

REGISTRU JURNAL

pentru luna Iulie

Nr. crt.	Nr. 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	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	SOFT+LICENTA ARHICAD CF. ADRESA 7664/22.05.2018	208.01.00.000001 .02.A.02	280.08.00.000001 .02.A.02	20.439, 00	20.439, 00
2	1189 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1189 din 01/07/18	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	66.000, 00	66.000, 00
3	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	stornare EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC 24 IANUARIE-CAEN, DOMANULUI-DN 58, SCORUSULUI-ZONA PLASTOMET, ALEEA DOMOGLED BL 2 SP	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	-255.130, 04	-255.130, 04
4	1189 / CONT	01/07/2018	461NC nr. 1189 din 01/07/18	INTRARI BILETE	461.01.01.000001 .02.A.02.04	532.05.00.000001 .02.A	66.000, 00	66.000, 00
5	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	corect EXTINDERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC 24 IANUARIE-CAEN, DOMANULUI-DN 58, SCORUSULUI-ZONA PLASTOMET, ALEEA DOMOGLED BL 2 SPAT	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	255.212, 05	255.212, 05
6	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	STORNARE HCL 64/27.02.2018- 54MP PANSELUTEI,HLC 65/27.02.2018-4MP CIBINULUI,HCL 66/27.02.2018 -43MP EFTIMIE MURGU,HCL 89/27.03.2	103.00.00.000001 .02.A.03	211.01.00.000001 .02.A.01	-2.792, 35	-2.792, 35
7	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	INREGISTRARE CORECT	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	2.792, 35	2.792, 35
8	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	INREGISTRARE RAPORT DE EVALUARE NR.5/25.01.2018	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	513.169, 45	513.169, 45
9	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	RAPORT DE EVALUARE NR.60/02.07.2018 ZORILOR NR.36-406 MP,R.EV.NR.59/02.07.2018 PANSELUTEI NR.4-54 MP,R.EV.58/02.07.2018 EFTIMIE	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	38.648, 19	38.648, 19
De raportat							704.338,65	704.338,65

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
10	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	RAPORT DE EVALUARE NR.60/02.07.2018 ZORILOR NR.36-406 MP,R.EV.NR.59/02.07.2018 PANSELUTEI NR.4-54 MP,R.EV.58/02.07.2018 EFTIMIE	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	38.648, 19	38.648, 19
11	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	HCL 203/27.06.2018+ CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR.205/10.07.2018 LOCUINTA CALEA CARANSEBESULUI NR.1 SC.3 AP.38	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	711.967, 38	711.967, 38
12	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	HCL 203/27.06.2018+ CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE NR.205/10.07.2018 LOCUINTA CALEA CARANSEBESULUI NR.1 SC.3 AP.38	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	212.09.01.000001 .02.A.03.02	262.027, 04	262.027, 04
13	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	HCL 203/27.06.2018	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	805.194, 42	805.194, 42
14	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
15	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	amortizare c-tii bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	178.098, 86	178.098, 86
16	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	-13.408, 23	-13.408, 23
17	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	amortizare mobilier bl 800	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.02	6.345, 30	6.345, 30
18	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	ADRESA NR.10472/26.07.2018 PROIECTARE SI EXECUTIE PRIN BETONARE A SUPRAFETEI CAROSABILE- STR.PRUNILOR	212.01.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	78.040, 82	78.040, 82
19	1134 / CONT	01/07/2018	NC nr. 1134 din 01/07/18	HCL 221/27.06.2018 DONATIE IMOBIL RIGOLA SI CONDUCTA DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	10.000, 00	10.000, 00
20	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 130-131 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - AG DE TURISM SI TRANZ	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0039.02.A.67.50. 20.30.30	440, 40	440, 40
De reportat							2.826.790,85	2.826.790,85

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
21	528 / FACT	02/07/2018	OP nr. 2024 din 02/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100,00	100,00
22	529 / FACT	02/07/2018	OP nr. 2024 din 02/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100,00	100,00
23	530 / FACT	02/07/2018	F nr. 7661 din 02/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113,05	113,05
24	531 / FACT	02/07/2018	F nr. 7661 din 02/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113,05	113,05
25	532 / FACT	02/07/2018	F nr. 755 din 02/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0213.02.A.70.50. 71.01.30	200,00	200,00
26	533 / FACT	02/07/2018	F nr. 755 din 02/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0213.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	200,00	200,00
27	534 / FACT	02/07/2018	F nr. 49427 din 02/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	49,95	49,95
28	535 / FACT	02/07/2018	F nr. 49427 din 02/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	49,95	49,95
29	536 / FACT	02/07/2018	F nr. 5203354 din 02/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
30	537 / FACT	02/07/2018	F nr. 5203354 din 02/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
31	538 / FACT	02/07/2018	F nr. 5203355 din 02/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50,86	50,86
32	539 / FACT	02/07/2018	F nr. 5203355 din 02/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50,86	50,86
De raportat							2.827.920,29	2.827.920,29

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
33	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: SAPUN LICHID 500 ML	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
34	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.548, 64	1.548, 64
35	1112 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1112 din 02/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	706, 99	706, 99
36	1120 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	580, 00	580, 00
37	1127 / VENI	02/07/2018	RC PARC nr. 1 din 02/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	119, 13	119, 13
38	1128 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.048, 56	7.048, 56
39	1137 / VENI	02/07/2018	RC TEREN nr. 1 din 02/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
40	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE CALCULATOARE	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 20	2.727, 20
41	1151 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.450, 00	1.450, 00
42	1161 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
43	1162 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
44	1163 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	890, 00	890, 00
45	1188 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1188 din 02/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.116, 00	1.116, 00
46	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2011 din 02/07/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 130-131 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0039.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	440, 40	440, 40
De reportat							2.845.017,19	2.845.017,19

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
47	2107 / CABA	02/07/2018	RC AGR nr. 1 din 02/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	12, 76	12, 76
48	2108 / CABA	02/07/2018	RC AGR nr. 1 din 02/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
49	2154 / CABA	02/07/2018	RC FOND nr. 1 din 02/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	111, 71	111, 71
50	2158 / CABA	02/07/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.900, 00	3.900, 00
51	2171 / CABA	02/07/2018	CH nr. 95376 din 02/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	175, 00	175, 00
52	2179 / CABA	02/07/2018	CEC nr. 46 din 02/07/18	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.67.50.20.30.30	581.01.01.000001.02.A	15.000, 00	15.000, 00
53	2180 / CABA	02/07/2018	DPL nr. 375 din 02/07/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
54	2181 / CABA	02/07/2018	DPL nr. 376 din 02/07/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001.0060.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
55	2182 / CABA	02/07/2018	CH nr. 1312 din 02/07/18	RESTITUIRE AVANS DACICA ADRIAN	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.000001.0058.02.A.51.01.03.20.06.01	422, 66	422, 66
56	2225 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	60, 00	60, 00
57	2226 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2, 56	2, 56
58	2227 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	6.784, 61	6.784, 61
59	2228 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	3.358, 00	3.358, 00
60	2229 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	242, 23	242, 23
61	2230 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	4.792, 26	4.792, 26
62	2231 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.00001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	30, 18	30, 18
De raportat							2.881.969,16	2.881.969,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	2436 / CABA	02/07/2018	DEC nr. 1 din 02/07/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
64	2437 / CABA	02/07/2018	DEC nr. 2 din 02/07/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
65	2439 / CABA	02/07/2018	DPL nr. 353 din 02/07/18	DECONT DIN AVANS DACICA ADRIAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	577, 34	577, 34
66	2809 / CABA	02/07/2018	DPL nr. 233 din 02/07/18	DECONT DIN AVANS DUMITRU SORIN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.02	500, 00	500, 00
67	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 46595 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.50. 20.30.30	177, 93	177, 93
68	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: FAIRY VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
69	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.548, 64	1.548, 64
70	1112 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1112 din 02/07/18	DIURNA DACICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	51, 00	51, 00
71	1120 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
72	1127 / VENI	02/07/2018	RC PARC nr. 1 din 02/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	627, 00	627, 00
73	1128 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.387, 12	3.387, 12
74	1137 / VENI	02/07/2018	RC TEREN nr. 1 din 02/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
75	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE PROIECTOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
76	1161 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	551, 00	551, 00
De reportat							2.892.558,57	2.892.558,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1162 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
78	1163 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	103, 00	103, 00
79	1188 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1188 din 02/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.116, 00	1.116, 00
80	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2012 din 02/07/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46595 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0003.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	177, 93	177, 93
81	2107 / CABA	02/07/2018	RC AGR nr. 1 din 02/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	159, 50	159, 50
82	2154 / CABA	02/07/2018	RC FOND nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.680, 28	3.680, 28
83	2158 / CABA	02/07/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.400, 00	5.400, 00
84	2171 / CABA	02/07/2018	CH nr. 95376 din 02/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.154, 00	1.154, 00
85	2179 / CABA	02/07/2018	CEC nr. 46 din 02/07/18	ACTIUNI CULTURALE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
86	2225 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
87	2226 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	63, 93	63, 93
88	2227 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.501, 63	7.501, 63
89	2228 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.358, 00	3.358, 00
90	2229 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	242, 23	242, 23
91	2230 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.792, 26	4.792, 26
De reportat							2.935.567,33	2.935.567,33

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
92	2231 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	239, 57	239, 57
93	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 13415 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	4.442, 27	4.442, 27
94	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
95	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	133, 23	133, 23
96	1112 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1112 din 02/07/18	ACHITAT PREMII SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	13.600, 00	13.600, 00
97	1127 / VENI	02/07/2018	RC PARC nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 92	174, 92
98	1128 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.931, 39	1.931, 39
99	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE ECRAN	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
100	1162 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	551, 00	551, 00
101	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2013 din 02/07/18	M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13415 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.442, 27	4.442, 27
102	2107 / CABA	02/07/2018	RC AGR nr. 1 din 02/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	12, 76	12, 76
103	2154 / CABA	02/07/2018	RC FOND nr. 1 din 02/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.532, 13	1.532, 13
104	2158 / CABA	02/07/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.120, 00	3.120, 00
105	2171 / CABA	02/07/2018	CH nr. 95376 din 02/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	175, 00	175, 00
106	2226 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 56	2, 56
De reportat							2.966.049,32	2.966.049,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	2227 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.784, 61	6.784, 61
108	2231 / CABA	02/07/2018	RC LICITA nr. 1 din 02/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	30, 18	30, 18
109	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 23496 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0036.02.A.67.50. 20.30.30	2.646, 56	2.646, 56
110	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29, 32	29, 32
111	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	133, 23	133, 23
112	1127 / VENI	02/07/2018	RC PARC nr. 1 din 02/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	746, 13	746, 13
113	1128 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	467, 02	467, 02
114	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE HP	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
115	1162 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	551, 00	551, 00
116	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2014 din 02/07/18	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23496 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0036.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.646, 56	2.646, 56
117	2154 / CABA	02/07/2018	RC FOND nr. 1 din 02/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	111, 71	111, 71
118	2158 / CABA	02/07/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.900, 00	3.900, 00
119	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 916616 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - GRADIMEX	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0470.02.A.67.50. 20.30.30	601, 94	601, 94
120	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	17, 52	17, 52
121	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	12, 36	12, 36
De raportat							2.984.870,09	2.984.870,09

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
122	1127 / VENI	02/07/2018	RC PARC nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	174, 92	174, 92
123	1128 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	301, 35	301, 35
124	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE SERVER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
125	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2018 din 02/07/18	GRADIMEX - achitat factura seria nr 916616 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0470.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	601, 94	601, 94
126	2154 / CABA	02/07/2018	RC FOND nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.680, 28	3.680, 28
127	2158 / CABA	02/07/2018	RC BAZIN nr. 1 din 02/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.400, 00	5.400, 00
128	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 14078 din 02/07/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	141, 73	141, 73
129	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: SACI PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
130	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 36	12, 36
131	1128 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.857, 01	9.857, 01
132	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE TP LINC ROUTER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
133	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2019 din 02/07/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 14078 din 2018-07-02	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	141, 73	141, 73
134	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 707734 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.328, 00	13.328, 00
135	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
De reportat							3.018.755,01	3.018.755,01

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
136	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.991, 75	1.991, 75
137	1128 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.967, 50	10.967, 50
138	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE UPS APC	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
139	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2020 din 02/07/18	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 707734 din 2018-07-02	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	13.328, 00	13.328, 00
140	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 11715 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	112, 46	112, 46
141	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: PROMAX PERCHET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	159, 94	159, 94
142	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.991, 75	1.991, 75
143	1128 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	529, 00	529, 00
144	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE SWITCH	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
145	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2021 din 02/07/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11715 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	112, 46	112, 46
146	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 11719 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	319, 99	319, 99
147	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	52, 31	52, 31
De raportat							3.048.428,13	3.048.428,13

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
148	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	50,00	50,00
149	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MART CAM FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39,01	39,01
150	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2022 din 02/07/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11719 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	319,99	319,99
151	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 11720 din 02/07/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	24,99	24,99
152	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: PRONTO SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	134,42	134,42
153	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	50,00	50,00
154	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,82	4,82
155	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2023 din 02/07/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11720 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	24,99	24,99
156	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 6085 din 02/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	235,62	235,62
157	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	23,33	23,33
158	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.008,77	2.008,77
159	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MARTIE CAM VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18,31	18,31
160	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2028 din 02/07/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6085 din 2018-07-02	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	235,62	235,62
De raportat							3.051.598,00	3.051.598,00

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
161	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 6084 din 02/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	6.795, 00	6.795, 00
162	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	112, 34	112, 34
163	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.008, 77	2.008, 77
164	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE CALCULATOARE	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
165	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2029 din 02/07/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6084 din 2018-07-02	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	6.795, 00	6.795, 00
166	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	39, 98	39, 98
167	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	65, 02	65, 02
168	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.503, 16	8.503, 16
169	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE PROIECTOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
170	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2030 din 02/07/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003309 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.533, 93	1.533, 93
171	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	FAIRY VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	39, 98	39, 98
172	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	98, 18	98, 18
De raportat							3.080.336,56	3.080.336,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.503, 16	8.503, 16
174	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE ECRAN PRO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
175	2036 / CABA	02/07/2018	OP nr. 2056 din 02/07/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10754 din 2018-07-02	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	428, 40	428, 40
176	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	119, 95	119, 95
177	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	193, 16	193, 16
178	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	179, 00	179, 00
179	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
180	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	29, 32	29, 32
181	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: POXILINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
182	1098 / VENI	02/07/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	179, 00	179, 00
183	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE SERVER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
184	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	17, 52	17, 52
185	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: INNEN WAIS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	316, 02	316, 02
De raportat							3.090.629,87	3.090.629,87

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
186	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE ROUTER TP - LINK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5,42	5,42
187	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	SACI PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	29,99	29,99
188	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: AMORSA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44,01	44,01
189	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE UPS APC	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16,57	16,57
190	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	39,98	39,98
191	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 301 din 02/07/18	Consum: GLET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	8,49	8,49
192	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE SWITCH	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91,39	91,39
193	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	PROMAX PERCHET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	159,94	159,94
194	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 313 din 02/07/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	321,30	321,30
195	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39,01	39,01
196	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	52,31	52,31
197	779 / GEST	02/07/2018	BC nr. 313 din 02/07/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	107,10	107,10
De raportat							3.091.545,38	3.091.545,38

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
198	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AMORTIZARE APRILIE TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 82	4, 82
199	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	PRONTO SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	134, 42	134, 42
200	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF APRILIE CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
201	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	23, 32	23, 32
202	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI CALCULATOARE INTEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
203	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	112, 34	112, 34
204	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
205	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	65, 02	65, 02
206	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI ECRAN PRO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
207	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	98, 18	98, 18
208	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI HP COLOR LASEJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
209	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	193, 16	193, 16
De raportat							3.095.089,72	3.095.089,72

