01.00.125719 .0535.02.C.70.50. 58.01.03	2.159.000, 00	2.159.000, 00
2795	562 / FACT	28/05/2020	F nr. 4407 din 28/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.C.70.50.58.01. 03	2.159.000, 00	2.159.000, 00
2796	563 / FACT	28/05/2020	F nr. 4407 din 28/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	340.999, 64	340.999, 64
2797	564 / FACT	28/05/2020	F nr. 4407 din 28/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	340.999, 64	340.999, 64
2798	565 / FACT	28/05/2020	F nr. 159 din 28/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	4.800, 00	4.800, 00
2799	566 / FACT	28/05/2020	F nr. 159 din 28/05/20	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	4.800, 00	4.800, 00
2800	567 / FACT	28/05/2020	F nr. 160 din 28/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	14.350, 00	14.350, 00
2801	568 / FACT	28/05/2020	F nr. 160 din 28/05/20	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	14.350, 00	14.350, 00
2802	569 / FACT	28/05/2020	OP nr. 2380 din 28/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125340 .02.A	404.01.00.125340 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	1.566, 35	1.566, 35
2803	570 / FACT	28/05/2020	OP nr. 2380 din 28/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125340 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01. 02	1.566, 35	1.566, 35
2804	571 / FACT	28/05/2020	OP nr. 2381 din 28/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125339 .02.A	404.01.00.125339 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	1.950, 17	1.950, 17
De reportat							43.344.764,15	43.344.764,15

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
2805	572 / FACT	28/05/2020	OP nr. 2381 din 28/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125339 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125339 .02.A.70.50.58.01. 02	1.950, 17	1.950, 17
2806	573 / FACT	28/05/2020	FF nr. 9* din 28/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	25, 00	25, 00
2807	576 / CONT	28/05/2020	NC nr. 576 din 28/05/20	RECUP CH ROMCRET	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.350, 00	-2.350, 00
2808	577 / CONT	28/05/2020	NC nr. 577 din 28/05/20	GOSP 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	740, 00	740, 00
2809	599 / CONT	28/05/2020	NC nr. 599 din 28/05/20	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
2810	777 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	896, 00	896, 00
2811	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.131, 38	16.131, 38
2812	784 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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
2813	786 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	-27, 50	-27, 50
2814	787 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	1.895, 00	1.895, 00
2815	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.710, 36	13.710, 36
2816	798 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	900, 00	900, 00
2817	810 / VENI	28/05/2020	RC PARC nr. 19 din 28/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.361, 16	1.361, 16
2818	812 / VENI	28/05/2020	RC TEREN nr. 14 din 28/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De reportat							43.381.109,66	43.381.109,66

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
2819	823 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	-50, 00	-50, 00
2820	824 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	-50, 00	-50, 00
2821	1257 / CABA	28/05/2020	OP nr. 8415 din 28/05/20	20203671524CS DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 6* din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2822	1273 / CABA	28/05/2020	FV nr. 407449-50 din 28/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	271, 00	271, 00
2823	1282 / CABA	28/05/2020	EXT nr. 28 din 28/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	10.258, 20	10.258, 20
2824	1297 / CABA	28/05/2020	OP nr. 3168 din 28/05/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.486, 00	1.486, 00
2825	1298 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.235, 78	9.235, 78
2826	1299 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	355, 05	355, 05
2827	1300 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 28/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	36, 00	36, 00
2828	1301 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 3 din 28/05/20	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	590, 40	590, 40
2829	1310 / CABA	28/05/2020	RC FOND nr. 19 din 28/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	57, 43	57, 43
2830	1314 / CABA	28/05/2020	RC AGRICOL nr. 16 din 28/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2831	1315 / CABA	28/05/2020	OP nr. 262 din 28/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
2832	573 / FACT	28/05/2020	FF nr. 117 din 28/05/20	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	198, 10	198, 10
De raportat							43.404.249,58	43.404.249,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2833	599 / CONT	28/05/2020	NC nr. 599 din 28/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	126, 00	126, 00
2834	777 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	896, 00	896, 00
2835	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.01.01	581.01.01.0000001.02.A	16.131, 38	16.131, 38
2836	784 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	1.050, 00	1.050, 00
2837	786 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	172, 50	172, 50
2838	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	8.768, 00	8.768, 00
2839	810 / VENI	28/05/2020	RC PARC nr. 19 din 28/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	7.164, 00	7.164, 00
2840	812 / VENI	28/05/2020	RC TEREN nr. 14 din 28/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	616, 78	616, 78
2841	824 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	-50, 00	-50, 00
2842	1257 / CABA	28/05/2020	OP nr. 8416 din 28/05/20	Fact nr 447 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 447 din 2020-05-08	401.01.00.0000001.0505.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	7.969, 13	7.969, 13
2843	1273 / CABA	28/05/2020	FV nr. 407449-50 din 28/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	303, 00	303, 00
2844	1282 / CABA	28/05/2020	EXT nr. 28 din 28/05/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.0000001.02.A.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	6.838, 80	6.838, 80
2845	1298 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	9.235, 78	9.235, 78
2846	1299 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	6, 51	6, 51
De raportat							43.463.477,46	43.463.477,46

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
2847	1300 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 10 din 28/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	36, 00	36, 00
2848	1310 / CABA	28/05/2020	RC FOND nr. 19 din 28/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.676, 49	2.676, 49
2849	1314 / CABA	28/05/2020	RC AGRICOL nr. 16 din 28/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2850	573 / FACT	28/05/2020	FF nr. 1068 din 28/05/20	PRESOSTAT - TERMOSERV CET	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130, 00	130, 00
2851	599 / CONT	28/05/2020	NC nr. 599 din 28/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2852	777 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	3.391, 87	3.391, 87
2853	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.392, 00	1.392, 00
2854	786 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	366, 00	366, 00
2855	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.421, 49	3.421, 49
2856	810 / VENI	28/05/2020	RC PARC nr. 19 din 28/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.211, 80	6.211, 80
2857	812 / VENI	28/05/2020	RC TEREN nr. 14 din 28/05/20	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
2858	1257 / CABA	28/05/2020	OP nr. 8417 din 28/05/20	20203626425CS COPII CERTIFICATE DOCUMENTE ARHIVA - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 9* din 2020-05	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25, 00	25, 00
2859	1273 / CABA	28/05/2020	FV nr. 407449-50 din 28/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	271, 00	271, 00
2860	1298 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/05/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.048, 16	3.048, 16
2861	1299 / CABA	28/05/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 51	6, 51
De raportat							43.487.889,94	43.487.889,94

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
2862	1310 / CABA	28/05/2020	RC FOND nr. 19 din 28/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.215, 98	3.215, 98
2863	573 / FACT	28/05/2020	FF nr. 222 din 28/05/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.620, 00	1.620, 00
2864	777 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	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	3.391, 87	3.391, 87
2865	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.392, 00	1.392, 00
2866	786 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	140, 00	140, 00
2867	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	968, 24	968, 24
2868	810 / VENI	28/05/2020	RC PARC nr. 19 din 28/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	8.525, 16	8.525, 16
2869	812 / VENI	28/05/2020	RC TEREN nr. 14 din 28/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2870	1310 / CABA	28/05/2020	RC FOND nr. 19 din 28/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	57, 43	57, 43
2871	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.436, 12	2.436, 12
2872	786 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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
2873	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	135, 00	135, 00
2874	810 / VENI	28/05/2020	RC PARC nr. 19 din 28/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.211, 80	6.211, 80
2875	812 / VENI	28/05/2020	RC TEREN nr. 14 din 28/05/20	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
2876	1310 / CABA	28/05/2020	RC FOND nr. 19 din 28/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.676, 49	2.676, 49
2877	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.436, 12	2.436, 12
De raportat							43.424.999,15	43.424.999,15

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
2878	786 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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
2879	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.660, 45	3.660, 45
2880	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	95, 16	95, 16
2881	786 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	596.657, 98	596.657, 98
2882	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	465, 00	465, 00
2883	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	95, 16	95, 16
2884	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	54, 54	54, 54
2885	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	366, 00	366, 00
2886	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	12.540, 06	12.540, 06
2887	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	366, 00	366, 00
2888	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	7.340, 00	7.340, 00
2889	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	560, 00	560, 00
2890	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	12.760, 00	12.760, 00
2891	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
2892	792 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
2893	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	398, 33	398, 33
De raportat							44.161.507,83	44.161.507,83