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
210	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI SERVER CDC	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
211	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	POXILINA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	10, 00	10, 00
212	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI ROUTER TP-LINK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
213	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	INNEN WAIS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	316, 02	316, 02
214	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI UPS APC BLACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
215	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	AMORSA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	44, 01	44, 01
216	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI SWITCH	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
217	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 1003309 din 02/07/18	GLET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	8, 49	8, 49
218	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39, 01	39, 01
219	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 10754 din 02/07/18	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	321, 30	321, 30
220	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 82	4, 82
221	521 / FACT	02/07/2018	FF nr. 10754 din 02/07/18	CAPSATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	107, 10	107, 10
De raportat							3.096.224,06	3.096.224,06

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
222	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF MAI CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18,31	18,31
223	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE CALCULATOARE INTEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727,80	2.727,80
224	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE PROIECTOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19,40	19,40
225	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE ECRAN PRO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,94	4,94
226	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142,63	142,63
227	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE SERVER CDC	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170,21	170,21
228	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE ROUTER TP - LINK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5,42	5,42
229	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE UPS APC	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16,57	16,57
230	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE SWITCH	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91,39	91,39
231	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39,01	39,01
232	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4,82	4,82
233	1145 / CONT	02/07/2018	NC nr. 1145 din 02/07/18	AM MF IUNIE CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18,31	18,31
De raportat							3.099.482,87	3.099.482,87

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
234	540 / FACT	03/07/2018	FF nr. 2033 din 03/07/18	PRESTARI SERVICII - RADUTA DIANA NICOLETA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0471.02.A.67.50. 20.30.30	283, 50	283, 50
235	541 / FACT	03/07/2018	F nr. 386 din 03/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	76.814, 25	76.814, 25
236	542 / FACT	03/07/2018	F nr. 386 din 03/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	76.814, 25	76.814, 25
237	543 / FACT	03/07/2018	F nr. 386. din 03/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	6.664, 25	6.664, 25
238	544 / FACT	03/07/2018	F nr. 386. din 03/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.664, 25	6.664, 25
239	545 / FACT	03/07/2018	F nr. 385 din 03/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	65.681, 38	65.681, 38
240	546 / FACT	03/07/2018	F nr. 385 din 03/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	65.681, 38	65.681, 38
241	547 / FACT	03/07/2018	F nr. 385. din 03/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	5.698, 39	5.698, 39
242	548 / FACT	03/07/2018	F nr. 385. din 03/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.698, 39	5.698, 39
243	549 / FACT	03/07/2018	OP nr. 2039 din 03/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.172, 66	1.172, 66
244	550 / FACT	03/07/2018	OP nr. 2039 din 03/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.172, 66	1.172, 66
245	551 / FACT	03/07/2018	OP nr. 2040 din 03/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	2.931, 67	2.931, 67
De reportat							3.414.759,90	3.414.759,90

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
246	552 / FACT	03/07/2018	OP nr. 2040 din 03/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.931,67	2.931,67
247	553 / FACT	03/07/2018	F nr. 77510 din 03/07/18	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0473.02.A.70.50. 71.01.30	29.988,00	29.988,00
248	554 / FACT	03/07/2018	F nr. 77510 din 03/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0473.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	29.988,00	29.988,00
249	1116 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1116 din 03/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	70,82	70,82
250	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.048,56	7.048,56
251	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.029,66	3.029,66
252	1138 / VENI	03/07/2018	RC TEREN nr. 2 din 03/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60,00	60,00
253	1140 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1140 din 03/07/18	CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30,00	30,00
254	1142 / VENI	03/07/2018	RC PARC nr. 2 din 03/07/18	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
255	1152 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.450,00	1.450,00
256	1153 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	300,00	300,00
257	1164 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	890,00	890,00
258	1178 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	612,00	612,00
259	1179 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	612,00	612,00
De raportat							3.491.794,55	3.491.794,55

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
260	1180 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	275, 00	275, 00
261	1192 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1192 din 03/07/18	IMP KARATE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	84, 00	84, 00
262	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-377, 67	-377, 67
263	2078 / CABA	03/07/2018	OP nr. 2033 din 03/07/18	RADUTA DIANA NICOLETA - achitat factura seria nr 2033 din 2018-07-03	401.01.00.000001 .0471.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	283, 50	283, 50
264	2133 / CABA	03/07/2018	OP nr. 186 din 03/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	128, 44	128, 44
265	2135 / CABA	03/07/2018	OP nr. 4586 din 03/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
266	2145 / CABA	03/07/2018	RC AGR nr. 2 din 03/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18, 80	18, 80
267	2146 / CABA	03/07/2018	RC AGR nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
268	2151 / CABA	03/07/2018	RC ZOO nr. 1 din 03/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.768, 00	1.768, 00
269	2155 / CABA	03/07/2018	RC FOND nr. 2 din 03/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	372, 60	372, 60
270	2159 / CABA	03/07/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
271	2172 / CABA	03/07/2018	CH nr. 95688 din 03/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.154, 00	1.154, 00
272	2183 / CABA	03/07/2018	CEC nr. 47 din 03/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	581.01.01.000001 .02.A	328, 00	328, 00
273	2232 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	269, 75	269, 75
274	2233 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	201, 00	201, 00
275	2234 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	140, 00	140, 00
De raportat							3.497.314,97	3.497.314,97

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
276	2235 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	36, 54	36, 54
277	2236 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	75, 63	75, 63
278	2237 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
279	540 / FACT	03/07/2018	FF nr. 2042 din 03/07/18	PRESTARI SERVICII - CLUB SPORTIV MYSTIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	1.500, 00	1.500, 00
280	1116 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1116 din 03/07/18	GOSP AB STANCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	60, 00	60, 00
281	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.048, 56	7.048, 56
282	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.994, 00	1.994, 00
283	1138 / VENI	03/07/2018	RC TEREN nr. 2 din 03/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
284	1142 / VENI	03/07/2018	RC PARC nr. 2 din 03/07/18	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
285	1152 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.450, 00	1.450, 00
286	1164 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	890, 00	890, 00
287	1178 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	200, 00	200, 00
288	1179 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	612, 00	612, 00
De raportat							3.511.393,98	3.511.393,98

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
289	1180 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	8, 00	8, 00
290	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	21, 25	21, 25
291	2078 / CABA	03/07/2018	OP nr. 2042 din 03/07/18	CLUB SPORTIV MYSTIC - achitat factura seria nr 2042 din 2018-07-03	401.01.00.000001 .0130.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.500, 00	1.500, 00
292	2133 / CABA	03/07/2018	OP nr. 186 din 03/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	676, 00	676, 00
293	2135 / CABA	03/07/2018	OP nr. 4586 din 03/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
294	2145 / CABA	03/07/2018	RC AGR nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	172, 26	172, 26
295	2146 / CABA	03/07/2018	RC AGR nr. 2 din 03/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
296	2155 / CABA	03/07/2018	RC FOND nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.643, 84	1.643, 84
297	2159 / CABA	03/07/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.020, 00	7.020, 00
298	2172 / CABA	03/07/2018	CH nr. 95688 din 03/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	606, 00	606, 00
299	2183 / CABA	03/07/2018	CEC nr. 47 din 03/07/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
300	2232 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	128, 76	128, 76
301	2235 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	922, 34	922, 34
302	2236 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	66, 49	66, 49
303	2237 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.501, 63	7.501, 63
304	540 / FACT	03/07/2018	FF nr. 2043 din 03/07/18	PRESTARI SERVICII - 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	10.000, 00	10.000, 00
De raportat							3.541.835,55	3.541.835,55

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
305	1116 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1116 din 03/07/18	GOSP AB STANESCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	60, 00	60, 00
306	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.387, 12	3.387, 12
307	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.138, 93	2.138, 93
308	1138 / VENI	03/07/2018	RC TEREN nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
309	1142 / VENI	03/07/2018	RC PARC nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	746, 13	746, 13
310	1164 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	103, 00	103, 00
311	1179 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200, 00	200, 00
312	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
313	2078 / CABA	03/07/2018	OP nr. 2043 din 03/07/18	ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 2043 din 2018-07-03	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
314	2133 / CABA	03/07/2018	OP nr. 186 din 03/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	804, 44	804, 44
315	2135 / CABA	03/07/2018	OP nr. 4586 din 03/07/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
316	2145 / CABA	03/07/2018	RC AGR nr. 2 din 03/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	235, 00	235, 00
317	2146 / CABA	03/07/2018	RC AGR nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
318	2155 / CABA	03/07/2018	RC FOND nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.851, 56	1.851, 56
319	2159 / CABA	03/07/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.330, 00	1.330, 00
320	2172 / CABA	03/07/2018	CH nr. 95688 din 03/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.154, 00	1.154, 00
De raportat							3.564.150,73	3.564.150,73

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
321	2183 / CABA	03/07/2018	CEC nr. 47 din 03/07/18	PREGAT PROFES	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	328, 00	328, 00
322	2232 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	269, 75	269, 75
323	2235 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	36, 54	36, 54
324	2236 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	933, 52	933, 52
325	2237 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
326	540 / FACT	03/07/2018	FF nr. 21 din 03/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
327	1116 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1116 din 03/07/18	CH PREGAT PROF SIRBU	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	164, 00	164, 00
328	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.387, 12	3.387, 12
329	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6, 00	6, 00
330	1138 / VENI	03/07/2018	RC TEREN nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
331	1142 / VENI	03/07/2018	RC PARC nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
332	1164 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	103, 00	103, 00
333	1179 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
334	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	7, 50	7, 50
335	2145 / CABA	03/07/2018	RC AGR nr. 2 din 03/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	18, 80	18, 80
De reportat							3.571.671,90	3.571.671,90

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
336	2155 / CABA	03/07/2018	RC FOND nr. 2 din 03/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	372, 60	372, 60
337	2159 / CABA	03/07/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	800, 00	800, 00
338	2183 / CABA	03/07/2018	CEC nr. 47 din 03/07/18	AB TRSP MEDICI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	120, 00	120, 00
339	2236 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	75, 63	75, 63
340	2237 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
341	540 / FACT	03/07/2018	FF nr. 20 din 03/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
342	1116 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1116 din 03/07/18	CH PREGAT PROF PASCU	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	164, 00	164, 00
343	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.931, 39	1.931, 39
344	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5, 20	5, 20
345	1138 / VENI	03/07/2018	RC TEREN nr. 2 din 03/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
346	1142 / VENI	03/07/2018	RC PARC nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	746, 13	746, 13
347	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	113, 68	113, 68
348	2145 / CABA	03/07/2018	RC AGR nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	172, 26	172, 26
349	2155 / CABA	03/07/2018	RC FOND nr. 2 din 03/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	16, 95	16, 95
350	2159 / CABA	03/07/2018	RC BAZIN nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.020, 00	7.020, 00
351	2236 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	66, 49	66, 49
De raportat							3.585.262,51	3.585.262,51

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
352	2237 / CABA	03/07/2018	RC LICITA nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.501,63	7.501,63
353	540 / FACT	03/07/2018	FF nr. 3 din 03/07/18	PREST SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500,00	2.500,00
354	1116 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1116 din 03/07/18	GOSP CHIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21,42	21,42
355	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.931,39	1.931,39
356	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	482,00	482,00
357	1138 / VENI	03/07/2018	RC TEREN nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
358	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.440,00	1.440,00
359	2155 / CABA	03/07/2018	RC FOND nr. 2 din 03/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.643,84	1.643,84
360	1116 / CONT	03/07/2018	NC nr. 1116 din 03/07/18	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	207,52	207,52
361	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	467,02	467,02
362	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	135,50	135,50
363	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.413,06	1.413,06
364	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	467,02	467,02
365	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.178,34	8.178,34
De raportat							3.611.681,25	3.611.681,25

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
366	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-55.000, 00	-55.000, 00
367	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	301, 35	301, 35
368	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	496, 00	496, 00
369	1223 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	55.000, 00	55.000, 00
370	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	301, 35	301, 35
371	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.800, 00	7.800, 00
372	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.857, 01	9.857, 01
373	1130 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	412, 00	412, 00
374	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.857, 01	9.857, 01
375	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.967, 50	10.967, 50
376	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.967, 50	10.967, 50
377	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	529, 00	529, 00
378	1129 / VENI	03/07/2018	DEB nr. 1 din 02/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	529, 00	529, 00
379	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 335-8690 din 04/07/18	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	10.291, 67	10.291, 67
380	556 / FACT	04/07/2018	F nr. 9904589 din 04/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	138, 84	138, 84
De reportat							3.674.129,48	3.674.129,48

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
381	557 / FACT	04/07/2018	F nr. 9904589 din 04/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	138,84	138,84
382	558 / FACT	04/07/2018	F nr. 9904588 din 04/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	138,84	138,84
383	559 / FACT	04/07/2018	F nr. 9904588 din 04/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	138,84	138,84
384	1117 / CONT	04/07/2018	NC nr. 1117 din 04/07/18	ACHITAT GOSP TURBUR	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	141,20	141,20
385	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.029,66	3.029,66
386	1133 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.357,56	3.357,56
387	1139 / VENI	04/07/2018	RC TEREN nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	120,00	120,00
388	1143 / VENI	04/07/2018	RC PARC nr. 3 din 04/07/18	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
389	1154 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300,00	300,00
390	1155 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	350,00	350,00
391	1181 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	275,00	275,00
392	1182 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	500,00	500,00
393	1183 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	500,00	500,00
De raportat							3.683.167,30	3.683.167,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
394	1184 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
395	1224 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	2.824.096, 00	2.824.096, 00
396	2115 / CABA	04/07/2018	OP nr. 2045 din 04/07/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 335-8690 din 2018-07-04	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	10.291, 67	10.291, 67
397	2131 / CABA	04/07/2018	EXT nr. 4 din 04/07/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF IUNIE 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	210, 80	210, 80
398	2136 / CABA	04/07/2018	OP nr. 347 din 04/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
399	2147 / CABA	04/07/2018	RC AGR nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	253, 80	253, 80
400	2148 / CABA	04/07/2018	RC AGR nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
401	2152 / CABA	04/07/2018	RC ZOO nr. 2 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.768, 00	1.768, 00
402	2156 / CABA	04/07/2018	RC FOND nr. 3 din 04/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	845, 32	845, 32
403	2160 / CABA	04/07/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.700, 00	1.700, 00
404	2173 / CABA	04/07/2018	CH nr. 96049 din 04/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	606, 00	606, 00
405	2194 / CABA	04/07/2018	CEC nr. 48 din 04/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	581.01.01.000001 .02.A	113, 97	113, 97
406	2238 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	128, 76	128, 76
407	2239 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	201, 00	201, 00
408	2240 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
De raportat							6.524.655,91	6.524.655,91

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
409	2241 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34, 91	34, 91
410	2242 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.009, 15	1.009, 15
411	2243 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.003, 90	1.003, 90
412	2244 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	958, 88	958, 88
413	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 17376 din 04/07/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
414	1117 / CONT	04/07/2018	NC nr. 1117 din 04/07/18	ACHITAT PREMII SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.700, 00	1.700, 00
415	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.029, 66	3.029, 66
416	1133 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	962, 58	962, 58
417	1139 / VENI	04/07/2018	RC TEREN nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
418	1143 / VENI	04/07/2018	RC PARC nr. 3 din 04/07/18	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
419	1154 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
420	1181 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
421	1183 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
422	1184 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	24, 00	24, 00
423	1224 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	309, 88	309, 88
De reportat							6.535.391,47	6.535.391,47

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
424	2115 / CABA	04/07/2018	OP nr. 2048 din 04/07/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 17376 din 2018-07-04	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	255, 60	255, 60
425	2131 / CABA	04/07/2018	EXT nr. 4 din 04/07/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ IUNIE 2018	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	3.997, 75	3.997, 75
426	2147 / CABA	04/07/2018	RC AGR nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	253, 80	253, 80
427	2148 / CABA	04/07/2018	RC AGR nr. 3 din 04/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	150, 00	150, 00
428	2152 / CABA	04/07/2018	RC ZOO nr. 2 din 04/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	2.786, 00	2.786, 00
429	2156 / CABA	04/07/2018	RC FOND nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.241, 11	2.241, 11
430	2160 / CABA	04/07/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.130, 00	2.130, 00
431	2173 / CABA	04/07/2018	CH nr. 96049 din 04/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	484, 00	484, 00
432	2194 / CABA	04/07/2018	CEC nr. 48 din 04/07/18	GOSP POLITIE	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	113, 97	113, 97
433	2238 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	182, 40	182, 40
434	2239 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	201, 00	201, 00
435	2240 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	140, 00	140, 00
436	2241 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	683, 28	683, 28
437	2242 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.009, 15	1.009, 15
438	2244 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	958, 88	958, 88
439	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 17362 din 04/07/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	255, 60	255, 60
De raportat							6.551.234,01	6.551.234,01

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
440	1117 / CONT	04/07/2018	NC nr. 1117 din 04/07/18	GOSP POLITIE CIATI	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	130, 39	130, 39
441	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.994, 00	1.994, 00
442	1133 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	87, 08	87, 08
443	1143 / VENI	04/07/2018	RC PARC nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
444	1181 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	8, 00	8, 00
445	1224 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	23.873, 50	23.873, 50
446	2115 / CABA	04/07/2018	OP nr. 2049 din 04/07/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 17362 din 2018-07-04	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
447	2131 / CABA	04/07/2018	EXT nr. 4 din 04/07/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF IUNIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	316, 20	316, 20
448	2148 / CABA	04/07/2018	RC AGR nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
449	2152 / CABA	04/07/2018	RC ZOO nr. 2 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.768, 00	1.768, 00
450	2156 / CABA	04/07/2018	RC FOND nr. 3 din 04/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.793, 50	2.793, 50
451	2160 / CABA	04/07/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.050, 00	1.050, 00
452	2173 / CABA	04/07/2018	CH nr. 96049 din 04/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	606, 00	606, 00
453	2238 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	128, 76	128, 76
454	2241 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.745, 32	2.745, 32
De raportat							6.587.180,30	6.587.180,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
455	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 77 din 04/07/18	EVENIMENT RESITA CUSTOM - ANDYSOV MEDIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	106.624, 00	106.624, 00
456	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.994, 00	1.994, 00
457	1133 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.240, 00	1.240, 00
458	1143 / VENI	04/07/2018	RC PARC nr. 3 din 04/07/18	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
459	1181 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
460	1224 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.590, 45	3.590, 45
461	2115 / CABA	04/07/2018	OP nr. 2051 din 04/07/18	ANDYSOV MEDIA - achitat factura seria nr 77 din 2018-07-04	401.01.00.000001 .0211.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	106.624, 00	106.624, 00
462	2131 / CABA	04/07/2018	EXT nr. 4 din 04/07/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ IUNIE 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	5.996, 66	5.996, 66
463	2156 / CABA	04/07/2018	RC FOND nr. 3 din 04/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	845, 32	845, 32
464	2160 / CABA	04/07/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.700, 00	1.700, 00
465	2241 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	34, 91	34, 91
466	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 8 din 04/07/18	PRESTARI SERVICII - ALEQUALITY PRODUCTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	9.320, 00	9.320, 00
467	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.138, 93	2.138, 93
468	1133 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	132, 50	132, 50
469	1143 / VENI	04/07/2018	RC PARC nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
De raportat							6.827.878,89	6.827.878,89

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
470	1224 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-5.000, 00	-5.000, 00
471	2115 / CABA	04/07/2018	OP nr. 2052 din 04/07/18	ALEQUALITY PRODUCTS - achitat factura seria nr 8 din 2018-07-04	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.320, 00	9.320, 00
472	2156 / CABA	04/07/2018	RC FOND nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.241, 11	2.241, 11
473	2160 / CABA	04/07/2018	RC BAZIN nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.130, 00	2.130, 00
474	2241 / CABA	04/07/2018	RC LICITA nr. 3 din 04/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	683, 28	683, 28
475	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 9 din 04/07/18	PRESTARI SERVICII - ALEQUALITY PRODUCTS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	7.689, 00	7.689, 00
476	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.138, 93	2.138, 93
477	1133 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.358, 46	2.358, 46
478	1224 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	5.000, 00	5.000, 00
479	2115 / CABA	04/07/2018	OP nr. 2053 din 04/07/18	ALEQUALITY PRODUCTS - achitat factura seria nr 9 din 2018-07-04	401.01.00.000001 .0475.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.689, 00	7.689, 00
480	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 102 din 04/07/18	PRESTARI SERVICII - SMASH PRODUCTION SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0310.02.A.67.50. 20.30.30	87.212, 65	87.212, 65
481	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	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
482	1133 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.905, 00	7.905, 00
483	2115 / CABA	04/07/2018	OP nr. 2054 din 04/07/18	SMASH PRODUCTION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2018-07-04	401.01.00.000001 .0310.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	87.212, 65	87.212, 65
De reportat							7.044.464,97	7.044.464,97

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
484	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 174 din 04/07/18	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
485	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	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
486	1133 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	459, 00	459, 00
487	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 35184 din 04/07/18	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	52, 00	52, 00
488	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5, 20	5, 20
489	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 683 din 04/07/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
490	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5, 20	5, 20
491	555 / FACT	04/07/2018	FF nr. 9904584 din 04/07/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	855, 17	855, 17
492	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	482, 00	482, 00
493	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	482, 00	482, 00
494	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	135, 50	135, 50
495	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	135, 50	135, 50
496	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.178, 34	8.178, 34
497	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.178, 34	8.178, 34
498	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	496, 00	496, 00
De reportat							7.196.284,22	7.196.284,22

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
499	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	496, 00	496, 00
500	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.800, 00	7.800, 00
501	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.800, 00	7.800, 00
502	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	412, 00	412, 00
503	1131 / VENI	04/07/2018	DEB nr. 1 din 03/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	412, 00	412, 00
504	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 32 din 05/07/18	CHELTUIELI PROTOCOL - ROMITAL COM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0474.02.A.51.01. 03.20.30.02	7.500, 00	7.500, 00
505	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 314 din 05/07/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37, 96	37, 96
506	1122 / CONT	05/07/2018	NC nr. 1122 din 05/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	43, 65	43, 65
507	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.357, 56	3.357, 56
508	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.871, 99	3.871, 99
509	1140 / VENI	05/07/2018	RC TEREN nr. 4 din 05/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
510	1141 / CONT	05/07/2018	NC nr. 1141 din 05/07/18	GAR LIC DIRKSEN	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.022	24.710, 00	24.710, 00
511	1144 / VENI	05/07/2018	RC PARC nr. 4 din 05/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	96, 33	96, 33
512	1156 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
513	1157 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
De reportat							7.253.951,71	7.253.951,71

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
514	1185 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
515	1188 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	720, 00	720, 00
516	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	4.917, 50	4.917, 50
517	1227 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	27, 46	27, 46
518	1228 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	27, 46	27, 46
519	2128 / CABA	05/07/2018	OP nr. 2057 din 05/07/18	ROMITAL COM - achitat factura seria nr 32 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0474.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	7.500, 00	7.500, 00
520	2134 / CABA	05/07/2018	OP nr. 74 din 05/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 90	47, 90
521	2137 / CABA	05/07/2018	EXT nr. 5 din 05/07/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	645, 87	645, 87
522	2149 / CABA	05/07/2018	RC AGR nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
523	2153 / CABA	05/07/2018	RC ZOO nr. 3 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.786, 00	2.786, 00
524	2157 / CABA	05/07/2018	RC FOND nr. 4 din 05/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	355, 76	355, 76
525	2161 / CABA	05/07/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
526	2174 / CABA	05/07/2018	CH nr. 96310 din 05/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	484, 00	484, 00
527	2203 / CABA	05/07/2018	CEC nr. 49 din 05/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
528	2245 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	0, 07	0, 07
De raportat							7.277.243,73	7.277.243,73

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
529	2246 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 40	6, 40
530	2247 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.780, 23	2.780, 23
531	2248 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.003, 90	1.003, 90
532	2438 / CABA	05/07/2018	DRC nr. 3 din 05/07/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
533	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 23043 din 05/07/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	432, 00	432, 00
534	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 314 din 05/07/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 70	3, 70
535	1122 / CONT	05/07/2018	NC nr. 1122 din 05/07/18	GOSP PAU TX TB	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
536	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.357, 56	3.357, 56
537	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11.281, 10	11.281, 10
538	1140 / VENI	05/07/2018	RC TEREN nr. 4 din 05/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
539	1144 / VENI	05/07/2018	RC PARC nr. 4 din 05/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	507, 00	507, 00
540	1156 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
541	1185 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
542	1188 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	229, 84	229, 84
De raportat							7.298.875,46	7.298.875,46

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
543	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.659, 53	4.659, 53
544	1228 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	27, 46	27, 46
545	2128 / CABA	05/07/2018	OP nr. 2058 din 05/07/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 23043 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	432, 00	432, 00
546	2134 / CABA	05/07/2018	OP nr. 74 din 05/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 10	252, 10
547	2137 / CABA	05/07/2018	EXT nr. 5 din 05/07/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	968, 81	968, 81
548	2149 / CABA	05/07/2018	RC AGR nr. 4 din 05/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
549	2153 / CABA	05/07/2018	RC ZOO nr. 3 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.786, 00	2.786, 00
550	2157 / CABA	05/07/2018	RC FOND nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.638, 82	3.638, 82
551	2161 / CABA	05/07/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.750, 00	2.750, 00
552	2174 / CABA	05/07/2018	CH nr. 96310 din 05/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.042, 00	1.042, 00
553	2203 / CABA	05/07/2018	CEC nr. 49 din 05/07/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
554	2245 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	182, 40	182, 40
555	2246 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	159, 89	159, 89
556	2247 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.780, 23	2.780, 23
557	2248 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.003, 90	1.003, 90
558	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 1922 din 05/07/18	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	200, 00	200, 00
De raportat							7.324.798,60	7.324.798,60

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
559	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 315 din 05/07/18	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	105, 00	105, 00
560	1122 / CONT	05/07/2018	NC nr. 1122 din 05/07/18	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	27, 46	27, 46
561	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	962, 58	962, 58
562	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.326, 28	1.326, 28
563	1144 / VENI	05/07/2018	RC PARC nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
564	1185 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	24, 00	24, 00
565	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.500, 00	7.500, 00
566	2128 / CABA	05/07/2018	OP nr. 2059 din 05/07/18	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1922 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	200, 00	200, 00
567	2134 / CABA	05/07/2018	OP nr. 74 din 05/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
568	2149 / CABA	05/07/2018	RC AGR nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
569	2157 / CABA	05/07/2018	RC FOND nr. 4 din 05/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.794, 08	1.794, 08
570	2161 / CABA	05/07/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	520, 00	520, 00
571	2174 / CABA	05/07/2018	CH nr. 96310 din 05/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	484, 00	484, 00
572	2245 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 76	2, 76
573	2246 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 40	6, 40
De raportat							7.338.501,04	7.338.501,04

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
574	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 403 din 05/07/18	IMPRIMATE - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	146, 43	146, 43
575	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 316 din 05/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.583, 39	3.583, 39
576	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	962, 58	962, 58
577	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	148, 08	148, 08
578	1144 / VENI	05/07/2018	RC PARC nr. 4 din 05/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	603, 33	603, 33
579	1185 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
580	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.266, 14	1.266, 14
581	2128 / CABA	05/07/2018	OP nr. 2060 din 05/07/18	INTERGRAF - achitat factura seria nr 403 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	146, 43	146, 43
582	2157 / CABA	05/07/2018	RC FOND nr. 4 din 05/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	355, 76	355, 76
583	2161 / CABA	05/07/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	80, 00	80, 00
584	2245 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	0, 07	0, 07
585	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 8319185 din 05/07/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	182, 32	182, 32
586	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 316 din 05/07/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	107, 99	107, 99
587	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	87, 08	87, 08
588	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	792, 55	792, 55
De raportat							7.346.987,19	7.346.987,19

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
589	1144 / VENI	05/07/2018	RC PARC nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
590	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1, 03	1, 03
591	2128 / CABA	05/07/2018	OP nr. 2061 din 05/07/18	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 8319185 din 2018-07-05	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	182, 32	182, 32
592	2157 / CABA	05/07/2018	RC FOND nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.638, 82	3.638, 82
593	2161 / CABA	05/07/2018	RC BAZIN nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.750, 00	2.750, 00
594	2245 / CABA	05/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 05/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	182, 40	182, 40
595	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 17081 din 05/07/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	395, 26	395, 26
596	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 317 din 05/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
597	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	87, 08	87, 08
598	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	480, 40	480, 40
599	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.043, 80	4.043, 80
600	2128 / CABA	05/07/2018	OP nr. 2062 din 05/07/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17081 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	395, 26	395, 26
601	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 17082 din 05/07/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	362, 00	362, 00
602	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 317 din 05/07/18	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	38, 91	38, 91
De raportat							7.359.994,35	7.359.994,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
603	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.240, 00	1.240, 00
604	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	195, 00	195, 00
605	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	112, 50	112, 50
606	2128 / CABA	05/07/2018	OP nr. 2063 din 05/07/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17082 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	362, 00	362, 00
607	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 15065 din 05/07/18	PREST SERVICII - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	483, 24	483, 24
608	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 317 din 05/07/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 50	54, 50
609	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.240, 00	1.240, 00
610	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	100, 00	100, 00
611	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.379, 52	3.379, 52
612	2128 / CABA	05/07/2018	OP nr. 2064 din 05/07/18	CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 15065 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	483, 24	483, 24
613	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 983579338 din 05/07/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	111.268, 69	111.268, 69
614	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 317 din 05/07/18	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 61	29, 61
615	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	132, 50	132, 50
616	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.897, 66	2.897, 66
De raportat							7.481.972,81	7.481.972,81

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
617	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
618	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 379 din 05/07/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	49.266, 00	49.266, 00
619	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 317 din 05/07/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 01	54, 01
620	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	132, 50	132, 50
621	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.236, 24	1.236, 24
622	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	22.054, 00	22.054, 00
623	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 379, din 05/07/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	19.706, 40	19.706, 40
624	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 317 din 05/07/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	62, 48	62, 48
625	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.358, 46	2.358, 46
626	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.155, 00	8.155, 00
627	1225 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11, 00	11, 00
628	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 23046 din 05/07/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	748, 00	748, 00
629	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	62, 48	62, 48
630	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.358, 46	2.358, 46
De raportat							7.588.627,84	7.588.627,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
631	1135 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	454, 00	454, 00
632	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 467 din 05/07/18	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	700, 00	700, 00
633	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: INTERCALATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	86, 87	86, 87
634	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.905, 00	7.905, 00
635	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 106 din 05/07/18	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
636	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 57	3, 57
637	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.905, 00	7.905, 00
638	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 0595 din 05/07/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.612, 35	3.612, 35
639	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: PLIC MIJLOCIU C5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 55	6, 55
640	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	459, 00	459, 00
641	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 2018025 din 05/07/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	236, 81	236, 81
642	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	149, 94	149, 94
643	1134 / VENI	05/07/2018	DEB nr. 1 din 04/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	459, 00	459, 00
De raportat							7.615.365,93	7.615.365,93

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
644	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 2018026 din 05/07/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.007, 93	1.007, 93
645	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 08	28, 08
646	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 0579 din 05/07/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.30	353, 95	353, 95
647	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 33	13, 33
648	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 2018027 din 05/07/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	236, 81	236, 81
649	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: USB 8GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	348, 00	348, 00
650	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 2018028 din 05/07/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	533, 12	533, 12
651	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	541, 45	541, 45
652	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 2018029 din 05/07/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	592, 62	592, 62
653	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40, 34	40, 34
654	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 642 din 05/07/18	REPARATII - ELECTROINSTAL A.G.N	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0365.02.A.51.01. 03.20.02	3.895, 14	3.895, 14
655	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 68	23, 68
De raportat							7.622.980,38	7.622.980,38

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
656	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	TRICOU BRODAT - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	48,79	48,79
657	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: MAPA TRANSPORT DOCUMENTE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	53,98	53,98
658	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	SCURTA IARNA - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	262,99	262,99
659	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,75	3,75
660	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	PANTALONI INTERVENTIE - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	148,75	148,75
661	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,82	4,82
662	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	CENTURA PIELE - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	59,50	59,50
663	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2,86	2,86
664	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	CAMASA 2 BUZUNARE - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	89,25	89,25
665	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: CLIPBOARD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49,50	49,50
666	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	CRAVATA - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	30,94	30,94
667	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 318 din 05/07/18	Consum: RIGLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,49	4,49
De raportat							7.623.740,00	7.623.740,00