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
2894	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	398,33	398,33
2895	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	146,56	146,56
2896	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	146,56	146,56
2897	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.673,04	11.673,04
2898	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.673,04	11.673,04
2899	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.576,00	2.576,00
2900	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.576,00	2.576,00
2901	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.545,00	5.545,00
2902	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.545,00	5.545,00
2903	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	305,00	305,00
2904	782 / VENI	28/05/2020	DEB nr. 1 din 27/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	305,00	305,00
2905	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: ANTISEDAN	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30,00	30,00
2906	121 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	59.043,00	59.043,00
2907	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.103.783,00	1.103.783,00
2908	127 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	3.920,00	3.920,00
De raportat							45.369.173,36	45.369.173,36

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
2909	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	51.235, 00	51.235, 00
2910	131 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	7.181, 00	7.181, 00
2911	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	77.398, 00	77.398, 00
2912	135 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	13.150, 00	13.150, 00
2913	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	269.497, 00	269.497, 00
2914	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	179.372, 00	179.372, 00
2915	141 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IMPLEM 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	14.253, 00	14.253, 00
2916	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.277	-482, 00	-482, 00
2917	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.277	482, 00	482, 00
2918	572 / CONT	29/05/2020	NC nr. 572 din 29/05/20	INREG CORECTA ECHO LIGHT MOD ILUM PUBL	231.00.00.000001 .02.A	208.02.00.000001 .02.A.01	100.260, 00	100.260, 00
2919	574 / FACT	29/05/2020	OP nr. 2383 din 29/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	2.022, 20	2.022, 20
2920	575 / FACT	29/05/2020	OP nr. 2383 din 29/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	2.022, 20	2.022, 20
2921	576 / FACT	29/05/2020	OP nr. 2384 din 29/05/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	5.055, 51	5.055, 51
De reportat							46.090.619,27	46.090.619,27

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
2922	577 / FACT	29/05/2020	OP nr. 2384 din 29/05/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	5.055, 51	5.055, 51
2923	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.315	-70, 00	-70, 00
2924	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 50331 din 29/05/20	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	108, 49	108, 49
2925	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.315	70, 00	70, 00
2926	580 / CONT	29/05/2020	NC nr. 580 din 29/05/20	RECUP CH AJOFM IND COPIL	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-716, 00	-716, 00
2927	581 / CONT	29/05/2020	NC nr. 581 din 29/05/20	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	167, 89	167, 89
2928	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.354	-106, 00	-106, 00
2929	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.354	106, 00	106, 00
2930	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.149	66, 00	66, 00
2931	586 / CONT	29/05/2020	NC nr. 586 din 29/05/20	AMORIZARE L. MAI 2020 / IMPOZITE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2932	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.187	-95, 00	-95, 00
2933	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.187	95, 00	95, 00
2934	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.224	-95, 00	-95, 00
2935	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.224	95, 00	95, 00
2936	593 / CONT	29/05/2020	NC nr. 593 din 29/05/20	INCASARI ONLINE L. MAI 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	41.444, 51	41.444, 51
2937	594 / CONT	29/05/2020	NC nr. 594 din 29/05/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.APRILIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	69.870, 73	69.870, 73
De raportat							46.207.032,90	46.207.032,90

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
2938	597 / CONT	29/05/2020	NC nr. 597 din 29/05/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.939,73	7.939,73
2939	598 / CONT	29/05/2020	NC nr. 598 din 29/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	97,20	97,20
2940	600 / CONT	29/05/2020	NC nr. 600 din 29/05/20	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
2941	601 / CONT	29/05/2020	NC nr. 601 din 29/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.083,73	2.083,73
2942	602 / CONT	29/05/2020	NC nr. 602 din 29/05/20	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
2943	603 / CONT	29/05/2020	NC nr. 603 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.694,74	4.694,74
2944	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	47.934,23	47.934,23
2945	611 / CONT	29/05/2020	NC nr. 611 din 29/05/20	CONSTITUIRE/DIMINUARE SOLD DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	-2.865,08	-2.865,08
2946	612 / CONT	29/05/2020	NC nr. 612 din 29/05/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.044,00	1.044,00
2947	619 / CONT	29/05/2020	NC nr. 619 din 29/05/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4,94	4,94
2948	620 / CONT	29/05/2020	NC nr. 620 din 29/05/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5,00	5,00
2949	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	STORNO FACTURA	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-2.173,30	-2.173,30
2950	788 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	1.895,00	1.895,00
2951	789 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	970,00	970,00
2952	790 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	529,00	529,00
De raportat							46.270.041,09	46.270.041,09

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
2953	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.710, 36	13.710, 36
2954	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.376, 40	6.376, 40
2955	811 / VENI	29/05/2020	RC PARC nr. 20 din 29/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	933, 66	933, 66
2956	813 / VENI	29/05/2020	RC TEREN nr. 15 din 29/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2957	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-298.762, 40	-298.762, 40
2958	825 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	900, 00	900, 00
2959	826 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	900, 00	900, 00
2960	1281 / CABA	29/05/2020	OP nr. 2385 din 29/05/20	Fact nr 50331 INELE INDOSARIAT - COPY TRADING - achitat factura seria nr 50331 din 2020-05-29	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	108, 49	108, 49
2961	1284 / CABA	29/05/2020	CEC nr. 24 din 29/05/20	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
2962	1285 / CABA	29/05/2020	FV nr. 7593 din 29/05/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	14.516, 62	14.516, 62
2963	1286 / CABA	29/05/2020	DPL nr. 687 din 29/05/20	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
2964	1288 / CABA	29/05/2020	OP nr. 2 din 29/05/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 31	1.059, 31
2965	1289 / CABA	29/05/2020	FV nr. 407596 din 29/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	303, 00	303, 00
2966	1302 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 4 din 29/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 40	590, 40
2967	1303 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.048, 16	3.048, 16
De raportat							46.019.765,09	46.019.765,09

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
2968	1304 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	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
2969	1305 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	361, 56	361, 56
2970	1311 / CABA	29/05/2020	RC FOND nr. 20 din 29/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19, 03	19, 03
2971	1312 / CABA	29/05/2020	OP nr. 115 din 29/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	68, 40	68, 40
2972	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: ANTISEPTICE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2973	121 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.329, 00	1.329, 00
2974	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	958, 00	958, 00
2975	127 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	88, 00	88, 00
2976	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.768, 00	1.768, 00
2977	131 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	162, 00	162, 00
2978	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	458, 00	458, 00
2979	135 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	295, 00	295, 00
2980	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.274, 00	1.274, 00
De raportat							46.028.354,54	46.028.354,54

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2981	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	56.773, 00	56.773, 00
2982	141 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IMPLEM 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	321, 00	321, 00
2983	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.281	-65, 00	-65, 00
2984	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.281	65, 00	65, 00
2985	572 / CONT	29/05/2020	NC nr. 572 din 29/05/20	STORNO ST FEZ MOD ILUM PUBLIC	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	153.786, 41	153.786, 41
2986	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.316	-83, 00	-83, 00
2987	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 9/ din 29/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	600, 00	600, 00
2988	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.316	83, 00	83, 00
2989	580 / CONT	29/05/2020	NC nr. 580 din 29/05/20	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	-4.409, 94	-4.409, 94
2990	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.355	-282, 00	-282, 00
2991	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.355	282, 00	282, 00
2992	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.148	13, 00	13, 00
2993	586 / CONT	29/05/2020	NC nr. 586 din 29/05/20	AMORTIZARE L.MAI 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2994	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.186	-52, 00	-52, 00
2995	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.186	52, 00	52, 00
2996	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.223	-22, 00	-22, 00
De raportat							46.235.549,05	46.235.549,05