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
668	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	PULOVER - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	95, 20	95, 20
669	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 319 din 05/07/18	Consum: SOLUTIE GRESIE	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
670	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	SAPCA NEAGRA - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	95, 20	95, 20
671	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 319 din 05/07/18	Consum: DOMESTOS WC	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 99	35, 99
672	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	CASCHETA - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	136, 85	136, 85
673	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 319 din 05/07/18	Consum: SOLUTIE PARCHET	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 99	21, 99
674	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9162 din 05/07/18	PANTALONI STOFA - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	148, 75	148, 75
675	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 319 din 05/07/18	Consum: CIF	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
676	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 488, din 05/07/18	COTIZATIE PARTIALA - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	10.000, 00	10.000, 00
677	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 319 din 05/07/18	Consum: MANUSI	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 90	4, 90
678	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 203443 din 05/07/18	ASIST TH SEMAF - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
679	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 319 din 05/07/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
De raportat							7.639.676,86	7.639.676,86

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
680	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 46723 din 05/07/18	SFOARA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	37,96	37,96
681	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 319 din 05/07/18	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16,36	16,36
682	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 46723 din 05/07/18	BANDA SCOTCH - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	3,70	3,70
683	780 / GEST	05/07/2018	BC nr. 319 din 05/07/18	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20,00	20,00
684	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 354415 din 05/07/18	BATERIE - DIAMANT SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0320.02.A.61.03. 04.20.01.09	105,00	105,00
685	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9427 din 05/07/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.583,39	3.583,39
686	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 9427 din 05/07/18	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	107,99	107,99
687	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 976 din 05/07/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	150,00	150,00
688	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 976 din 05/07/18	MARKER NEGRU - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	38,91	38,91
689	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 976 din 05/07/18	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	54,50	54,50
690	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 976 din 05/07/18	BATERIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	29,61	29,61
691	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 976 din 05/07/18	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	54,01	54,01
De raportat							7.643.878,29	7.643.878,29

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
692	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 976 din 05/07/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	62, 48	62, 48
693	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	62, 48	62, 48
694	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	INTERCALATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	86, 87	86, 87
695	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 57	3, 57
696	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	PLIC MIJLOCIU C5 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 55	6, 55
697	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	149, 94	149, 94
698	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 08	28, 08
699	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	MARKER NEGRU - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 33	13, 33
700	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	USB 8GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	348, 00	348, 00
701	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	BIBLIORAF 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	541, 45	541, 45
702	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 34	40, 34
703	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 68	23, 68
De reportat							7.645.245,06	7.645.245,06

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
704	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	MAPA TRANSPORT DOCUMENTE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	53, 98	53, 98
705	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 75	3, 75
706	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 82	4, 82
707	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 86	2, 86
708	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	CLIPBOARD - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 50	49, 50
709	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 22719 din 05/07/18	RIGLA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 49	4, 49
710	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 11710 din 05/07/18	SOLUTIE GRESIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	20, 99	20, 99
711	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 11710 din 05/07/18	DOMESTOS WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	35, 99	35, 99
712	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 11710 din 05/07/18	SOLUTIE PARCHET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	21, 99	21, 99
713	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 11710 din 05/07/18	CIF - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	17, 99	17, 99
714	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 11710 din 05/07/18	MANUSI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	4, 90	4, 90
715	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 11710 din 05/07/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	4, 00	4, 00
De reportat							7.645.470,32	7.645.470,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
716	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 11710 din 05/07/18	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	16,36	16,36
717	561 / FACT	05/07/2018	FF nr. 11710 din 05/07/18	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	20,00	20,00
718	562 / FACT	06/07/2018	OP nr. 2072 din 06/07/18	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528,70	22.528,70
719	563 / FACT	06/07/2018	OP nr. 2072 din 06/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528,70	22.528,70
720	1123 / CONT	06/07/2018	NC nr. 1123 din 06/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.324,13	1.324,13
721	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.871,99	3.871,99
722	1141 / VENI	06/07/2018	RC TEREN nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
723	1145 / VENI	06/07/2018	RC PARC nr. 5 din 06/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11,97	11,97
724	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.495,33	3.495,33
725	1158 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750,00	750,00
726	1189 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	720,00	720,00
727	1190 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	200,00	200,00
728	1191 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200,00	200,00
De raportat							7.701.167,50	7.701.167,50

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
729	1192 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.660, 00	3.660, 00
730	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	472, 17	472, 17
731	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2065 din 06/07/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 23046 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	748, 00	748, 00
732	2138 / CABA	06/07/2018	EXT nr. 5 din 05/07/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	968, 81	968, 81
733	2150 / CABA	06/07/2018	RC AGR nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
734	2162 / CABA	06/07/2018	RC BAZIN nr. 5 din 06/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
735	2163 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2156 din 06/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.993, 83	7.993, 83
736	2175 / CABA	06/07/2018	CH nr. 96580 din 06/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.042, 00	1.042, 00
737	2249 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	25, 69	25, 69
738	2250 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	111, 97	111, 97
739	2270 / CABA	06/07/2018	RC FOND nr. 5 din 06/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	98, 76	98, 76
740	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.871, 99	3.871, 99
741	1141 / VENI	06/07/2018	RC TEREN nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
742	1145 / VENI	06/07/2018	RC PARC nr. 5 din 06/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
743	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.845, 10	5.845, 10
744	1158 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
De raportat							7.727.638,82	7.727.638,82

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
745	1189 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
746	1191 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
747	1192 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	64, 50	64, 50
748	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	25, 81	25, 81
749	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2066 din 06/07/18	I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 467 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	700, 00	700, 00
750	2138 / CABA	06/07/2018	EXT nr. 5 din 05/07/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	645, 87	645, 87
751	2150 / CABA	06/07/2018	RC AGR nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
752	2162 / CABA	06/07/2018	RC BAZIN nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
753	2163 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2156 din 06/07/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	7.993, 83	7.993, 83
754	2175 / CABA	06/07/2018	CH nr. 96580 din 06/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	278, 00	278, 00
755	2249 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2, 83	2, 83
756	2250 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	166, 29	166, 29
757	2270 / CABA	06/07/2018	RC FOND nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.149, 84	2.149, 84
758	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	11.281, 10	11.281, 10
759	1145 / VENI	06/07/2018	RC PARC nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	603, 33	603, 33
760	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.289, 43	1.289, 43
De raportat							7.754.399,65	7.754.399,65

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
761	1189 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	229, 84	229, 84
762	1192 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.843, 19	2.843, 19
763	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.000, 00	2.000, 00
764	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2067 din 06/07/18	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 106 din 2018-07-05	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
765	2138 / CABA	06/07/2018	EXT nr. 5 din 05/07/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	645, 87	645, 87
766	2162 / CABA	06/07/2018	RC BAZIN nr. 5 din 06/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	450, 00	450, 00
767	2175 / CABA	06/07/2018	CH nr. 96580 din 06/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.042, 00	1.042, 00
768	2249 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	236, 76	236, 76
769	2250 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.799, 36	2.799, 36
770	2270 / CABA	06/07/2018	RC FOND nr. 5 din 06/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.452, 95	1.452, 95
771	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.281, 10	11.281, 10
772	1145 / VENI	06/07/2018	RC PARC nr. 5 din 06/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
773	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	290, 00	290, 00
774	1189 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	229, 84	229, 84
775	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	45, 00	45, 00
De reportat							7.782.780,53	7.782.780,53

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
776	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2068 din 06/07/18	SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 0595 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.612, 35	3.612, 35
777	2138 / CABA	06/07/2018	EXT nr. 5 din 05/07/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	968, 81	968, 81
778	2162 / CABA	06/07/2018	RC BAZIN nr. 5 din 06/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	750, 00	750, 00
779	2249 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	25, 69	25, 69
780	2250 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	111, 97	111, 97
781	2270 / CABA	06/07/2018	RC FOND nr. 5 din 06/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	98, 76	98, 76
782	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.326, 28	1.326, 28
783	1145 / VENI	06/07/2018	RC PARC nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	603, 33	603, 33
784	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	139, 36	139, 36
785	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
786	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2069 din 06/07/18	SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 0579 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	353, 95	353, 95
787	2162 / CABA	06/07/2018	RC BAZIN nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
788	2249 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2, 83	2, 83
789	2250 / CABA	06/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	166, 29	166, 29
790	2270 / CABA	06/07/2018	RC FOND nr. 5 din 06/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.149, 84	2.149, 84
791	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.326, 28	1.326, 28
De raportat							7.795.056,27	7.795.056,27

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
792	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	930, 00	930, 00
793	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	735, 00	735, 00
794	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2070 din 06/07/18	CREATIV MICHAEL SRL - achitat factura seria nr 9162 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	1.116, 22	1.116, 22
795	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	148, 08	148, 08
796	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	195, 00	195, 00
797	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	424, 97	424, 97
798	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2071 din 06/07/18	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 488, din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000, 00	10.000, 00
799	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	148, 08	148, 08
800	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	79, 00	79, 00
801	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
802	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2073 din 06/07/18	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 203443 din 2018-07-05	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
803	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	792, 55	792, 55
804	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.547, 18	3.547, 18
805	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	189, 40	189, 40
806	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2074 din 06/07/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46723 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	41, 66	41, 66
De reportat							7.818.968,41	7.818.968,41

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
807	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	792, 55	792, 55
808	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.763, 00	2.763, 00
809	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.147, 06	1.147, 06
810	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2075 din 06/07/18	DIAMANT SERVCOM - achitat factura seria nr 354415 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0320.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	105, 00	105, 00
811	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	480, 40	480, 40
812	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.280, 00	2.280, 00
813	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-25.000, 00	-25.000, 00
814	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2076 din 06/07/18	INCRED - achitat factura seria nr 9427 din 2018-07-05	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	3.691, 38	3.691, 38
815	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	480, 40	480, 40
816	1146 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	242, 00	242, 00
817	1230 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	25.000, 00	25.000, 00
818	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2077 din 06/07/18	INCRED - achitat factura seria nr 976 din 2018-07-05	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	389, 51	389, 51
819	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	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
De reportat							7.831.534,71	7.831.534,71

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
820	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2078 din 06/07/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22719 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.423,69	1.423,69
821	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	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
822	2132 / CABA	06/07/2018	OP nr. 2079 din 06/07/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11710 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	142,22	142,22
823	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	100,00	100,00
824	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	100,00	100,00
825	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.897,66	2.897,66
826	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.897,66	2.897,66
827	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.236,24	1.236,24
828	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.236,24	1.236,24
829	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.155,00	8.155,00
830	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.155,00	8.155,00
831	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	454,00	454,00
832	1136 / VENI	06/07/2018	DEB nr. 1 din 05/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	454,00	454,00
833	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2091 din 09/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	12.511,00	12.511,00
834	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	245.626,00	245.626,00
De reportat							8.117.118,42	8.117.118,42

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
835	89 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	555, 00	555, 00
836	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	22.941, 00	22.941, 00
837	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	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	48.840, 00	48.840, 00
838	564 / FACT	09/07/2018	F nr. 13268 din 09/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	19.071, 59	19.071, 59
839	565 / FACT	09/07/2018	F nr. 13268 din 09/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	19.071, 59	19.071, 59
840	566 / FACT	09/07/2018	F nr. 13269 din 09/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	21.561, 91	21.561, 91
841	567 / FACT	09/07/2018	F nr. 13269 din 09/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0238.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	21.561, 91	21.561, 91
842	568 / FACT	09/07/2018	FF nr. 100234 din 09/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA DRAGOI ADI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0476.02.A.67.50. 20.30.30	35.000, 00	35.000, 00
843	1115 / CONT	09/07/2018	NC nr. 1115 din 09/07/18	RECUP CH TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
844	1124 / CONT	09/07/2018	NC nr. 1124 din 09/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	248, 85	248, 85
845	1142 / CONT	09/07/2018	NC nr. 1142 din 09/07/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
846	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.495, 33	3.495, 33
847	1148 / VENI	09/07/2018	RC PARC nr. 6 din 09/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	35, 91	35, 91
De raportat							8.309.407,51	8.309.407,51

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
848	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.594, 79	4.594, 79
849	1159 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.400, 00	2.400, 00
850	1193 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.660, 00	3.660, 00
851	1194 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	105, 00	105, 00
852	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.358.979, 13	2.358.979, 13
853	2139 / CABA	09/07/2018	OP nr. 2182 din 09/07/18	PFA DRAGOI ADI - achitat factura seria nr 100234 din 2018-07-09	401.01.00.000001 .0476.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	35.000, 00	35.000, 00
854	2168 / CABA	09/07/2018	RC AGR nr. 6 din 09/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	96, 00	96, 00
855	2169 / CABA	09/07/2018	RC AGR nr. 6 din 09/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
856	2176 / CABA	09/07/2018	CH nr. 96780 din 09/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	278, 00	278, 00
857	2195 / CABA	09/07/2018	RC BAZIN nr. 6 din 09/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
858	2251 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 00	2, 00
859	2252 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23, 13	23, 13
860	2253 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	48, 88	48, 88
861	2254 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.277, 50	1.277, 50
862	2271 / CABA	09/07/2018	RC FOND nr. 6 din 09/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	700, 23	700, 23
De reportat							10.717.482,17	10.717.482,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
863	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2090 din 09/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	4.959, 00	4.959, 00
864	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	97.800, 00	97.800, 00
865	89 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	555, 00	555, 00
866	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	9.058, 00	9.058, 00
867	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	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	19.379, 00	19.379, 00
868	568 / FACT	09/07/2018	FF nr. 138 din 09/07/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	801, 60	801, 60
869	1115 / CONT	09/07/2018	NC nr. 1115 din 09/07/18	RECUP CH MATICHESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	-100, 00	-100, 00
870	1124 / CONT	09/07/2018	NC nr. 1124 din 09/07/18	DPL UZUN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	222, 42	222, 42
871	1142 / CONT	09/07/2018	NC nr. 1142 din 09/07/18	CAU E DISTRIBUTIE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	8.199, 84	8.199, 84
872	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.495, 33	3.495, 33
873	1148 / VENI	09/07/2018	RC PARC nr. 6 din 09/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	189, 00	189, 00
874	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.052, 90	2.052, 90
875	1193 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.660, 00	3.660, 00
De raportat							10.867.754,26	10.867.754,26

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
876	1194 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	69, 90	69, 90
877	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	36.229, 78	36.229, 78
878	2139 / CABA	09/07/2018	OP nr. 2183 din 09/07/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 138 din 2018-07-09	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	801, 60	801, 60
879	2168 / CABA	09/07/2018	RC AGR nr. 6 din 09/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
880	2176 / CABA	09/07/2018	CH nr. 96780 din 09/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	628, 00	628, 00
881	2195 / CABA	09/07/2018	RC BAZIN nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
882	2251 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	262, 45	262, 45
883	2252 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.911, 33	2.911, 33
884	2253 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.629, 36	1.629, 36
885	2271 / CABA	09/07/2018	RC FOND nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.551, 71	1.551, 71
886	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2092 din 09/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.949, 00	2.949, 00
887	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	63.258, 00	63.258, 00
888	89 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	555, 00	555, 00
889	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.416, 00	5.416, 00
De reportat							10.986.416,39	10.986.416,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
890	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.236, 00	11.236, 00
891	568 / FACT	09/07/2018	FF nr. 6086 din 09/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	235, 62	235, 62
892	1115 / CONT	09/07/2018	NC nr. 1115 din 09/07/18	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	611, 00	611, 00
893	1124 / CONT	09/07/2018	NC nr. 1124 din 09/07/18	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	36, 90	36, 90
894	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.845, 10	5.845, 10
895	1148 / VENI	09/07/2018	RC PARC nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
896	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.038, 68	1.038, 68
897	1193 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	64, 50	64, 50
898	1194 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	75, 00	75, 00
899	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	338, 55	338, 55
900	2168 / CABA	09/07/2018	RC AGR nr. 6 din 09/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	96, 00	96, 00
901	2176 / CABA	09/07/2018	CH nr. 96780 din 09/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	278, 00	278, 00
902	2195 / CABA	09/07/2018	RC BAZIN nr. 6 din 09/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	700, 00	700, 00
903	2251 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	107, 40	107, 40
904	2252 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	438, 49	438, 49
De raportat							11.007.592,60	11.007.592,60

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
905	2253 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	48, 88	48, 88
906	2271 / CABA	09/07/2018	RC FOND nr. 6 din 09/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.089, 97	3.089, 97
907	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2087 din 09/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	76, 00	76, 00
908	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.5 1.01.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	75, 00	75, 00
909	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
910	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.61.03.0 4.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	708, 00	708, 00
911	568 / FACT	09/07/2018	FF nr. 26 din 09/07/18	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
912	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.845, 10	5.845, 10
913	1148 / VENI	09/07/2018	RC PARC nr. 6 din 09/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	224, 91	224, 91
914	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	66, 28	66, 28
915	1193 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	64, 50	64, 50
916	1194 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	450, 00	450, 00
917	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-209, 20	-209, 20
918	2195 / CABA	09/07/2018	RC BAZIN nr. 6 din 09/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	900, 00	900, 00
919	2251 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 00	2, 00
De raportat							11.023.984,04	11.023.984,04

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
920	2252 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 13	23, 13
921	2271 / CABA	09/07/2018	RC FOND nr. 6 din 09/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	700, 23	700, 23
922	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2086 din 09/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	725, 00	725, 00
923	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	1.708, 00	1.708, 00
924	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	265, 00	265, 00
925	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	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	50, 00	50, 00
926	568 / FACT	09/07/2018	FF nr. 200 din 09/07/18	PREST SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	13.992, 09	13.992, 09
927	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.289, 43	1.289, 43
928	1148 / VENI	09/07/2018	RC PARC nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
929	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	7.412, 75	7.412, 75
930	1193 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.843, 19	2.843, 19
931	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	80, 00	80, 00
932	2195 / CABA	09/07/2018	RC BAZIN nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
933	2251 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	262, 45	262, 45
De reportat							11.054.610,28	11.054.610,28

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
934	2252 / CABA	09/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.911, 33	2.911, 33
935	2271 / CABA	09/07/2018	RC FOND nr. 6 din 09/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.551, 71	1.551, 71
936	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2082 din 09/07/18	RATE CAR CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
937	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.249, 00	9.249, 00
938	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165, 00	165, 00
939	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	80, 00	80, 00
940	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.289, 43	1.289, 43
941	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	195, 00	195, 00
942	1193 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.843, 19	2.843, 19
943	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	53, 50	53, 50
944	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2080 din 09/07/18	Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
945	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
946	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	43.034, 00	43.034, 00
947	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480, 00	480, 00
De reportat							11.117.577,44	11.117.577,44

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
948	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	290, 00	290, 00
949	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	11.108, 96	11.108, 96
950	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	351, 49	351, 49
951	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2081 din 09/07/18	Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
952	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10, 00	10, 00
953	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.547, 00	1.547, 00
954	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
955	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
956	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.736, 00	7.736, 00
957	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	112, 75	112, 75
958	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2084 din 09/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.351, 00	18.351, 00
959	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	RATE CAR CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
960	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.702, 00	12.702, 00
961	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri POPRIRE EXEC.JUDECATORESC	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	554, 00	554, 00
De reportat							11.172.016,64	11.172.016,64

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
962	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	139,36	139,36
963	1149 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	434,00	434,00
964	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	522,50	522,50
965	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2088 din 09/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.997,00	1.997,00
966	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VALENTIN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10,00	10,00
967	91 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.037,00	2.037,00
968	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP 1671117050021- DOSAR EX.NR 1262/CEC/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	26,00	26,00
969	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	139,36	139,36
970	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.038,69	3.038,69
971	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2089 din 09/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685,00	1.685,00
972	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VELENTIN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12,00	12,00
973	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556,00	556,00
974	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	930,00	930,00
De raportat							11.183.543,55	11.183.543,55

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
975	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.186,00	2.186,00
976	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2083 din 09/07/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.076,00	3.076,00
977	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	700,00	700,00
978	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560,00	560,00
979	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	930,00	930,00
980	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	500,00	500,00
981	86 / SALA	09/07/2018	OP nr. 2085 din 09/07/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.799,00	3.799,00
982	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200,00	200,00
983	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500,00	500,00
984	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	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
985	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-42.000,00	-42.000,00
986	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR.5102/19.02.18 POPESCU NITA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200,00	200,00
987	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri POPRIRE DOSAR EXECUTIONAL NR. 3561031/05.06.2018 - PESCARU MIHAI LIVIU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	269,00	269,00
De raportat							11.154.658,55	11.154.658,55

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
988	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	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
989	1232 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	42.000, 00	42.000, 00
990	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR.130/30.05.18 DRAGINA MICLOSINA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	145, 00	145, 00
991	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	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
992	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	79, 00	79, 00
993	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
994	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
995	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	79, 00	79, 00
996	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri DOSAR NR. 106/2018 CHELT. EXECUTARE SILITA Dumitrescu Gabriela-Anca	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
997	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	112.573, 00	112.573, 00
998	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.547, 18	3.547, 18
999	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR. 3546012/24.05.2018 FISTEA GEORGE	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	306, 00	306, 00
1000	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	5.478, 00	5.478, 00
1001	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.547, 18	3.547, 18
De reportat							11.323.825,91	11.323.825,91

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
1002	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
1003	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.485, 00	4.485, 00
1004	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.763, 00	2.763, 00
1005	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	346.629, 00	346.629, 00
1006	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.474, 00	3.474, 00
1007	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.763, 00	2.763, 00
1008	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.147, 00	3.147, 00
1009	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.529, 00	2.529, 00
1010	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.280, 00	2.280, 00
1011	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.597, 00	2.597, 00
1012	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA EMILIA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.109, 00	4.109, 00
1013	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.280, 00	2.280, 00
1014	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.152, 00	3.152, 00
De raportat							11.704.533,91	11.704.533,91

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
1015	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ARPE CONSTANTIN luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.914, 00	1.914, 00
1016	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	242, 00	242, 00
1017	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.152, 00	3.152, 00
1018	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.524, 00	2.524, 00
1019	1147 / VENI	09/07/2018	DEB nr. 1 din 06/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	242, 00	242, 00
1020	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.491, 00	2.491, 00
1021	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA CRISTINA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.586, 00	2.586, 00
1022	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN-ANTONIA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.777, 00	2.777, 00
1023	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.619, 00	2.619, 00
1024	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	884, 00	884, 00
1025	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BĂRA ION luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.065, 00	2.065, 00
1026	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.581, 00	2.581, 00
1027	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	40.542, 00	40.542, 00
De raportat							11.769.152,91	11.769.152,91

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
1028	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.907, 00	1.907, 00
1029	93 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.473, 00	4.473, 00
1030	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.674, 00	4.674, 00
1031	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.206, 00	6.206, 00
1032	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.892, 00	8.892, 00
1033	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA DANA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.115, 00	3.115, 00
1034	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.023, 00	3.023, 00
1035	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.967, 00	2.967, 00
1036	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL ADELIN luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.426, 00	6.426, 00
1037	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED DIMITRIE luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.043, 00	2.043, 00
1038	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FISTEA GEORGE luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.360, 00	6.360, 00
1039	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.769, 00	3.769, 00
De reportat							11.823.007,91	11.823.007,91

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
1040	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.565, 00	4.565, 00
1041	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUP?A VALENTIN -CRISTIAN luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.563, 00	4.563, 00
1042	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	36.172, 00	36.172, 00
1043	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.739, 00	2.739, 00
1044	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	30.542, 00	30.542, 00
1045	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	92.522, 00	92.522, 00
1046	88 / SALA	09/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	22.165, 00	22.165, 00
1047	94 / SALA	10/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	33.345, 00	33.345, 00
1048	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2206 din 10/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	8.346, 00	8.346, 00
1049	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 4 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA ANDREEA GEORGEANA MIROSU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0477.02.A.67.50. 20.30.30	700, 00	700, 00
1050	570 / FACT	10/07/2018	F nr. 216 din 10/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	3.000, 00	3.000, 00
1051	571 / FACT	10/07/2018	F nr. 216 din 10/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	3.000, 00	3.000, 00
De reportat							12.064.666,91	12.064.666,91

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
1052	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 320 din 10/07/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
1053	1125 / CONT	10/07/2018	NC nr. 1125 din 10/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	44, 55	44, 55
1054	1126 / CONT	10/07/2018	NC nr. 1126 din 10/07/18	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.480, 00	5.480, 00
1055	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.594, 79	4.594, 79
1056	1160 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.400, 00	2.400, 00
1057	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.644, 40	4.644, 40
1058	1172 / VENI	10/07/2018	RC TEREN nr. 6 din 10/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	64, 68	64, 68
1059	1174 / VENI	10/07/2018	RC PARC nr. 7 din 10/07/18	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
1060	1195 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	105, 00	105, 00
1061	1196 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	994, 00	994, 00
1062	1197 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	994, 00	994, 00
1063	1198 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	205, 00	205, 00
1064	1214 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.550, 00	1.550, 00
1065	1247 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	352, 00	352, 00
De raportat							12.086.122,27	12.086.122,27

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
1066	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2185 din 10/07/18	PFA ANDREEA GEORGEANA MIROSU - achitat factura seria nr 4 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0477.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	700, 00	700, 00
1067	2141 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2196 din 10/07/18	RATA CREDIT RQ 17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	161.974, 11	161.974, 11
1068	2142 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2197 din 10/07/18	RATA CREDIT RQ 17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	468.568, 03	468.568, 03
1069	2143 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2198 din 10/07/18	DOBANDA CREDIT RQ 17100857909328/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	30.000, 00	30.000, 00
1070	2144 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2199 din 10/07/18	RATA CREDIT 11 /2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986, 30	22.986, 30
1071	2165 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4604 din 10/07/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.153, 61	3.153, 61
1072	2166 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4605 din 10/07/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.221, 76	5.221, 76
1073	2189 / CABA	10/07/2018	RC ZOO nr. 4 din 10/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.160, 00	3.160, 00
1074	2191 / CABA	10/07/2018	RC AGR nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1075	2192 / CABA	10/07/2018	RC AGR nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.296, 00	1.296, 00
1076	2196 / CABA	10/07/2018	RC BAZIN nr. 7 din 10/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1077	2205 / CABA	10/07/2018	CEC nr. 50 din 10/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1078	2206 / CABA	10/07/2018	DPL nr. 393 din 10/07/18	AVANS ACORDAT PANDURU ANDREEA	542.01.00.000001 .0136.02.A.70.50. 71.01.01	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	350, 00	350, 00
1079	2207 / CABA	10/07/2018	DPL nr. 390 din 10/07/18	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	650, 00	650, 00
De reportat							12.785.342,08	12.785.342,08

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
1080	2221 / CABA	10/07/2018	CH nr. 97010 din 10/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	628, 00	628, 00
1081	2255 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 56	2, 56
1082	2256 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	461, 62	461, 62
1083	2257 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 49	5, 49
1084	2258 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	224, 22	224, 22
1085	2259 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11, 23	11, 23
1086	2260 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.277, 50	1.277, 50
1087	2272 / CABA	10/07/2018	RC FOND nr. 10 din 10/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	798, 09	798, 09
1088	94 / SALA	10/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	750, 00	750, 00
1089	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2207 din 10/07/18	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.335, 00	3.335, 00
1090	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 7 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA GALIS CARINA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0458.02.A.67.50. 20.30.30	4.000, 00	4.000, 00
1091	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 320 din 10/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	255, 85	255, 85
1092	1126 / CONT	10/07/2018	NC nr. 1126 din 10/07/18	GOSP ION NIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
1093	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.594, 79	4.594, 79
De reportat							12.801.736,43	12.801.736,43

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
1094	1160 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.400, 00	2.400, 00
1095	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	722, 12	722, 12
1096	1172 / VENI	10/07/2018	RC TEREN nr. 6 din 10/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	783, 85	783, 85
1097	1174 / VENI	10/07/2018	RC PARC nr. 7 din 10/07/18	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
1098	1195 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	105, 00	105, 00
1099	1196 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	531.01.01.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	2.180, 00	2.180, 00
1100	1197 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	994, 00	994, 00
1101	1198 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	409, 82	409, 82
1102	1247 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	552, 50	552, 50
1103	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2186 din 10/07/18	PFA GALIS CARINA - achitat factura seria nr 7 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0458.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.000, 00	4.000, 00
1104	2143 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2198 din 10/07/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
1105	2165 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4604 din 10/07/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	3.153, 61	3.153, 61
1106	2166 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4605 din 10/07/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	5.221, 76	5.221, 76
1107	2191 / CABA	10/07/2018	RC AGR nr. 7 din 10/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	20, 00	20, 00
1108	2192 / CABA	10/07/2018	RC AGR nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.296, 00	1.296, 00
De raportat							12.853.701,09	12.853.701,09

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
1109	2196 / CABA	10/07/2018	RC BAZIN nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.600, 00	1.600, 00
1110	2205 / CABA	10/07/2018	CEC nr. 50 din 10/07/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	5.480, 00	5.480, 00
1111	2221 / CABA	10/07/2018	CH nr. 97010 din 10/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	673, 00	673, 00
1112	2255 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	109, 40	109, 40
1113	2256 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461, 62	461, 62
1114	2257 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	310, 82	310, 82
1115	2258 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.466, 91	1.466, 91
1116	2259 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.678, 24	1.678, 24
1117	2260 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.277, 50	1.277, 50
1118	2272 / CABA	10/07/2018	RC FOND nr. 10 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.790, 20	3.790, 20
1119	94 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2206 din 10/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
1120	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2208 din 10/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.165, 00	2.165, 00
1121	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 6 din 10/07/18	PREST SERV REVELION - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	17.600, 00	17.600, 00
1122	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 320 din 10/07/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 94	9, 94
1123	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.052, 90	2.052, 90
De reportat							12.900.722,62	12.900.722,62

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
1124	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	65, 37	65, 37
1125	1172 / VENI	10/07/2018	RC TEREN nr. 6 din 10/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.125, 54	4.125, 54
1126	1174 / VENI	10/07/2018	RC PARC nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	224, 91	224, 91
1127	1195 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	69, 90	69, 90
1128	1197 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	2.180, 00	2.180, 00
1129	1247 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.224, 00	2.224, 00
1130	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2187 din 10/07/18	ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 6 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	17.600, 00	17.600, 00
1131	2191 / CABA	10/07/2018	RC AGR nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
1132	2196 / CABA	10/07/2018	RC BAZIN nr. 7 din 10/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	430, 00	430, 00
1133	2205 / CABA	10/07/2018	CEC nr. 50 din 10/07/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1134	2221 / CABA	10/07/2018	CH nr. 97010 din 10/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	628, 00	628, 00
1135	2255 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	51, 36	51, 36
1136	2257 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 49	5, 49
1137	2258 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	224, 22	224, 22
1138	2259 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.218, 74	1.218, 74
De raportat							12.930.130,15	12.930.130,15

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
1139	2272 / CABA	10/07/2018	RC FOND nr. 10 din 10/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.938,35	2.938,35
1140	94 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2207 din 10/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.335,00	3.335,00
1141	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2209 din 10/07/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	400,00	400,00
1142	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 13 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - DANA BASARAB	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0478.02.A.67.50. 20.30.30	700,00	700,00
1143	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 320 din 10/07/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17,67	17,67
1144	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.052,90	2.052,90
1145	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3,00	3,00
1146	1172 / VENI	10/07/2018	RC TEREN nr. 6 din 10/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	64,68	64,68
1147	1174 / VENI	10/07/2018	RC PARC nr. 7 din 10/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149,94	149,94
1148	1195 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	69,90	69,90
1149	1197 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	2.180,00	2.180,00
1150	1247 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25,00	25,00
1151	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2188 din 10/07/18	DANA BASARAB - achitat factura seria nr 13 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0478.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	700,00	700,00
1152	2196 / CABA	10/07/2018	RC BAZIN nr. 7 din 10/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150,00	150,00
1153	2205 / CABA	10/07/2018	CEC nr. 50 din 10/07/18	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	1.000,00	1.000,00
De raportat							12.943.916,59	12.943.916,59