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
2997	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.223	22, 00	22, 00
2998	593 / CONT	29/05/2020	NC nr. 593 din 29/05/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.MAI FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	37.665, 48	37.665, 48
2999	594 / CONT	29/05/2020	NC nr. 594 din 29/05/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA MAI 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	153.951, 10	153.951, 10
3000	597 / CONT	29/05/2020	NC nr. 597 din 29/05/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.784, 58	9.784, 58
3001	598 / CONT	29/05/2020	NC nr. 598 din 29/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	683, 48	683, 48
3002	600 / CONT	29/05/2020	NC nr. 600 din 29/05/20	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
3003	601 / CONT	29/05/2020	NC nr. 601 din 29/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
3004	603 / CONT	29/05/2020	NC nr. 603 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
3005	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	6.777, 80	6.777, 80
3006	611 / CONT	29/05/2020	NC nr. 611 din 29/05/20	CONSTITUIRE / DIMINUARE SOLD DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-3.093, 52	-3.093, 52
3007	612 / CONT	29/05/2020	NC nr. 612 din 29/05/20	INTRARI BILETE MARTIE 2020	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	56.000, 00	56.000, 00
3008	619 / CONT	29/05/2020	NC nr. 619 din 29/05/20	DIF CURS VAL	665.02.00.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	175, 60	175, 60
3009	620 / CONT	29/05/2020	NC nr. 620 din 29/05/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5, 15	5, 15
3010	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26.024, 01	26.024, 01
3011	788 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	1.895, 00	1.895, 00
3012	789 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	2.609, 70	2.609, 70
De raportat							46.529.408,98	46.529.408,98

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
3013	790 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	1.055, 00	1.055, 00
3014	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	13.710, 36	13.710, 36
3015	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.658, 20	9.658, 20
3016	811 / VENI	29/05/2020	RC PARC nr. 20 din 29/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.914, 00	4.914, 00
3017	813 / VENI	29/05/2020	RC TEREN nr. 15 din 29/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.903, 00	3.903, 00
3018	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-694.580, 84	-694.580, 84
3019	826 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	900, 00	900, 00
3020	1284 / CABA	29/05/2020	CEC nr. 24 din 29/05/20	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
3021	1285 / CABA	29/05/2020	FV nr. 7593 din 29/05/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.516, 62	14.516, 62
3022	1288 / CABA	29/05/2020	OP nr. 2 din 29/05/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	29, 75	29, 75
3023	1289 / CABA	29/05/2020	FV nr. 407596 din 29/05/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	354, 00	354, 00
3024	1302 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 4 din 29/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	590, 40	590, 40
3025	1303 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.048, 16	3.048, 16
3026	1305 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	361, 56	361, 56
3027	1311 / CABA	29/05/2020	RC FOND nr. 20 din 29/05/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.273, 41	3.273, 41
3028	1312 / CABA	29/05/2020	OP nr. 115 din 29/05/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
De raportat							45.896.502,60	45.896.502,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3029	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: BUTOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3030	121 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	14.791, 00	14.791, 00
3031	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	10.796, 00	10.796, 00
3032	127 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	982, 00	982, 00
3033	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.719, 00	2.719, 00
3034	131 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.799, 00	1.799, 00
3035	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	2.891, 00	2.891, 00
3036	135 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	3.296, 00	3.296, 00
3037	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	697, 00	697, 00
3038	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	4.552, 00	4.552, 00
3039	141 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IMPLEM 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	3.564, 00	3.564, 00
3040	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.176	-84, 00	-84, 00
3041	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.176	84, 00	84, 00
De raportat							45.942.619,60	45.942.619,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3042	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.314	-115, 00	-115, 00
3043	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 20237 din 29/05/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
3044	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.314	115, 00	115, 00
3045	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.356	-30, 00	-30, 00
3046	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.356	30, 00	30, 00
3047	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.147	22, 00	22, 00
3048	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.185	-18, 00	-18, 00
3049	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.185	18, 00	18, 00
3050	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.225	-15, 00	-15, 00
3051	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.225	15, 00	15, 00
3052	593 / CONT	29/05/2020	NC nr. 593 din 29/05/20	COMISION BCR L.MAI 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-666, 71	-666, 71
3053	594 / CONT	29/05/2020	NC nr. 594 din 29/05/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA MAI 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	153.951, 10	153.951, 10
3054	598 / CONT	29/05/2020	NC nr. 598 din 29/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	37, 32	37, 32
3055	600 / CONT	29/05/2020	NC nr. 600 din 29/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
3056	601 / CONT	29/05/2020	NC nr. 601 din 29/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
3057	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	7.260, 36	7.260, 36
3058	612 / CONT	29/05/2020	NC nr. 612 din 29/05/20	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.06	532.05.00.000001 .02.A	56.000, 00	56.000, 00
De reportat							46.162.722,95	46.162.722,95

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
3059	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	22.559,76	22.559,76
3060	789 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	238,00	238,00
3061	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.768,00	8.768,00
3062	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.167,81	1.167,81
3063	811 / VENI	29/05/2020	RC PARC nr. 20 din 29/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.525,16	8.525,16
3064	813 / VENI	29/05/2020	RC TEREN nr. 15 din 29/05/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
3065	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-55.430,21	-55.430,21
3066	1289 / CABA	29/05/2020	FV nr. 407596 din 29/05/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	303,00	303,00
3067	1303 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.139,81	3.139,81
3068	1305 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	25,60	25,60
3069	1311 / CABA	29/05/2020	RC FOND nr. 20 din 29/05/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.709,98	3.709,98
3070	1312 / CABA	29/05/2020	OP nr. 115 din 29/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428,40	428,40
3071	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	34,35	34,35
3072	121 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	5.946,00	5.946,00
3073	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	24.872,00	24.872,00
De reportat							46.187.050,61	46.187.050,61

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
3074	127 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	395, 00	395, 00
3075	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.193, 00	1.193, 00
3076	131 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	723, 00	723, 00
3077	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.751, 00	1.751, 00
3078	135 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.326, 00	1.326, 00
3079	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	6.093, 00	6.093, 00
3080	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	4.036, 00	4.036, 00
3081	141 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IMPLEM 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	1.426, 00	1.426, 00
3082	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.279	-81, 00	-81, 00
3083	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.280	81, 00	81, 00
3084	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	DOMOSDAM - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	385, 00	385, 00
3085	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.317	-67, 00	-67, 00
3086	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.317	67, 00	67, 00
3087	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.094	-119, 00	-119, 00
De raportat							46.204.259,61	46.204.259,61

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
3088	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.134	119, 00	119, 00
3089	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.146	34, 00	34, 00
3090	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.184	-17, 00	-17, 00
3091	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.184	17, 00	17, 00
3092	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.228	-1.306, 00	-1.306, 00
3093	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.228	1.306, 00	1.306, 00
3094	598 / CONT	29/05/2020	NC nr. 598 din 29/05/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	37, 32	37, 32
3095	600 / CONT	29/05/2020	NC nr. 600 din 29/05/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
3096	601 / CONT	29/05/2020	NC nr. 601 din 29/05/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.728, 36	6.728, 36
3097	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.610, 32	1.610, 32
3098	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20.900, 18	20.900, 18
3099	789 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	27, 50	27, 50
3100	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.768, 00	8.768, 00
3101	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	26, 23	26, 23
3102	811 / VENI	29/05/2020	RC PARC nr. 20 din 29/05/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	5.847, 66	5.847, 66
3103	813 / VENI	29/05/2020	RC TEREN nr. 15 din 29/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.903, 00	3.903, 00
3104	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-110.257, 20	-110.257, 20
De raportat							46.142.303,86	46.142.303,86

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
3105	1305 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0,90	0,90
3106	1311 / CABA	29/05/2020	RC FOND nr. 20 din 29/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	19,03	19,03
3107	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10,00	10,00
3108	121 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	3.821,00	3.821,00
3109	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	279.049,00	279.049,00
3110	127 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	256,00	256,00
3111	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	13.930,00	13.930,00
3112	131 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	474,00	474,00
3113	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	20.185,00	20.185,00
3114	135 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	848,00	848,00
3115	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	67.858,00	67.858,00
3116	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	45.983,00	45.983,00
De reportat							46.574.737,79	46.574.737,79

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
3117	141 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IMPLEM 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	833, 00	833, 00
3118	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.280	-81, 00	-81, 00
3119	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.279	81, 00	81, 00
3120	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	KETAMIDOR ING - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	60, 00	60, 00
3121	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.318	-33, 00	-33, 00
3122	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.318	33, 00	33, 00
3123	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.095	-143, 00	-143, 00
3124	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.095	143, 00	143, 00
3125	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.145	473, 00	473, 00
3126	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.183	-181, 00	-181, 00
3127	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.183	181, 00	181, 00
3128	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.227	-162, 00	-162, 00
3129	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.227	162, 00	162, 00
3130	598 / CONT	29/05/2020	NC nr. 598 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	103.431, 11	103.431, 11
3131	600 / CONT	29/05/2020	NC nr. 600 din 29/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
3132	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	7, 80	7, 80
De raportat							46.679.842,58	46.679.842,58

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3133	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-20.450, 94	-20.450, 94
3134	789 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	662, 50	662, 50
3135	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.421, 49	3.421, 49
3136	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	153, 00	153, 00
3137	811 / VENI	29/05/2020	RC PARC nr. 20 din 29/05/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.525, 16	8.525, 16
3138	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-14.778, 40	-14.778, 40
3139	1305 / CABA	29/05/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 90	0, 90
3140	1311 / CABA	29/05/2020	RC FOND nr. 20 din 29/05/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	132, 84	132, 84
3141	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: DOMOSDAM	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	385, 00	385, 00
3142	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	110.437, 00	110.437, 00
3143	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	5.122, 00	5.122, 00
3144	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	7.738, 00	7.738, 00
3145	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	26.939, 00	26.939, 00
3146	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	17.942, 00	17.942, 00
De reportat							46.826.072,13	46.826.072,13

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
3147	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.278	-210, 00	-210, 00
3148	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.278	210, 00	210, 00
3149	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	BUTOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 00	30, 00
3150	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.319	-238, 00	-238, 00
3151	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.319	238, 00	238, 00
3152	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.096	-84, 00	-84, 00
3153	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.096	84, 00	84, 00
3154	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.144	2.821, 00	2.821, 00
3155	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.194	-36, 00	-36, 00
3156	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.194	36, 00	36, 00
3157	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.226	-61, 00	-61, 00
3158	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.226	61, 00	61, 00
3159	598 / CONT	29/05/2020	NC nr. 598 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.527, 55	4.527, 55
3160	600 / CONT	29/05/2020	NC nr. 600 din 29/05/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13.912, 59	13.912, 59
3161	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	798, 65	798, 65
3162	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.486, 00	1.486, 00
De raportat							46.849.647,92	46.849.647,92

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
3163	789 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	613, 20	613, 20
3164	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.421, 49	3.421, 49
3165	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.339, 91	1.339, 91
3166	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-12.432, 95	-12.432, 95
3167	1311 / CABA	29/05/2020	RC FOND nr. 20 din 29/05/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.273, 41	3.273, 41
3168	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: FIRESUTURA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3169	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	71.095, 00	71.095, 00
3170	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	3.264, 00	3.264, 00
3171	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.862, 00	4.862, 00
3172	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	17.250, 00	17.250, 00
3173	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	10.594, 00	10.594, 00
3174	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.284	-34, 00	-34, 00
3175	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.284	34, 00	34, 00
3176	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	ANTISEDAN - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 00	30, 00
De reportat							46.953.017,98	46.953.017,98

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
3177	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.320	-119, 00	-119, 00
3178	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.320	119, 00	119, 00
3179	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.097	-167, 00	-167, 00
3180	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.097	167, 00	167, 00
3181	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.143	9, 00	9, 00
3182	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.193	-34, 00	-34, 00
3183	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.193	34, 00	34, 00
3184	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.230	-65, 00	-65, 00
3185	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.230	65, 00	65, 00
3186	598 / CONT	29/05/2020	NC nr. 598 din 29/05/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-37, 32	-37, 32
3187	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	2.433, 74	2.433, 74
3188	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.344, 23	1.344, 23
3189	789 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	6.777, 80	6.777, 80
3190	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	968, 24	968, 24
3191	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	238, 33	238, 33
3192	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-5.707, 54	-5.707, 54
3193	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: KETAMIDOR ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
De raportat							46.959.104,46	46.959.104,46

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
3194	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.280, 00	1.280, 00
3195	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	60, 00	60, 00
3196	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3197	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	614, 00	614, 00
3198	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3199	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.150	-614, 00	-614, 00
3200	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.150	614, 00	614, 00
3201	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.321	-67, 00	-67, 00
3202	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	ANTISEPTICE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	50, 00	50, 00
3203	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.321	67, 00	67, 00
3204	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.099	-65, 00	-65, 00
3205	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.099	65, 00	65, 00
3206	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.142	13, 00	13, 00
3207	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.189	-27, 00	-27, 00
3208	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.189	27, 00	27, 00
De reportat							46.961.221,46	46.961.221,46

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
3209	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.229	-12, 00	-12, 00
3210	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.229	12, 00	12, 00
3211	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	613, 20	613, 20
3212	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.974, 37	1.974, 37
3213	789 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	798, 65	798, 65
3214	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	968, 24	968, 24
3215	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	7.632, 85	7.632, 85
3216	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	376, 36	376, 36
3217	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: MATERIALE SANITARE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3218	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	8.718, 00	8.718, 00
3219	129 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3220	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	280, 00	280, 00
3221	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195, 00	1.195, 00
3222	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	360, 00	360, 00
3223	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.283	-65, 85	-65, 85
De reportat							46.984.142,28	46.984.142,28

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
3224	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.283	65, 85	65, 85
3225	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.322	-65, 00	-65, 00
3226	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	PENSTREP - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	18, 00	18, 00
3227	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.322	65, 00	65, 00
3228	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.101	-2.842, 00	-2.842, 00
3229	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.101	2.842, 00	2.842, 00
3230	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.141	27, 00	27, 00
3231	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.191	-9, 00	-9, 00
3232	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.191	9, 00	9, 00
3233	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.232	-21, 00	-21, 00
3234	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.232	21, 00	21, 00
3235	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	87, 58	87, 58
3236	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.771, 30	1.771, 30
3237	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	135, 00	135, 00
3238	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	87, 00	87, 00
3239	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-283.939, 63	-283.939, 63
De raportat							46.702.394,38	46.702.394,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3240	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 213 din 29/05/20	Consum: PENSTREP	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
3241	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3242	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	342, 00	342, 00
3243	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3244	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3245	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.285	-24, 00	-24, 00
3246	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.285	24, 00	24, 00
3247	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	DEXAMETAZONA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	10, 00	10, 00
3248	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.323	-102, 00	-102, 00
3249	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.323	102, 00	102, 00
3250	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.104	-971, 00	-971, 00
3251	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.102	76, 00	76, 00
3252	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.140	2, 00	2, 00
3253	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.190	-11, 00	-11, 00
3254	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.190	11, 00	11, 00
De reportat							46.702.271,38	46.702.271,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3255	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.231	-87, 00	-87, 00
3256	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.231	87, 00	87, 00
3257	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.361, 74	6.361, 74
3258	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.554, 50	5.554, 50
3259	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	135, 00	135, 00
3260	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.802, 50	5.802, 50
3261	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-106.067, 45	-106.067, 45
3262	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: PIELE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	508, 16	508, 16
3263	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3264	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	493, 00	493, 00
3265	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3266	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3267	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.286	-129, 92	-129, 92
3268	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.286	129, 92	129, 92
De raportat							46.615.748,83	46.615.748,83

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
3269	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	FIRESUTURA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	60, 00	60, 00
3270	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.324	-119, 00	-119, 00
3271	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.324	119, 00	119, 00
3272	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.103	-1.140, 00	-1.140, 00
3273	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.103	1.140, 00	1.140, 00
3274	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.139	23, 00	23, 00
3275	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.197	-87, 00	-87, 00
3276	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.197	87, 00	87, 00
3277	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.234	-33, 00	-33, 00
3278	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.234	33, 00	33, 00
3279	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	16.161, 71	16.161, 71
3280	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-4.800, 82	-4.800, 82
3281	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.660, 45	3.660, 45
3282	794 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
3283	820 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	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	267.193, 37	267.193, 37
3284	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.565, 68	1.565, 68
De raportat							46.899.937,22	46.899.937,22