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
1154	2255 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 56	2, 56
1155	2259 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 23	11, 23
1156	2272 / CABA	10/07/2018	RC FOND nr. 10 din 10/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	798, 09	798, 09
1157	94 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2208 din 10/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.165, 00	2.165, 00
1158	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2210 din 10/07/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250, 00	250, 00
1159	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 7 din 10/07/18	PREST SERV REVELION - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
1160	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 320 din 10/07/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 14	54, 14
1161	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.038, 68	1.038, 68
1162	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.600, 00	2.600, 00
1163	1172 / VENI	10/07/2018	RC TEREN nr. 6 din 10/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	4.909, 39	4.909, 39
1164	1174 / VENI	10/07/2018	RC PARC nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	224, 91	224, 91
1165	1195 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	75, 00	75, 00
1166	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2189 din 10/07/18	ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 7 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.000, 00	1.000, 00
1167	2196 / CABA	10/07/2018	RC BAZIN nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.600, 00	1.600, 00
De reportat							12.959.645,59	12.959.645,59

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
1168	2205 / CABA	10/07/2018	CEC nr. 50 din 10/07/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.480, 00	5.480, 00
1169	2255 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	109, 40	109, 40
1170	2259 / CABA	10/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.678, 24	1.678, 24
1171	2272 / CABA	10/07/2018	RC FOND nr. 10 din 10/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.790, 20	3.790, 20
1172	94 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2209 din 10/07/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400, 00	400, 00
1173	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2211 din 10/07/18	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
1174	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 4 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - ADRIAN STANCA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0479.02.A.67.50. 20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
1175	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 320 din 10/07/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 78	5, 78
1176	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.038, 68	1.038, 68
1177	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	182, 66	182, 66
1178	1195 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	75, 00	75, 00
1179	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2190 din 10/07/18	ADRIAN STANCA - achitat factura seria nr 4 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0479.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.000, 00	2.000, 00
1180	2205 / CABA	10/07/2018	CEC nr. 50 din 10/07/18	CH INV REAB ENERGET	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	350, 00	350, 00
1181	94 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2210 din 10/07/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
De reportat							12.977.305,55	12.977.305,55

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
1182	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2212 din 10/07/18	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
1183	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 5-6 din 10/07/18	SERVICII MUZICALE - PFA VULPE DUMITRU AUREL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0332.02.A.67.50. 20.30.30	10.000,00	10.000,00
1184	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: STEAG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	918,68	918,68
1185	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	66,28	66,28
1186	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.661,91	4.661,91
1187	1195 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Donatii si sponsorizari	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.37.01	450,00	450,00
1188	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2191 din 10/07/18	PFA VULPE DUMITRU AUREL - achitat factura seria nr 5-6 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0332.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000,00	10.000,00
1189	94 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2211 din 10/07/18	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
1190	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2213 din 10/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750,00	10.750,00
1191	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 7 din 10/07/18	PREST SERV REVELION - PFA MIULESCU PETRU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0340.02.A.67.50. 20.30.30	2.500,00	2.500,00
1192	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: STEGULETE PERSONALIZATE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.487,50	1.487,50
1193	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	66,28	66,28
1194	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.427,50	7.427,50
1195	1195 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	581.01.01.000001 .02.A	450,00	450,00
De raportat							13.026.433,70	13.026.433,70

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
1196	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2192 din 10/07/18	PFA MIULESCU PETRU - achitat factura seria nr 7 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0340.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.500, 00	2.500, 00
1197	94 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2212 din 10/07/18	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
1198	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2214 din 10/07/18	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	499, 00	499, 00
1199	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 1 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - GEORGIANA VITA MUNTEAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0480.02.A.67.50. 20.30.30	2.500, 00	2.500, 00
1200	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: BANNER 7800/800 mm	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	470, 05	470, 05
1201	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	7.412, 75	7.412, 75
1202	1165 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	503, 00	503, 00
1203	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2193 din 10/07/18	GEORGIANA VITA MUNTEAN - achitat factura seria nr 1 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0480.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.500, 00	2.500, 00
1204	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2215 din 10/07/18	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	950, 00	950, 00
1205	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 24 din 10/07/18	PREST SERV REVELION - PFA IAKAB AURELIAN CRISTIAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0343.02.A.67.50. 20.30.30	5.594, 00	5.594, 00
1206	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: BANNER 550X760mm	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	327, 25	327, 25
1207	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	7.412, 75	7.412, 75
De raportat							13.057.152,50	13.057.152,50

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
1208	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2194 din 10/07/18	PFA IAKAB AURELIAN CRISTIAN - achitat factura seria nr 24 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0343.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.594, 00	5.594, 00
1209	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2216 din 10/07/18	IND CONSILIER IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	700, 00	700, 00
1210	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 1600116327 din 10/07/18	APARAT AER CONDITIONAT - FLANCO RETAIL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0481.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.030, 01	2.030, 01
1211	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: INSCRIPTIONARE CU FOLIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	267, 75	267, 75
1212	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	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
1213	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2195 din 10/07/18	FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 1600116327 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0481.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.030, 01	2.030, 01
1214	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2217 din 10/07/18	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
1215	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 4921536 din 10/07/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	8.423, 29	8.423, 29
1216	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: INSCRIPTIONARE VITRINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	352, 24	352, 24
1217	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	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
1218	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2200 din 10/07/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4921536 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	8.423, 29	8.423, 29
1219	95 / SALA	10/07/2018	OP nr. 2218 din 10/07/18	BORU MIHAIL ILIUTA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
1220	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 4921470 din 10/07/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	83.081, 50	83.081, 50
De reportat							13.170.444,59	13.170.444,59

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
1221	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: PLACA KOMALEX	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	113, 05	113, 05
1222	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.108, 96	11.108, 96
1223	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2201 din 10/07/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4921470 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83.081, 50	83.081, 50
1224	95 / SALA	10/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	750, 00	750, 00
1225	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 823 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
1226	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: MESH PRINTAT 800X1940mm	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	103, 53	103, 53
1227	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.108, 96	11.108, 96
1228	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2202 din 10/07/18	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 823 din 2018-07-10	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
1229	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 22895 din 10/07/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 00	3, 00
1230	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: MESH PRINTAT 1100X1940mm	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	142, 80	142, 80
1231	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.736, 00	7.736, 00
1232	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2203 din 10/07/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22895 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	346, 39	346, 39
1233	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 22895 din 10/07/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	255, 85	255, 85
De reportat							13.291.382,63	13.291.382,63

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
1234	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: mesh printat 1700x2200mm	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	8.032, 50	8.032, 50
1235	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.736, 00	7.736, 00
1236	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 30008 din 10/07/18	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 181 din 2018-06-25	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1237	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 22895 din 10/07/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 94	9, 94
1238	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 321 din 10/07/18	Consum: ROLL UP PRINTAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	595, 00	595, 00
1239	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	434, 00	434, 00
1240	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4588 din 10/07/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 174 din 2018-07-04	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1241	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 22895 din 10/07/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 67	17, 67
1242	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 322 din 10/07/18	Consum: SWITCH D-LINK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	65, 00	65, 00
1243	1150 / VENI	10/07/2018	DEB nr. 1 din 09/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	434, 00	434, 00
1244	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4589 din 10/07/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 35184 din 2018-07-04	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	52, 00	52, 00
1245	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 22895 din 10/07/18	BIBLIORAFT 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	54, 15	54, 15
1246	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 322 din 10/07/18	Consum: MUFA RJ 45	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
De raportat							13.310.537,88	13.310.537,88

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
1247	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4590 din 10/07/18	PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 3 din 2018-07-03	401.01.00.000001 .0436.02.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
1248	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 22895 din 10/07/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 78	5, 78
1249	781 / GEST	10/07/2018	BC nr. 322 din 10/07/18	Consum: CABLU UTP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	120, 19	120, 19
1250	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4591 din 10/07/18	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 94 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1251	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 1883 din 10/07/18	INTRETINERE TOALETE - 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	20.848, 80	20.848, 80
1252	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4592 din 10/07/18	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 17 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.753, 00	3.753, 00
1253	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	STEAG - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	918, 68	918, 68
1254	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4593 din 10/07/18	PFA SARARU MARCO LOREN - achitat factura seria nr 6 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0346.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1255	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	STEGULETE PERSONALIZATE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.487, 50	1.487, 50
1256	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4594 din 10/07/18	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 43 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	396, 00	396, 00
1257	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	BANNER 7800/800 mm - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	470, 05	470, 05
1258	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4595 din 10/07/18	PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 15 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.322, 00	2.322, 00
De reportat							13.346.059,88	13.346.059,88

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
1259	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	BANNER 550X760mm - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	327, 25	327, 25
1260	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4596 din 10/07/18	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 47 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.916, 00	2.916, 00
1261	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	INSCRIPTIONARE CU FOLIE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	267, 75	267, 75
1262	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4597 din 10/07/18	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 21 din 2018-07-03	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
1263	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	INSCRIPTIONARE VITRINA - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	352, 24	352, 24
1264	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 2204 din 10/07/18	COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 1883 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	20.848, 80	20.848, 80
1265	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	PLACA KOMALEX - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	113, 05	113, 05
1266	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4598 din 10/07/18	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 20 din 2018-07-03	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1267	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	MESH PRINTAT 800X1940mm - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	103, 53	103, 53
1268	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4599 din 10/07/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 26562917 din 2018-06-28	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	353, 07	353, 07
1269	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	MESH PRINTAT 1100X1940mm - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	142, 80	142, 80
1270	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4600 din 10/07/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6045 din 2018-06-11	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	316, 77	316, 77
De reportat							13.374.901,14	13.374.901,14

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
1271	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	mesh printat 1700x2200mm - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	8.032, 50	8.032, 50
1272	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4601 din 10/07/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6086 din 2018-07-09	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	235, 62	235, 62
1273	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 20241 din 10/07/18	ROLL UP PRINTAT - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.01.30	595, 00	595, 00
1274	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 4602 din 10/07/18	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1922 din 2018-06-26	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	600, 00	600, 00
1275	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 117 din 10/07/18	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	111.070, 63	111.070, 63
1276	2140 / CABA	10/07/2018	OP nr. 30008 din 10/07/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 683 din 2018-07-04	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	25.000, 00	25.000, 00
1277	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 53666 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - STELUX ELECTRIZ COM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.50. 20.30.30	309, 71	309, 71
1278	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 10039211 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	897, 53	897, 53
1279	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 10039200 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	1.612, 14	1.612, 14
1280	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 10039147 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	1.035, 30	1.035, 30
1281	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 10039346 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	1.285, 20	1.285, 20
1282	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 10039370 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	963, 90	963, 90
De reportat							13.526.538,67	13.526.538,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1283	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 10039087 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	4.759, 81	4.759, 81
1284	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. CHIRIE IUNIE din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.161, 35	1.161, 35
1285	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 5686 din 10/07/18	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520, 00	2.520, 00
1286	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 23524 din 10/07/18	SWITCH D-LINK - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	65, 00	65, 00
1287	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 23524 din 10/07/18	MUFA RJ 45 - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
1288	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 23524 din 10/07/18	CABLU UTP - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	120, 19	120, 19
1289	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 5900450215 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.50. 20.30.30	976, 68	976, 68
1290	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 790 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
1291	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 1851048 din 10/07/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	60, 30	60, 30
1292	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 1850944 din 10/07/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	927, 09	927, 09
1293	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 5900256386 din 10/07/18	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.50. 20.30.30	50, 88	50, 88
1294	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 1850995 din 10/07/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.183, 20	4.183, 20
De raportat							13.541.623,16	13.541.623,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1295	569 / FACT	10/07/2018	FF nr. 1850995, din 10/07/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	527,61	527,61
1296	96 / SALA	11/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.600,00	3.600,00
1297	572 / FACT	11/07/2018	F nr. 217 din 11/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	2.000,00	2.000,00
1298	573 / FACT	11/07/2018	F nr. 217 din 11/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.000,00	2.000,00
1299	575 / FACT	11/07/2018	FF nr. 10819906825 din 11/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	17.573,50	17.573,50
1300	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 11/07/18	GOSP BABEU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000,00	1.000,00
1301	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.644,40	4.644,40
1302	1173 / VENI	11/07/2018	RC TEREN nr. 7 din 11/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.974,07	4.974,07
1303	1175 / VENI	11/07/2018	RC PARC nr. 8 din 11/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59,85	59,85
1304	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.550,44	4.550,44
1305	1199 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	205,00	205,00
1306	1200 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	400,00	400,00
1307	1201 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	400,00	400,00
De raportat							13.583.558,03	13.583.558,03

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
1308	1202 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	9, 32	9, 32
1309	1215 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.550, 00	1.550, 00
1310	1216 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
1311	1250 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-300, 00	-300, 00
1312	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2221 din 11/07/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 117 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	111.070, 63	111.070, 63
1313	2184 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2230 din 11/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.161, 35	1.161, 35
1314	2190 / CABA	11/07/2018	RC ZOO nr. 5 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.160, 00	3.160, 00
1315	2193 / CABA	11/07/2018	RC AGR nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1316	2197 / CABA	11/07/2018	RC BAZIN nr. 8 din 11/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1317	2208 / CABA	11/07/2018	DPL nr. 399 din 11/07/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
1318	2209 / CABA	11/07/2018	CEC nr. 51 din 11/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1319	2222 / CABA	11/07/2018	CH nr. 97229 din 11/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	673, 00	673, 00
1320	2261 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 28	2, 28
1321	2262 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.229, 97	1.229, 97
1322	2263 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.691, 13	1.691, 13
De reportat							13.706.875,71	13.706.875,71

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
1323	2264 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	316,31	316,31
1324	2281 / CABA	11/07/2018	RC FOND nr. 11 din 11/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	113,36	113,36
1325	96 / SALA	11/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.600,00	3.600,00
1326	575 / FACT	11/07/2018	FF nr. 10819906827 din 11/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	88,05	88,05
1327	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 11/07/18	GOSP DAVIDESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5,00	5,00
1328	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.644,40	4.644,40
1329	1173 / VENI	11/07/2018	RC TEREN nr. 7 din 11/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.974,07	4.974,07
1330	1175 / VENI	11/07/2018	RC PARC nr. 8 din 11/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	315,00	315,00
1331	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	650,00	650,00
1332	1199 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	205,00	205,00
1333	1201 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	400,00	400,00
1334	1202 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	30,50	30,50
1335	1215 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.550,00	1.550,00
1336	1250 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	273,00	273,00
1337	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2222 din 11/07/18	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 53666 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0115.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	309,71	309,71
De raportat							13.724.350,11	13.724.350,11

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
1338	2190 / CABA	11/07/2018	RC ZOO nr. 5 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.160, 00	3.160, 00
1339	2193 / CABA	11/07/2018	RC AGR nr. 8 din 11/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
1340	2197 / CABA	11/07/2018	RC BAZIN nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
1341	2209 / CABA	11/07/2018	CEC nr. 51 din 11/07/18	CH ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
1342	2222 / CABA	11/07/2018	CH nr. 97229 din 11/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	493, 00	493, 00
1343	2261 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	53, 92	53, 92
1344	2262 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.314, 00	1.314, 00
1345	2263 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.691, 13	1.691, 13
1346	2264 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	316, 31	316, 31
1347	2281 / CABA	11/07/2018	RC FOND nr. 11 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.736, 44	3.736, 44
1348	96 / SALA	11/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.600, 00	3.600, 00
1349	575 / FACT	11/07/2018	FF nr. 10720047952 din 11/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	9, 64	9, 64
1350	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 11/07/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
1351	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	722, 12	722, 12
1352	1175 / VENI	11/07/2018	RC PARC nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1353	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.630, 04	1.630, 04
De raportat							13.742.076,65	13.742.076,65