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
3285	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3286	133 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3287	137 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3288	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	360, 00	360, 00
3289	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.290	-119, 00	-119, 00
3290	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.290	119, 00	119, 00
3291	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.326	-9, 00	-9, 00
3292	578 / FACT	29/05/2020	FF nr. 17 din 29/05/20	MATERIALE SANITARE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	60, 00	60, 00
3293	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.326	9, 00	9, 00
3294	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.102	-76, 00	-76, 00
3295	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.104	971, 00	971, 00
3296	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.138	4, 00	4, 00
3297	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.196	-11, 00	-11, 00
3298	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.196	11, 00	11, 00
3299	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.233	-120, 02	-120, 02
3300	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.233	120, 02	120, 02
De raportat							46.902.098,22	46.902.098,22

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
3301	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	448.01.00.000001.02.A.02	16.161,71	16.161,71
3302	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	717,63	717,63
3303	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	3.660,45	3.660,45
3304	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	130,36	130,36
3305	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3306	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	560,00	560,00
3307	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.289	-123,00	-123,00
3308	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.289	123,00	123,00
3309	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.325	-4,00	-4,00
3310	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.325	4,00	4,00
3311	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.105	-14,00	-14,00
3312	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.105	14,00	14,00
3313	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.162	8,00	8,00
3314	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.195	-25,00	-25,00
3315	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.195	25,00	25,00
3316	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.03.237	-77,00	-77,00
De raportat							46.923.516,37	46.923.516,37

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
3317	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.237	77, 00	77, 00
3318	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	16.161, 71	16.161, 71
3319	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	717, 63	717, 63
3320	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	465, 00	465, 00
3321	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	350, 00	350, 00
3322	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3323	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3324	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.288	-202, 00	-202, 00
3325	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.288	202, 00	202, 00
3326	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.327	-142, 00	-142, 00
3327	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.327	142, 00	142, 00
3328	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.109	-25, 00	-25, 00
3329	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.109	25, 00	25, 00
3330	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.161	143, 00	143, 00
3331	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.201	-77, 00	-77, 00
3332	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.201	77, 00	77, 00
De raportat							46.942.014,71	46.942.014,71

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
3333	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.236	-64, 00	-64, 00
3334	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.236	64, 00	64, 00
3335	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	57.723, 71	57.723, 71
3336	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.689, 03	1.689, 03
3337	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	465, 00	465, 00
3338	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	450, 00	450, 00
3339	124 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3340	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3341	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.291	-219, 00	-219, 00
3342	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.291	219, 00	219, 00
3343	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.329	-123, 00	-123, 00
3344	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.329	123, 00	123, 00
3345	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.108	-171, 00	-171, 00
3346	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.108	171, 00	171, 00
3347	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.160	15, 00	15, 00
3348	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.200	-120, 00	-120, 00
De raportat							47.003.097,45	47.003.097,45

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
3349	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.200	120, 00	120, 00
3350	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.235	-3, 00	-3, 00
3351	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.235	3, 00	3, 00
3352	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	6.239, 46	6.239, 46
3353	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	1.689, 03	1.689, 03
3354	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	54, 54	54, 54
3355	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	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
3356	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3357	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.294	-111, 00	-111, 00
3358	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.294	111, 00	111, 00
3359	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.330	-67, 00	-67, 00
3360	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.330	67, 00	67, 00
3361	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.107	-86, 00	-86, 00
3362	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.107	86, 00	86, 00
3363	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.159	45, 00	45, 00
3364	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.199	-46, 00	-46, 00
De raportat							47.011.723,48	47.011.723,48

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
3365	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.199	46, 00	46, 00
3366	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.238	-48, 00	-48, 00
3367	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.238	48, 00	48, 00
3368	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	6.239, 46	6.239, 46
3369	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
3370	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	54, 54	54, 54
3371	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	248, 00	248, 00
3372	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Popri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3373	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.293	-120, 00	-120, 00
3374	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.293	120, 00	120, 00
3375	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.256	-36, 00	-36, 00
3376	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.256	36, 00	36, 00
3377	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.106	-610, 00	-610, 00
3378	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.106	610, 00	610, 00
3379	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.158	48, 00	48, 00
3380	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.198	-714, 00	-714, 00
3381	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.198	714, 00	714, 00
De raportat							47.019.361,31	47.019.361,31

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
3382	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.239	-13, 00	-13, 00
3383	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.239	13, 00	13, 00
3384	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.408, 69	1.408, 69
3385	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0053.0 00001.02.A.30.05. 30	-717, 83	-717, 83
3386	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.540, 06	12.540, 06
3387	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	262, 00	262, 00
3388	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
3389	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.292	-82, 00	-82, 00
3390	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.292	82, 00	82, 00
3391	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.331	-37, 00	-37, 00
3392	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.331	37, 00	37, 00
3393	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.117	-4, 00	-4, 00
3394	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.117	4, 00	4, 00
3395	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.157	330, 00	330, 00
3396	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.203	-37, 00	-37, 00
3397	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.203	37, 00	37, 00
De raportat							47.033.552,23	47.033.552,23

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
3398	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.243	-112, 00	-112, 00
3399	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.243	112, 00	112, 00
3400	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.408, 69	1.408, 69
3401	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	237, 83	237, 83
3402	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.540, 06	12.540, 06
3403	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	262, 00	262, 00
3404	139 / SALA	29/05/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3405	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.295	-134, 00	-134, 00
3406	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.295	134, 00	134, 00
3407	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.332	-204, 00	-204, 00
3408	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.332	204, 00	204, 00
3409	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.116	-8, 00	-8, 00
3410	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.116	8, 00	8, 00
3411	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.156	13, 00	13, 00
3412	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.033	-393, 00	-393, 00
3413	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.033	393, 00	393, 00
3414	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.242	-57, 00	-57, 00
De raportat							47.048.256,81	47.048.256,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3415	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.242	57, 00	57, 00
3416	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	714, 22	714, 22
3417	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	852, 00	852, 00
3418	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.340, 00	7.340, 00
3419	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67, 50	67, 50
3420	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.296	-36, 00	-36, 00
3421	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.296	36, 00	36, 00
3422	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.335	-342, 00	-342, 00
3423	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.335	342, 00	342, 00
3424	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.115	-15, 00	-15, 00
3425	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.115	15, 00	15, 00
3426	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.155	615, 00	615, 00
3427	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.202	-20, 00	-20, 00
3428	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.202	20, 00	20, 00
3429	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.241	-77, 00	-77, 00
3430	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.241	77, 00	77, 00
3431	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	714, 22	714, 22
De reportat							47.058.616,75	47.058.616,75

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
3432	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-1.209, 03	-1.209, 03
3433	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.340, 00	7.340, 00
3434	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	16, 06	16, 06
3435	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.297	-44, 00	-44, 00
3436	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.297	44, 00	44, 00
3437	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.334	-8, 00	-8, 00
3438	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.334	8, 00	8, 00
3439	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.114	-24, 00	-24, 00
3440	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.114	24, 00	24, 00
3441	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.154	24, 00	24, 00
3442	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.208	-77, 00	-77, 00
3443	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.208	77, 00	77, 00
3444	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.240	-347, 45	-347, 45
3445	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.240	347, 45	347, 45
3446	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	6.376, 19	6.376, 19
3447	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-464, 10	-464, 10
3448	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	12.760, 00	12.760, 00
De raportat							47.083.459,87	47.083.459,87

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3449	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: FURAJ GRANULAT IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	43, 21	43, 21
3450	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.298	-35, 00	-35, 00
3451	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.298	35, 00	35, 00
3452	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.333	-184, 00	-184, 00
3453	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.333	184, 00	184, 00
3454	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.113	-20, 00	-20, 00
3455	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.113	20, 00	20, 00
3456	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.153	15, 00	15, 00
3457	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.207	-6, 00	-6, 00
3458	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.207	6, 00	6, 00
3459	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.244	-71, 00	-71, 00
3460	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.244	71, 00	71, 00
3461	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.376, 19	6.376, 19
3462	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-971, 20	-971, 20
3463	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	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	12.760, 00	12.760, 00
3464	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	18, 13	18, 13
De raportat							47.101.701,20	47.101.701,20