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
1354	1199 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	409, 82	409, 82
1355	1202 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	622, 50	622, 50
1356	1250 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	715, 00	715, 00
1357	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2223 din 11/07/18	TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10039211 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	897, 53	897, 53
1358	2193 / CABA	11/07/2018	RC AGR nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
1359	2197 / CABA	11/07/2018	RC BAZIN nr. 8 din 11/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
1360	2222 / CABA	11/07/2018	CH nr. 97229 din 11/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	673, 00	673, 00
1361	2261 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	275, 28	275, 28
1362	2262 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.229, 97	1.229, 97
1363	2281 / CABA	11/07/2018	RC FOND nr. 11 din 11/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.335, 68	4.335, 68
1364	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 01/07/18	DPL STOICA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	15, 00	15, 00
1365	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	722, 12	722, 12
1366	1175 / VENI	11/07/2018	RC PARC nr. 8 din 11/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	374, 85	374, 85
1367	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.224, 96	1.224, 96
1368	1199 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 82	409, 82
1369	1250 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	402, 50	402, 50
De raportat							13.754.644,68	13.754.644,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1370	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2224 din 11/07/18	TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10039200 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.612, 14	1.612, 14
1371	2197 / CABA	11/07/2018	RC BAZIN nr. 8 din 11/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
1372	2261 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 28	2, 28
1373	2281 / CABA	11/07/2018	RC FOND nr. 11 din 11/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	113, 36	113, 36
1374	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 01/07/18	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 45	18, 45
1375	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	65, 37	65, 37
1376	1175 / VENI	11/07/2018	RC PARC nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
1377	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.294, 65	3.294, 65
1378	1250 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.445, 49	4.445, 49
1379	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2225 din 11/07/18	TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10039147 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.035, 30	1.035, 30
1380	2197 / CABA	11/07/2018	RC BAZIN nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
1381	2261 / CABA	11/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	53, 92	53, 92
1382	2281 / CABA	11/07/2018	RC FOND nr. 11 din 11/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.736, 44	3.736, 44
1383	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 01/07/18	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
1384	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	65, 37	65, 37
De raportat							13.769.984,39	13.769.984,39

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
1385	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	191, 08	191, 08
1386	1250 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.506, 00	3.506, 00
1387	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2226 din 11/07/18	TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10039346 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.285, 20	1.285, 20
1388	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 01/07/18	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 69	96, 69
1389	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3, 00	3, 00
1390	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	362, 56	362, 56
1391	1250 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-97.000, 00	-97.000, 00
1392	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2227 din 11/07/18	TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10039370 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	963, 90	963, 90
1393	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3, 00	3, 00
1394	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.124, 46	4.124, 46
1395	1250 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	97.000, 00	97.000, 00
1396	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2228 din 11/07/18	TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 10039087 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.759, 81	4.759, 81
1397	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 01/07/18	DEPUS CH CULT	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	0, 73	0, 73
1398	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.600, 00	2.600, 00
De raportat							13.787.880,82	13.787.880,82

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
1399	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.375, 00	5.375, 00
1400	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2230 din 11/07/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE IUNIE din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.161, 35	1.161, 35
1401	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 01/07/18	ACHITATBRUCE KARATE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.300, 00	3.300, 00
1402	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.600, 00	2.600, 00
1403	1176 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	304, 00	304, 00
1404	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2231 din 11/07/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5686 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 00	2.520, 00
1405	1128 / CONT	11/07/2018	NC nr. 1128 din 11/07/18	DEPUS CH INVEST	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	86, 09	86, 09
1406	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	182, 66	182, 66
1407	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2232 din 11/07/18	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23524 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	210, 18	210, 18
1408	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	182, 66	182, 66
1409	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2233 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900450215 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	976, 68	976, 68
1410	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.661, 91	4.661, 91
1411	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 2234 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900256386 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	50, 88	50, 88
1412	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.661, 91	4.661, 91
De raportat							13.814.154,14	13.814.154,14

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
1413	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4606 din 11/07/18	SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 1713 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	11.500, 00	11.500, 00
1414	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.427, 50	7.427, 50
1415	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4607 din 11/07/18	SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 1735 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	966, 00	966, 00
1416	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.427, 50	7.427, 50
1417	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4608 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901008383 din 2018-06-18	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	61, 98	61, 98
1418	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	503, 00	503, 00
1419	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4609 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900727838 din 2018-06-19	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	120, 70	120, 70
1420	1166 / VENI	11/07/2018	DEB nr. 1 din 10/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	503, 00	503, 00
1421	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4611 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900727839 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	785, 00	785, 00
1422	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4612 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900803580 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	663, 14	663, 14
1423	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4613 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901008201 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.193, 08	1.193, 08
1424	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4614 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901008306 din 2018-06-28	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	2.385, 38	2.385, 38
1425	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4615 din 11/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901008306. din 2018-06-28	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	565, 25	565, 25
De raportat							13.848.255,67	13.848.255,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1426	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4616 din 11/07/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 790 din 2018-07-10	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
1427	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4617 din 11/07/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22842 din 2018-06-21	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	102, 03	102, 03
1428	2167 / CABA	11/07/2018	OP nr. 4618 din 11/07/18	LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 196 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	550, 00	550, 00
1429	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 17115 din 12/07/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	373, 60	373, 60
1430	576 / FACT	12/07/2018	OP nr. 2255 din 12/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
1431	577 / FACT	12/07/2018	OP nr. 2255 din 12/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
1432	1119 / CONT	12/07/2018	NC nr. 1119 din 12/07/18	CH CAP REAB ENERG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	-86, 09	-86, 09
1433	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.550, 44	4.550, 44
1434	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.071, 82	6.071, 82
1435	1203 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	9, 32	9, 32
1436	1204 / VENI	12/07/2018	RC PARC nr. 9 din 12/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	356, 63	356, 63
1437	1206 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	894, 20	894, 20
1438	1210 / VENI	12/07/2018	RC VANZA nr. 8 din 12/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	24, 46	24, 46
De raportat							13.862.137,08	13.862.137,08

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
1439	1217 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1440	1218 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
1441	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	416, 93	416, 93
1442	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2236 din 12/07/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17115 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	373, 60	373, 60
1443	2199 / CABA	12/07/2018	EXT nr. 12 din 12/07/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.725, 07	1.725, 07
1444	2201 / CABA	12/07/2018	OP nr. 559 din 12/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	852, 80	852, 80
1445	2210 / CABA	12/07/2018	RC BAZIN nr. 9 din 12/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1446	2212 / CABA	12/07/2018	CEC nr. 52 din 12/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	1.600, 00	1.600, 00
1447	2215 / CABA	12/07/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 12/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32, 64	32, 64
1448	2216 / CABA	12/07/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1449	2223 / CABA	12/07/2018	CH nr. 97432 din 12/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	493, 00	493, 00
1450	2265 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	90, 00	90, 00
1451	2266 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	277, 56	277, 56
1452	2267 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.314, 00	1.314, 00
1453	2268 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	3.675, 09	3.675, 09
De reportat							13.874.387,77	13.874.387,77

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
1454	2269 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	237,58	237,58
1455	2282 / CABA	12/07/2018	RC FOND nr. 12 din 12/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	390,94	390,94
1456	2440 / CABA	12/07/2018	DEC nr. 4 din 12/07/18	DECONT DIN AVANS PANDURU ANDREEA	682.01.09.000001.02.A.70.50.71.01.01	542.01.00.000001.0136.02.A.70.50.71.01.01	263,91	263,91
1457	2808 / CABA	12/07/2018	CH nr. 1397 din 12/07/18	RESTITUIRE AVANS PANDURU ANDREEA	531.01.01.000001.02.A.70.50.71.01.01	542.01.00.000001.0136.02.A.70.50.71.01.01	86,09	86,09
1458	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 2237 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - ASOC CULTURALA INTERMEZZO	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0482.02.A.67.50.20.30.30	4.200,00	4.200,00
1459	1119 / CONT	12/07/2018	NC nr. 1119 din 12/07/18	DEPUS CH CULT	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	-0,73	-0,73
1460	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.550,44	4.550,44
1461	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	7.884,00	7.884,00
1462	1203 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	9,32	9,32
1463	1204 / VENI	12/07/2018	RC PARC nr. 9 din 12/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.883,24	1.883,24
1464	1206 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	186,75	186,75
1465	1210 / VENI	12/07/2018	RC VANZA nr. 8 din 12/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	128,75	128,75
1466	1217 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	750,00	750,00
1467	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	458,26	458,26
De raportat							13.895.416,32	13.895.416,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1468	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2237 din 12/07/18	ASOC CULTURALA INTERMEZZO - achitat factura seria nr 2237 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0482.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.200, 00	4.200, 00
1469	2199 / CABA	12/07/2018	EXT nr. 12 din 12/07/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.587, 61	2.587, 61
1470	2201 / CABA	12/07/2018	OP nr. 559 din 12/07/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	17, 06	17, 06
1471	2210 / CABA	12/07/2018	RC BAZIN nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	390, 00	390, 00
1472	2212 / CABA	12/07/2018	CEC nr. 52 din 12/07/18	ACT CULT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.600, 00	1.600, 00
1473	2215 / CABA	12/07/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 12/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	408, 00	408, 00
1474	2216 / CABA	12/07/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1475	2223 / CABA	12/07/2018	CH nr. 97432 din 12/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	923, 00	923, 00
1476	2266 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	277, 56	277, 56
1477	2267 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	689, 85	689, 85
1478	2269 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.442, 72	1.442, 72
1479	2282 / CABA	12/07/2018	RC FOND nr. 12 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.449, 04	4.449, 04
1480	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 2238 din 12/07/18	PREST SERV REVELION - ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	4.388, 00	4.388, 00
1481	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	650, 00	650, 00
1482	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.249, 95	1.249, 95
De reportat							13.918.789,11	13.918.789,11

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
1483	1203 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	30, 50	30, 50
1484	1204 / VENI	12/07/2018	RC PARC nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	374, 85	374, 85
1485	1206 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	400, 00	400, 00
1486	1210 / VENI	12/07/2018	RC VANZA nr. 8 din 12/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	153, 21	153, 21
1487	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	48, 12	48, 12
1488	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2238 din 12/07/18	ASOC MULTICULTURALA VISIONS OF DREAMS - achitat factura seria nr 2238 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0345.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.388, 00	4.388, 00
1489	2210 / CABA	12/07/2018	RC BAZIN nr. 9 din 12/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	50, 00	50, 00
1490	2215 / CABA	12/07/2018	RC AGRICOL nr. 9 din 12/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	32, 64	32, 64
1491	2223 / CABA	12/07/2018	CH nr. 97432 din 12/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	493, 00	493, 00
1492	2267 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.314, 00	1.314, 00
1493	2269 / CABA	12/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 12/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	237, 58	237, 58
1494	2282 / CABA	12/07/2018	RC FOND nr. 12 din 12/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.828, 20	4.828, 20
1495	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 2239 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	4.950, 00	4.950, 00
1496	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
1497	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	445, 10	445, 10
De raportat							13.937.184,31	13.937.184,31

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
1498	1203 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 50	30, 50
1499	1204 / VENI	12/07/2018	RC PARC nr. 9 din 12/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.239, 87	2.239, 87
1500	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	150, 00	150, 00
1501	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2239 din 12/07/18	ASOC PARINTII LIC TR LALESCU - achitat factura seria nr 2239 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.950, 00	4.950, 00
1502	2210 / CABA	12/07/2018	RC BAZIN nr. 9 din 12/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150, 00	150, 00
1503	2282 / CABA	12/07/2018	RC FOND nr. 12 din 12/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	390, 94	390, 94
1504	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 2240 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - CLUB SPORTIV INOT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0230.02.A.67.50. 20.30.30	4.800, 00	4.800, 00
1505	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.630, 04	1.630, 04
1506	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.399, 16	1.399, 16
1507	1203 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	622, 50	622, 50
1508	1204 / VENI	12/07/2018	RC PARC nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	374, 85	374, 85
1509	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	27, 50	27, 50
1510	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2240 din 12/07/18	CLUB SPORTIV INOT - achitat factura seria nr 2240 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0230.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.800, 00	4.800, 00
1511	2210 / CABA	12/07/2018	RC BAZIN nr. 9 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
1512	2282 / CABA	12/07/2018	RC FOND nr. 12 din 12/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	36, 90	36, 90
De raportat							13.959.176,57	13.959.176,57

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1513	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 2241 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1514	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.630, 04	1.630, 04
1515	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	576, 00	576, 00
1516	1203 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	622, 50	622, 50
1517	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	69, 00	69, 00
1518	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2241 din 12/07/18	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 2241 din 2018-07-12	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
1519	2282 / CABA	12/07/2018	RC FOND nr. 12 din 12/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.449, 04	4.449, 04
1520	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 10 din 12/07/18	PREST SERV REVELION - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	7.616, 00	7.616, 00
1521	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.224, 96	1.224, 96
1522	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	266, 67	266, 67
1523	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	70, 00	70, 00
1524	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4619 din 12/07/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 379, din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	19.706, 40	19.706, 40
1525	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 669 din 12/07/18	SERVICII - BUSINESS MAR CONSULT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	400, 00	400, 00
1526	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.224, 96	1.224, 96
1527	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	105, 04	105, 04
De raportat							13.998.137,18	13.998.137,18

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
1528	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	540, 00	540, 00
1529	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4620 din 12/07/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 983579338 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	111.268, 69	111.268, 69
1530	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 156. din 12/07/18	COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	10.000, 00	10.000, 00
1531	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.294, 65	3.294, 65
1532	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.761, 49	2.761, 49
1533	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	501, 07	501, 07
1534	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4621 din 12/07/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 175 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	36, 00	36, 00
1535	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 1958 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - TRANSMONTANA PREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0484.02.A.51.01. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
1536	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.294, 65	3.294, 65
1537	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.409, 92	3.409, 92
1538	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.361, 60	5.361, 60
1539	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 30008 din 12/07/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 175 din 2018-06-28	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	610, 00	610, 00
1540	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 30857-30748 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	395, 38	395, 38
De raportat							14.139.810,63	14.139.810,63

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
1541	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	191, 08	191, 08
1542	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.845, 00	3.845, 00
1543	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	5.728, 00	5.728, 00
1544	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4609 din 12/07/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria AQ nr 1845152 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.870, 40	1.870, 40
1545	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 10819906828 din 12/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	8, 03	8, 03
1546	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	191, 08	191, 08
1547	1186 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	379, 00	379, 00
1548	1251 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	93.923, 90	93.923, 90
1549	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4623 din 12/07/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria AQ nr 1845204 din 2018-06-14	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	3.617, 90	3.617, 90
1550	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 10222129652 din 12/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	3, 25	3, 25
1551	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	362, 56	362, 56
1552	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4624 din 12/07/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria AQ nr 1845204. din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	587, 91	587, 91
1553	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 10520844920 din 12/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	14, 60	14, 60
1554	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	362, 56	362, 56
De reportat							14.250.895,90	14.250.895,90

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
1555	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4625 din 12/07/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria AQ nr 1845252 din 2018-06-14	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	451, 63	451, 63
1556	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 10520844918 din 12/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	6, 49	6, 49
1557	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	4.124, 46	4.124, 46
1558	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4626 din 12/07/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904584 din 2018-07-04	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	855, 17	855, 17
1559	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 10819906821 din 12/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	129, 67	129, 67
1560	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	4.124, 46	4.124, 46
1561	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4627 din 12/07/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1850944 din 2018-07-10	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.04	927, 09	927, 09
1562	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 6104 din 12/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	401.01.00.000001.0033.02.A.51.01.03.20.30.01	1.178, 10	1.178, 10
1563	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	5.375, 00	5.375, 00
1564	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4629 din 12/07/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1851048 din 2018-07-10	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	60, 30	60, 30
1565	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 6105 din 12/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	401.01.00.000001.0033.02.A.51.01.03.20.30.01	1.466, 08	1.466, 08
1566	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	5.375, 00	5.375, 00
1567	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4628 din 12/07/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11703 din 2018-05-31	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	4.498, 20	4.498, 20
De raportat							14.279.467,55	14.279.467,55

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
1568	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. RO18A-28 din 12/07/18	COSURI GUNOI - MM CITE 6	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	80.103, 68	80.103, 68
1569	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	304, 00	304, 00
1570	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4630 din 12/07/18	ELECTROINSTAL A.G.N - achitat factura seria nr 642 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0365.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	3.895, 14	3.895, 14
1571	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 2256 din 12/07/18	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	3.884, 88	3.884, 88
1572	1177 / VENI	12/07/2018	DEB nr. 1 din 11/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	304, 00	304, 00
1573	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4631 din 12/07/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018025 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	236, 81	236, 81
1574	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 1034 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - IF MELUT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0486.02.A.67.50. 20.30.30	1.200, 00	1.200, 00
1575	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4632 din 12/07/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018026 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.007, 93	1.007, 93
1576	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 201877 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - MARCOM FANTASTIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0487.02.A.67.50. 20.30.30	10.316, 66	10.316, 66
1577	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4633 din 12/07/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018027 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	236, 81	236, 81
1578	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 209 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - AS CULT PUSTA BANATULUI	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0488.02.A.67.50. 20.30.30	9.520, 00	9.520, 00
1579	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4634 din 12/07/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018028 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	533, 12	533, 12
1580	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 33 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - BISTRA MUSIC SHOW	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0489.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
De reportat							14.396.010,58	14.396.010,58

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
1581	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 4635 din 12/07/18	ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018029 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	592,62	592,62
1582	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 7900 din 12/07/18	SERVICII MUZICALE - PFA VULPE DUMITRU AUREL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0332.02.A.67.50. 20.30.30	7.900,00	7.900,00
1583	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2242 din 12/07/18	UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 10 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.616,00	7.616,00
1584	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 27 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - CHECK STREET ART	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0228.02.A.67.50. 20.30.30	4.500,00	4.500,00
1585	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2243 din 12/07/18	BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 669 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	400,00	400,00
1586	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 34 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA NOVAC NICOLAE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0490.02.A.67.50. 20.30.30	2.500,00	2.500,00
1587	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2244 din 12/07/18	AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 156. din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000,00	10.000,00
1588	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 41 din 12/07/18	PREST SERV REVELION - IF CEOCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0339.02.A.67.50. 20.30.30	1.000,00	1.000,00
1589	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2245 din 12/07/18	TRANSMONTANA PREST - achitat factura seria nr 1958 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0484.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200,00	200,00
1590	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 47 din 12/07/18	PRESTARI SERVICII - NICOLETA VOICA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0491.02.A.67.50. 20.30.30	4.660,00	4.660,00
1591	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2246 din 12/07/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 30857-30748 din 2018-07-12	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	395,38	395,38
1592	574 / FACT	12/07/2018	FF nr. 1 din 12/07/18	SEMNATURA ELECTRONICA - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	450,00	450,00
De reportat							14.436.224,58	14.436.224,58

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
1593	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2247 din 12/07/18	EON - achitat factura seria nr 10819906828 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	8, 03	8, 03
1594	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2248 din 12/07/18	EON - achitat factura seria nr 10222129652 din 2018-07-12	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, 25	3, 25
1595	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2249 din 12/07/18	EON - achitat factura seria nr 10520844920 din 2018-07-12	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	14, 60	14, 60
1596	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2250 din 12/07/18	EON - achitat factura seria nr 10520844918 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6, 49	6, 49
1597	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2251 din 12/07/18	EON - achitat factura seria nr 10819906821 din 2018-07-12	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	129, 67	129, 67
1598	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2252 din 12/07/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6104 din 2018-07-12	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	1.178, 10	1.178, 10
1599	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2253 din 12/07/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6105 din 2018-07-12	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	1.466, 08	1.466, 08
1600	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2254 din 12/07/18	MM CITE 6 - achitat factura seria nr RO18A-28 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	80.103, 68	80.103, 68
1601	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2256 din 12/07/18	DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr 2256 din 2018-07-12	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	3.884, 88	3.884, 88
1602	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2257 din 12/07/18	IF MELUT - achitat factura seria nr 1034 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0486.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.200, 00	1.200, 00
1603	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2258 din 12/07/18	MARCOM FANTASTIC - achitat factura seria nr 201877 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0487.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.316, 66	10.316, 66
1604	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2259 din 12/07/18	AS CULT PUSTA BANATULUI - achitat factura seria nr 209 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0488.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.520, 00	9.520, 00
De raportat							14.544.056,02	14.544.056,02

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
1605	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2260 din 12/07/18	BISTRA MUSIC SHOW - achitat factura seria nr 5000 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0489.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
1606	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2261 din 12/07/18	PFA VULPE DUMITRU AUREL - achitat factura seria nr 7900 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0332.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.900, 00	7.900, 00
1607	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2262 din 12/07/18	CHECK STREET ART - achitat factura seria nr 27 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0228.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.500, 00	4.500, 00
1608	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2263 din 12/07/18	PFA NOVAC NICOLAE - achitat factura seria nr 2500 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0490.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.500, 00	2.500, 00
1609	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2264 din 12/07/18	IF CEOCU - achitat factura seria nr 41 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0339.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.000, 00	1.000, 00
1610	2170 / CABA	12/07/2018	OP nr. 2265 din 12/07/18	NICOLETA VOICA - achitat factura seria nr 47 din 2018-07-12	401.01.00.000001 .0491.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.660, 00	4.660, 00
1611	578 / FACT	13/07/2018	FF nr. 18383 din 13/07/18	- MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
1612	579 / FACT	13/07/2018	F nr. 99 din 13/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	93.923, 90	93.923, 90
1613	580 / FACT	13/07/2018	F nr. 99 din 13/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	93.923, 90	93.923, 90
1614	1133 / CONT	13/07/2018	NC nr. 1133 din 13/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	351, 65	351, 65
1615	1143 / CONT	13/07/2018	NC nr. 1143 din 13/07/18	REST GAR LIC COMRAD	462.01.09.000001 .02.A.01.01.016	552.00.00.000001 .02.A	26.115, 00	26.115, 00
1616	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.071, 82	6.071, 82
1617	1205 / VENI	13/07/2018	RC PARC nr. 10 din 13/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	106, 59	106, 59
De raportat							14.790.364,48	14.790.364,48

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
1618	1207 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	894, 20	894, 20
1619	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.840, 52	4.840, 52
1620	1211 / VENI	13/07/2018	RC VANZA nr. 9 din 13/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
1621	1212 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	502, 25	502, 25
1622	1219 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
1623	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	672, 46	672, 46
1624	2188 / CABA	13/07/2018	OP nr. 2266 din 13/07/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 18383 din 2018-07-13	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
1625	2200 / CABA	13/07/2018	EXT nr. 12 din 12/07/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.587, 61	2.587, 61
1626	2202 / CABA	13/07/2018	OP nr. 28 din 13/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.397, 88	6.397, 88
1627	2204 / CABA	13/07/2018	OP nr. 182 din 13/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.420, 00	2.420, 00
1628	2211 / CABA	13/07/2018	RC BAZIN nr. 10 din 13/07/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1629	2217 / CABA	13/07/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 64	440, 64
1630	2218 / CABA	13/07/2018	CEC nr. 53 din 13/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1631	2219 / CABA	13/07/2018	DPL nr. 405 din 13/07/18	AVANS ACORDAT STANUCA GABRIEL	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
1632	2224 / CABA	13/07/2018	CH nr. 97711 din 13/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	923, 00	923, 00
De reportat							14.816.438,64	14.816.438,64

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
1633	2283 / CABA	13/07/2018	RC FOND nr. 13 din 13/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	439,85	439,85
1634	2310 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	90,00	90,00
1635	2311 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15,16	15,16
1636	2312 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.675,09	3.675,09
1637	2313 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	689,85	689,85
1638	2314 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	51,49	51,49
1639	578 / FACT	13/07/2018	FF nr. 2267 din 13/07/18	PRESTARI SERVICII - ASOC MOTOR CLUB TRUST	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0212.02.A.67.50. 20.30.30	10.000,00	10.000,00
1640	1133 / CONT	13/07/2018	NC nr. 1133 din 13/07/18	GOSP ZOO PURDELA	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
1641	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.071,82	6.071,82
1642	1205 / VENI	13/07/2018	RC PARC nr. 10 din 13/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	561,00	561,00
1643	1207 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	894,20	894,20
1644	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.158,72	1.158,72
1645	1211 / VENI	13/07/2018	RC VANZA nr. 9 din 13/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	153,21	153,21
1646	1219 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400,00	400,00
1647	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4,36	4,36
De reportat							14.840.793,39	14.840.793,39

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
1648	2188 / CABA	13/07/2018	OP nr. 2267 din 13/07/18	ASOC MOTOR CLUB TRUST - achitat factura seria nr 2267 din 2018-07-13	401.01.00.000001 .0212.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1649	2200 / CABA	13/07/2018	EXT nr. 12 din 12/07/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.725, 07	1.725, 07
1650	2202 / CABA	13/07/2018	OP nr. 28 din 13/07/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	256, 15	256, 15
1651	2211 / CABA	13/07/2018	RC BAZIN nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1652	2217 / CABA	13/07/2018	RC AGRICOL nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 64	440, 64
1653	2218 / CABA	13/07/2018	CEC nr. 53 din 13/07/18	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	5.000, 00	5.000, 00
1654	2224 / CABA	13/07/2018	CH nr. 97711 din 13/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
1655	2283 / CABA	13/07/2018	RC FOND nr. 13 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.256, 04	5.256, 04
1656	2310 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	13, 00	13, 00
1657	2311 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	427, 99	427, 99
1658	2312 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.675, 09	3.675, 09
1659	2313 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	689, 85	689, 85
1660	2314 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.680, 30	1.680, 30
1661	578 / FACT	13/07/2018	FF nr. 2268 din 13/07/18	PRESTARI SERVICII - FUNDATIA CULT JAZZ BANAT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0127.02.A.67.50. 20.30.30	16.000, 00	16.000, 00
1662	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.884, 00	7.884, 00
1663	1205 / VENI	13/07/2018	RC PARC nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.239, 87	2.239, 87
De raportat							14.896.816,39	14.896.816,39

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
1664	1207 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	186,75	186,75
1665	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3,02	3,02
1666	1211 / VENI	13/07/2018	RC VANZA nr. 9 din 13/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	90,00	90,00
1667	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	339,00	339,00
1668	2188 / CABA	13/07/2018	OP nr. 2268 din 13/07/18	FUNDATIA CULT JAZZ BANAT - achitat factura seria nr 2268 din 2018-07-13	401.01.00.000001 .0127.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	16.000,00	16.000,00
1669	2200 / CABA	13/07/2018	EXT nr. 12 din 12/07/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.725,07	1.725,07
1670	2211 / CABA	13/07/2018	RC BAZIN nr. 10 din 13/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	40,00	40,00
1671	2224 / CABA	13/07/2018	CH nr. 97711 din 13/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	923,00	923,00
1672	2283 / CABA	13/07/2018	RC FOND nr. 13 din 13/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.814,00	4.814,00
1673	2310 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	90,00	90,00
1674	2311 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	15,16	15,16
1675	2314 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.377,43	1.377,43
1676	578 / FACT	13/07/2018	FF nr. 178 din 13/07/18	DOCUMENTATIE TEHNICA - FD CAPITAL MANAGEMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0492.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.500,00	5.500,00
1677	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.884,00	7.884,00
1678	1205 / VENI	13/07/2018	RC PARC nr. 10 din 13/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	667,59	667,59
De raportat							14.936.471,41	14.936.471,41

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
1679	1207 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	186,75	186,75
1680	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	459,00	459,00
1681	1211 / VENI	13/07/2018	RC VANZA nr. 9 din 13/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	153,21	153,21
1682	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	76,45	76,45
1683	2188 / CABA	13/07/2018	OP nr. 4636 din 13/07/18	CERTSIGN - achitat factura seria nr 1 din 2018-07-12	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	450,00	450,00
1684	2200 / CABA	13/07/2018	EXT nr. 12 din 12/07/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.587,61	2.587,61
1685	2211 / CABA	13/07/2018	RC BAZIN nr. 10 din 13/07/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	150,00	150,00
1686	2283 / CABA	13/07/2018	RC FOND nr. 13 din 13/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	439,85	439,85
1687	2314 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	51,49	51,49
1688	578 / FACT	13/07/2018	FF nr. 1, din 13/07/18	REPARATII - MUNICIPIUL RESITA	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	760,00	760,00
1689	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.249,95	1.249,95
1690	1205 / VENI	13/07/2018	RC PARC nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.239,87	2.239,87
1691	1207 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	400,00	400,00
1692	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.630,86	1.630,86
1693	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10,00	10,00
De reportat							14.947.316,45	14.947.316,45

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
1694	2211 / CABA	13/07/2018	RC BAZIN nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1695	2283 / CABA	13/07/2018	RC FOND nr. 13 din 13/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 86	4, 86
1696	2314 / CABA	13/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.680, 30	1.680, 30
1697	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.249, 95	1.249, 95
1698	1207 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1699	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
1700	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	976.665, 00	976.665, 00
1701	2283 / CABA	13/07/2018	RC FOND nr. 13 din 13/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.256, 04	5.256, 04
1702	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	445, 10	445, 10
1703	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	818, 52	818, 52
1704	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	-119, 49	-119, 49
1705	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	445, 10	445, 10
1706	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.282, 99	3.282, 99
1707	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	670, 54	670, 54
1708	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.399, 16	1.399, 16
1709	1208 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	241, 00	241, 00
De raportat							15.940.125,52	15.940.125,52

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
1710	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	135, 00	135, 00
1711	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.399, 16	1.399, 16
1712	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.467, 55	3.467, 55
1713	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	576, 00	576, 00
1714	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	56.655, 27	56.655, 27
1715	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	576, 00	576, 00
1716	1252 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	258.339, 00	258.339, 00
1717	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	266, 67	266, 67
1718	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	266, 67	266, 67
1719	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	105, 04	105, 04
1720	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	105, 04	105, 04
1721	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.761, 49	2.761, 49
1722	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.761, 49	2.761, 49
1723	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.409, 92	3.409, 92
1724	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.409, 92	3.409, 92
De raportat							16.274.359,74	16.274.359,74

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
1725	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.845, 00	3.845, 00
1726	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.845, 00	3.845, 00
1727	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	379, 00	379, 00
1728	1187 / VENI	13/07/2018	DEB nr. 1 din 12/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	379, 00	379, 00
1729	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2288 din 16/07/18	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	62.942, 00	62.942, 00
1730	581 / FACT	16/07/2018	FF nr. 17139 din 16/07/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	354, 26	354, 26
1731	1137 / CONT	16/07/2018	NC nr. 1137 din 16/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.217, 78	1.217, 78
1732	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.840, 52	4.840, 52
1733	1213 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	502, 25	502, 25
1734	1220 / VENI	16/07/2018	RC PARC nr. 11 din 16/07/18	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
1735	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.606, 47	10.606, 47
1736	1226 / VENI	16/07/2018	RC VANZA nr. 10 din 16/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
1737	1239 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	65, 00	65, 00
1738	1253 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.450, 00	1.450, 00
De raportat							16.364.906,85	16.364.906,85

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
1739	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.533, 00	2.533, 00
1740	2198 / CABA	16/07/2018	OP nr. 2271 din 16/07/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17139 din 2018-07-16	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	354, 26	354, 26
1741	2273 / CABA	16/07/2018	OP nr. 4638 din 16/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	760, 00	760, 00
1742	2274 / CABA	16/07/2018	OP nr. 124 din 16/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.296, 40	1.296, 40
1743	2276 / CABA	16/07/2018	OP nr. 21466 din 16/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.405, 00	9.405, 00
1744	2277 / CABA	16/07/2018	OP nr. 248 din 16/07/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.857, 81	11.857, 81
1745	2278 / CABA	16/07/2018	RC BAZIN nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
1746	2279 / CABA	16/07/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 16/07/18	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	618, 00	618, 00
1747	2280 / CABA	16/07/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 16/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 36	93, 36
1748	2284 / CABA	16/07/2018	CH nr. 97999 din 16/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
1749	2304 / CABA	16/07/2018	RC FOND nr. 14 din 16/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	369, 82	369, 82
1750	2315 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 31	0, 31
1