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
3465	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.299	-66, 00	-66, 00
3466	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.299	66, 00	66, 00
3467	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.338	-1.410, 00	-1.410, 00
3468	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.338	1.410, 00	1.410, 00
3469	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.112	-31, 00	-31, 00
3470	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.112	31, 00	31, 00
3471	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.152	173, 00	173, 00
3472	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.206	-26, 00	-26, 00
3473	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.206	26, 00	26, 00
3474	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.245	-62, 00	-62, 00
3475	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.245	62, 00	62, 00
3476	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	16.161, 71	16.161, 71
3477	621 / CONT	29/05/2020	NC nr. 621 din 29/05/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	971, 20	971, 20
3478	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
3479	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: ZUZY CAT BEEF	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	6, 35	6, 35
3480	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.300	-359, 00	-359, 00
3481	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.300	359, 00	359, 00
De reportat							47.119.603,46	47.119.603,46

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
3482	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.337	-650, 00	-650, 00
3483	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.337	650, 00	650, 00
3484	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.124	-23, 00	-23, 00
3485	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.124	23, 00	23, 00
3486	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.151	980, 00	980, 00
3487	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.205	-1.208, 00	-1.208, 00
3488	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.205	1.208, 00	1.208, 00
3489	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.247	-5, 00	-5, 00
3490	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.250	64, 00	64, 00
3491	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	16.161, 71	16.161, 71
3492	793 / VENI	29/05/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
3493	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: ZUZY CAT CHICKEN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	53, 83	53, 83
3494	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.301	-20, 00	-20, 00
3495	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.301	20, 00	20, 00
3496	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.336	-1.650, 00	-1.650, 00
3497	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.336	1.650, 00	1.650, 00
3498	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.125	-96, 00	-96, 00
De reportat							47.137.352,00	47.137.352,00

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
3499	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.125	96, 00	96, 00
3500	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.169	-238, 00	-238, 00
3501	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.169	238, 00	238, 00
3502	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.213	-65, 00	-65, 00
3503	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.213	65, 00	65, 00
3504	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.250	-64, 00	-64, 00
3505	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.249	73, 00	73, 00
3506	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	14.738, 56	14.738, 56
3507	58 / GEST	29/05/2020	BC nr. 214 din 29/05/20	Consum: ZUZY CAT FISH	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	185, 84	185, 84
3508	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.302	-250, 00	-250, 00
3509	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.302	250, 00	250, 00
3510	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.341	-82, 00	-82, 00
3511	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.341	82, 00	82, 00
3512	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.129	-115, 00	-115, 00
3513	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.129	115, 00	115, 00
3514	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.168	-12, 00	-12, 00
3515	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.168	12, 00	12, 00
De reportat							47.152.381,40	47.152.381,40

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
3516	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.212	-40, 00	-40, 00
3517	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.212	40, 00	40, 00
3518	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.249	-73, 00	-73, 00
3519	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.248	221, 00	221, 00
3520	608 / CONT	29/05/2020	NC nr. 608 din 29/05/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	581.01.01.000001 .02.A	14.738, 56	14.738, 56
3521	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.303	-84, 00	-84, 00
3522	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.303	84, 00	84, 00
3523	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.340	-67, 00	-67, 00
3524	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.340	67, 00	67, 00
3525	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.128	-2.720, 00	-2.720, 00
3526	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.128	2.720, 00	2.720, 00
3527	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.167	-1.491, 00	-1.491, 00
3528	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.167	1.491, 00	1.491, 00
3529	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.211	-775, 00	-775, 00
3530	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.211	775, 00	775, 00
3531	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.248	-221, 00	-221, 00
3532	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.252	71, 00	71, 00
3533	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.304	-110, 00	-110, 00
De raportat							47.167.007,96	47.167.007,96

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
3534	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.304	110, 00	110, 00
3535	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.344	-82, 00	-82, 00
3536	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.344	82, 00	82, 00
3537	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.127	-22, 00	-22, 00
3538	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.127	22, 00	22, 00
3539	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.166	-104, 00	-104, 00
3540	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.166	104, 00	104, 00
3541	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.210	-5, 00	-5, 00
3542	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.210	5, 00	5, 00
3543	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.252	-71, 00	-71, 00
3544	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.251	130, 00	130, 00
3545	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.310	-137, 00	-137, 00
3546	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.310	137, 00	137, 00
3547	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.343	-96, 00	-96, 00
3548	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.343	96, 00	96, 00
3549	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.126	-4, 00	-4, 00
3550	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.126	4, 00	4, 00
3551	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.165	-95, 00	-95, 00
De raportat							47.167.081,96	47.167.081,96

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
3552	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.165	95, 00	95, 00
3553	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.209	-29, 00	-29, 00
3554	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.209	29, 00	29, 00
3555	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.251	-130, 00	-130, 00
3556	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.254	22, 00	22, 00
3557	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.305	-189, 00	-189, 00
3558	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.305	189, 00	189, 00
3559	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.342	-164, 00	-164, 00
3560	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.342	164, 00	164, 00
3561	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.132	-49, 00	-49, 00
3562	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.132	49, 00	49, 00
3563	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.093	-113, 00	-113, 00
3564	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.093	113, 00	113, 00
3565	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.217	-182, 00	-182, 00
3566	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.217	182, 00	182, 00
3567	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.254	-22, 00	-22, 00
3568	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.253	82, 04	82, 04
3569	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.306	-123, 00	-123, 00
De raportat							47.167.006,00	47.167.006,00

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
3570	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.306	123, 00	123, 00
3571	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.352	-213, 00	-213, 00
3572	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.352	213, 00	213, 00
3573	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.130	-110, 00	-110, 00
3574	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.130	110, 00	110, 00
3575	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.163	-12, 00	-12, 00
3576	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.163	12, 00	12, 00
3577	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.216	-7, 00	-7, 00
3578	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.216	7, 00	7, 00
3579	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.253	-82, 04	-82, 04
3580	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.257	91, 00	91, 00
3581	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.307	-4, 00	-4, 00
3582	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.307	4, 00	4, 00
3583	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.348	-133, 00	-133, 00
3584	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.348	133, 00	133, 00
3585	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.131	-29, 00	-29, 00
3586	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.131	29, 00	29, 00
3587	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.182	-4, 50	-4, 50
De raportat							47.167.133,46	47.167.133,46

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
3588	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.182	4, 50	4, 50
3589	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.215	-20, 00	-20, 00
3590	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.215	20, 00	20, 00
3591	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.257	-91, 00	-91, 00
3592	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.259	123, 00	123, 00
3593	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.308	-128, 00	-128, 00
3594	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.308	128, 00	128, 00
3595	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.347	-106, 00	-106, 00
3596	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.347	106, 00	106, 00
3597	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.134	-471, 00	-471, 00
3598	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.135	40, 00	40, 00
3599	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.181	-15, 00	-15, 00
3600	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.181	15, 00	15, 00
3601	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.214	-1.842, 00	-1.842, 00
3602	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.214	1.842, 00	1.842, 00
3603	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.259	-123, 00	-123, 00
3604	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.258	165, 00	165, 00
3605	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.309	-84, 00	-84, 00
De raportat							47.166.696,96	47.166.696,96

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
3606	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.309	84, 00	84, 00
3607	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.351	-81, 00	-81, 00
3608	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.351	81, 00	81, 00
3609	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.133	-3, 00	-3, 00
3610	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.134	471, 00	471, 00
3611	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.180	-4, 75	-4, 75
3612	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.180	4, 75	4, 75
3613	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.218	-18, 00	-18, 00
3614	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.218	18, 00	18, 00
3615	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.258	-165, 00	-165, 00
3616	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.262	169, 00	169, 00
3617	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.311	-120, 00	-120, 00
3618	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.311	120, 00	120, 00
3619	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.350	-242, 00	-242, 00
3620	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.350	242, 00	242, 00
3621	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.136	-156, 00	-156, 00
3622	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.133	3, 00	3, 00
3623	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.179	-50, 00	-50, 00
De raportat							47.167.049,96	47.167.049,96

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
3624	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.179	50, 00	50, 00
3625	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.219	-41, 00	-41, 00
3626	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.219	41, 00	41, 00
3627	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.262	-169, 00	-169, 00
3628	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.261	8, 00	8, 00
3629	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.312	-96, 00	-96, 00
3630	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.312	96, 00	96, 00
3631	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.349	-188, 00	-188, 00
3632	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.349	188, 00	188, 00
3633	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.137	-137, 00	-137, 00
3634	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.137	137, 00	137, 00
3635	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.178	-31, 00	-31, 00
3636	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.178	31, 00	31, 00
3637	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.221	-714, 00	-714, 00
3638	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.221	714, 00	714, 00
3639	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.261	-8, 00	-8, 00
3640	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.260	65, 00	65, 00
3641	570 / CONT	29/05/2020	NC nr. 570 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.313	-7, 00	-7, 00
De raportat							47.166.988,96	47.166.988,96

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
3642	571 / CONT	29/05/2020	NC nr. 571 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.313	7, 00	7, 00
3643	578 / CONT	29/05/2020	NC nr. 578 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.353	-81, 00	-81, 00
3644	579 / CONT	29/05/2020	NC nr. 579 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.353	81, 00	81, 00
3645	582 / CONT	29/05/2020	NC nr. 582 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.135	-40, 00	-40, 00
3646	583 / CONT	29/05/2020	NC nr. 583 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.136	156, 00	156, 00
3647	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.177	-31, 00	-31, 00
3648	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.177	31, 00	31, 00
3649	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.220	-184, 68	-184, 68
3650	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.220	184, 68	184, 68
3651	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.260	-65, 00	-65, 00
3652	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.263	194, 00	194, 00
3653	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.175	-9, 00	-9, 00
3654	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.175	9, 00	9, 00
3655	588 / CONT	29/05/2020	NC nr. 588 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.222	-8, 00	-8, 00
3656	589 / CONT	29/05/2020	NC nr. 589 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.222	8, 00	8, 00
3657	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.263	-194, 00	-194, 00
3658	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.266	70, 00	70, 00
3659	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.174	-4, 00	-4, 00
De raportat							47.167.112,96	47.167.112,96

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
3660	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.174	4, 00	4, 00
3661	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.266	-70, 00	-70, 00
3662	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.265	186, 40	186, 40
3663	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.173	-856, 00	-856, 00
3664	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.173	856, 00	856, 00
3665	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.265	-186, 40	-186, 40
3666	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.264	122, 26	122, 26
3667	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.172	-80, 00	-80, 00
3668	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.172	80, 00	80, 00
3669	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.264	-122, 26	-122, 26
3670	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.269	9, 00	9, 00
3671	584 / CONT	29/05/2020	NC nr. 584 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.053	-326, 91	-326, 91
3672	585 / CONT	29/05/2020	NC nr. 585 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.111	326, 91	326, 91
3673	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.269	-9, 00	-9, 00
3674	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.268	64, 00	64, 00
3675	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.268	-64, 00	-64, 00
3676	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.271	187, 00	187, 00
3677	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.271	-187, 00	-187, 00
De raportat							47.167.046,96	47.167.046,96

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
3678	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.272	109, 00	109, 00
3679	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.272	-109, 00	-109, 00
3680	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.273	119, 00	119, 00
3681	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.273	-119, 00	-119, 00
3682	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.275	43, 00	43, 00
3683	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.275	-43, 00	-43, 00
3684	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.274	296, 00	296, 00
3685	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.274	-296, 00	-296, 00
3686	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.247	5, 00	5, 00
3687	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.077	-1.062, 00	-1.062, 00
3688	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.077	1.062, 00	1.062, 00
3689	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.188	-13.535, 00	-13.535, 00
3690	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.188	13.535, 00	13.535, 00
3691	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.204	-63, 32	-63, 32
3692	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.204	63, 32	63, 32
3693	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.282	-65, 00	-65, 00
3694	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.282	65, 00	65, 00
3695	590 / CONT	29/05/2020	NC nr. 590 din 29/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.339	-8.448, 00	-8.448, 00
De raportat							47.158.603,96	47.158.603,96

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
3696	591 / CONT	29/05/2020	NC nr. 591 din 29/05/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.339	8.448, 00	8.448, 00
3697	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.149	-66, 00	-66, 00
3698	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.148	-13, 00	-13, 00
3699	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.147	-22, 00	-22, 00
3700	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.146	-34, 00	-34, 00
3701	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.145	-473, 00	-473, 00
3702	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.144	-2.821, 00	-2.821, 00
3703	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.143	-9, 00	-9, 00
3704	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.142	-13, 00	-13, 00
3705	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.141	-27, 00	-27, 00
3706	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.140	-2, 00	-2, 00
3707	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.139	-23, 00	-23, 00
3708	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.138	-4, 00	-4, 00
3709	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.162	-8, 00	-8, 00
3710	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.161	-143, 00	-143, 00
3711	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.160	-15, 00	-15, 00
3712	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.159	-45, 00	-45, 00
3713	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.158	-48, 00	-48, 00
De raportat							47.163.285,96	47.163.285,96

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
3714	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.157	-330, 00	-330, 00
3715	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.156	-13, 00	-13, 00
3716	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.155	-615, 00	-615, 00
3717	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.154	-24, 00	-24, 00
3718	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.153	-15, 00	-15, 00
3719	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.152	-173, 00	-173, 00
3720	584 / CONT	30/05/2020	NC nr. 584 din 30/05/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.151	-980, 00	-980, 00
3721	639 / CONT	31/05/2020	NC nr. 639 din 31/05/20	casare obiecte de inventar cf. PV nr.90148/22.11.2019	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	9.427, 07	9.427, 07
3722	640 / CONT	31/05/2020	NC nr. 640 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.395, 50	5.395, 50
3723	641 / CONT	31/05/2020	NC nr. 641 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - INFO TOUCH POINT	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3724	642 / CONT	31/05/2020	NC nr. 642 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - VEHICUL PENTRU INTERVENTII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3725	643 / CONT	31/05/2020	NC nr. 643 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3726	644 / CONT	31/05/2020	NC nr. 644 din 31/05/20	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
3727	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
De reportat							47.199.385,73	47.199.385,73

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
3728	646 / CONT	31/05/2020	NC nr. 646 din 31/05/20	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
3729	1051 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	10, 15	10, 15
3730	1065 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	37, 94	37, 94
3731	1135 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	6.172, 58	6.172, 58
3732	1177 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	18.568, 56	18.568, 56
3733	1219 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003 .02.A	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01. 03	215, 26	215, 26
3734	1233 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	193, 60	193, 60
3735	1275 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	121.00.00.115363 .02.A	29.657, 63	29.657, 63
3736	1401 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	14.253, 00	14.253, 00
3737	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
3738	1626 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	5.514, 74	5.514, 74
3739	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	-74.096, 52	-74.096, 52
3740	1630 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	110.170, 16	110.170, 16
3741	1631 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	59.747, 05	59.747, 05
De reportat							47.406.549,14	47.406.549,14

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
3742	1632 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	73.231, 40	73.231, 40
3743	1633 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	17.724, 31	17.724, 31
3744	1634 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	35.692, 40	35.692, 40
3745	1636 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.137, 00	1.137, 00
3746	639 / CONT	31/05/2020	NC nr. 639 din 31/05/20	CASARE OBIECTE DE INVENTAR CF.PV 90148/22.11.2019	603.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	56.602, 99	56.602, 99
3747	640 / CONT	31/05/2020	NC nr. 640 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3748	641 / CONT	31/05/2020	NC nr. 641 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - ELECTRONIC DISPLAY PANEL	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3749	642 / CONT	31/05/2020	NC nr. 642 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - SISTEM DE ALARMARE PENTRU SITUATII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3750	643 / CONT	31/05/2020	NC nr. 643 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - IMPRIMANT.MULTIFUNCT	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3751	644 / CONT	31/05/2020	NC nr. 644 din 31/05/20	AMORTIZARE MF- HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3752	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	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
3753	1051 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01. 02	11.522, 95	11.522, 95
3754	1065 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	9.550, 50	9.550, 50
3755	1275 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.115363 .02.A	193.915, 25	193.915, 25
De reportat							47.814.507,79	47.814.507,79

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
3756	1401 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	321, 00	321, 00
3757	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	27.022, 00	27.022, 00
3758	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-635.381, 79	-635.381, 79
3759	1631 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.105, 73	1.105, 73
3760	640 / CONT	31/05/2020	NC nr. 640 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	48.548, 86	48.548, 86
3761	642 / CONT	31/05/2020	NC nr. 642 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - PLATFORMA DE LUCRU LA INALTIME SNORKEI TL37J	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3762	644 / CONT	31/05/2020	NC nr. 644 din 31/05/20	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
3763	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	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
3764	1065 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000008 .02.A	665.02.00.000008 .02.A	175, 60	175, 60
3765	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	94.713, 79	94.713, 79
3766	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-15.429, 63	-15.429, 63
3767	640 / CONT	31/05/2020	NC nr. 640 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	22.218, 46	22.218, 46
3768	642 / CONT	31/05/2020	NC nr. 642 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - CORT LANCO SG20	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3769	644 / CONT	31/05/2020	NC nr. 644 din 31/05/20	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
De reportat							47.359.016,94	47.359.016,94

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
3770	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3771	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	88.687, 19	88.687, 19
3772	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-98.047, 27	-98.047, 27
3773	642 / CONT	31/05/2020	NC nr. 642 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - BARCA GONFLABILA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3774	644 / CONT	31/05/2020	NC nr. 644 din 31/05/20	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
3775	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3776	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.917, 91	3.917, 91
3777	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	-321, 40	-321, 40
3778	642 / CONT	31/05/2020	NC nr. 642 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI -TRACTOR CISTERNA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3779	644 / CONT	31/05/2020	NC nr. 644 din 31/05/20	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
3780	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	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
3781	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	2.417, 20	2.417, 20
3782	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	20.065, 88	20.065, 88
3783	642 / CONT	31/05/2020	NC nr. 642 din 31/05/20	AMORTIZARE LUNARA MAI - BULDOEXCAVATOR JCB3CX	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
De raportat							47.388.412,55	47.388.412,55

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
3784	644 / CONT	31/05/2020	NC nr. 644 din 31/05/20	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
3785	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	AM MF SISTEM ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
3786	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	73.244, 47	73.244, 47
3787	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-2.667, 77	-2.667, 77
3788	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	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
3789	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	61.535, 88	61.535, 88
3790	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	376, 36	376, 36
3791	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959, 76	959, 76
3792	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	18.648, 00	18.648, 00
3793	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-114.752, 20	-114.752, 20
3794	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	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
3795	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	513, 46	513, 46
3796	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-67.246, 01	-67.246, 01
3797	645 / CONT	31/05/2020	NC nr. 645 din 31/05/20	AM MF SISTEM SWITCH D-LINK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 48	5, 48
3798	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	13.937, 79	13.937, 79
De raportat							47.374.295,33	47.374.295,33

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
3799	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-2.865, 08	-2.865, 08
3800	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	595, 19	595, 19
3801	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-3.093, 52	-3.093, 52
3802	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	40.466, 00	40.466, 00
3803	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-3.576, 95	-3.576, 95
3804	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	7.947, 70	7.947, 70
3805	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	422.442, 90	422.442, 90
3806	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	108.881, 13	108.881, 13
3807	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	7.560, 00	7.560, 00
3808	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	1.569, 50	1.569, 50
3809	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	416, 50	416, 50
3810	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	16.882, 23	16.882, 23
3811	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	133, 04	133, 04
3812	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	257.125, 60	257.125, 60
3813	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	142, 50	142, 50
De reportat							48.228.922,07	48.228.922,07

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
3814	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	21.217, 94	21.217, 94
3815	1627 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.044, 84	2.044, 84
3816	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	30.000, 00	30.000, 00
3817	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	37.338, 68	37.338, 68
3818	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.104.025, 00	1.104.025, 00
3819	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	12.826, 65	12.826, 65
3820	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	27.936, 36	27.936, 36
3821	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	34.179, 60	34.179, 60
3822	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	211.550, 62	211.550, 62
3823	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
3824	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.908, 17	1.908, 17
3825	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	3.694, 50	3.694, 50
De reportat							49.716.144,43	49.716.144,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3826	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.784, 60	2.784, 60
3827	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	6.774, 33	6.774, 33
3828	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	230.942, 21	230.942, 21
3829	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	10.487, 30	10.487, 30
3830	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	8.909, 20	8.909, 20
3831	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	36.482, 15	36.482, 15
3832	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	25.847, 66	25.847, 66
3833	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	7.625, 73	7.625, 73
3834	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	6.980, 25	6.980, 25
3835	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-1.705.000, 00	-1.705.000, 00
3836	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	1.705.000, 00	1.705.000, 00
3837	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	26.060, 00	26.060, 00
3838	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	4.996, 03	4.996, 03
3839	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	794.098, 80	794.098, 80
De reportat							50.878.132,69	50.878.132,69

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
3840	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	48.872, 28	48.872, 28
3841	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	40, 61	40, 61
3842	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.118, 00	2.118, 00
3843	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.732, 32	7.732, 32
3844	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.983, 77	3.983, 77
3845	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	120, 00	120, 00
3846	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	9.887, 70	9.887, 70
3847	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	59.043, 00	59.043, 00
3848	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	5.742, 29	5.742, 29
3849	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	53.003, 00	53.003, 00
3850	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.281, 00	1.281, 00
3851	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.920, 00	3.920, 00
De raportat							51.073.876,66	51.073.876,66

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
3852	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.181, 00	7.181, 00
3853	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.913, 00	1.913, 00
3854	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	77.856, 00	77.856, 00
3855	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	179.372, 00	179.372, 00
3856	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	56.773, 00	56.773, 00
3857	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.036, 00	4.036, 00
3858	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	727, 93	727, 93
3859	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	6.777, 80	6.777, 80
3860	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	798, 65	798, 65
3861	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	1.829, 00	1.829, 00
3862	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	178, 00	178, 00
3863	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	1.450, 00	1.450, 00
3864	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	3.270, 72	3.270, 72
3865	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	62.418, 48	62.418, 48
De reportat							51.478.458,24	51.478.458,24

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
3866	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	7.114, 00	7.114, 00
3867	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	5.024.851, 52	5.024.851, 52
3868	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	-94, 44	-94, 44
3869	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	295.247, 00	295.247, 00
3870	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	153.433, 88	153.433, 88
3871	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	505, 75	505, 75
3872	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	4.407, 12	4.407, 12
3873	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	596.657, 98	596.657, 98
3874	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	737, 35	737, 35
3875	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	13.150, 00	13.150, 00
3876	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.388, 00	6.388, 00
3877	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.842, 26	9.842, 26
3878	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	270.771, 00	270.771, 00
3879	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	252.271, 74	252.271, 74
De reportat							58.113.741,40	58.113.741,40

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
3880	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	56.168, 58	56.168, 58
3881	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	25.912, 03	25.912, 03
3882	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	133.195, 61	133.195, 61
3883	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	1.027.190, 00	1.027.190, 00
3884	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	40.450, 28	40.450, 28
3885	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	942, 63	942, 63
3886	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	3.699, 87	3.699, 87
3887	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
3888	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.856, 16	1.856, 16
3889	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	99.839, 46	99.839, 46
3890	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	100.800, 70	100.800, 70
3891	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	1.323, 88	1.323, 88
3892	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	750.000, 00	750.000, 00
3893	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 01.2A.01	730.01.00.02.A.0 1.01	121.00.00.000001 .02.A	15.700, 00	15.700, 00
De reportat							60.372.170,60	60.372.170,60

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3894	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 42.2A.81	772.01.00.02.A.4 2.81	121.00.00.000001 .02.A	213.187, 00	213.187, 00
3895	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 51.2A.01.03	722.00.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	1.950, 00	1.950, 00
3896	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere venit 42.2A.80	772.01.00.02.A.4 2.80	121.00.00.000001 .02.A	222.851, 46	222.851, 46
3897	1625 / INCH	31/05/2020	INCH nr. 1 din 31/05/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.30	56.602, 99	56.602, 99
De reportat							60.866.762,05	60.866.762,05
Total:							60.866.762,05	60.866.762,05

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR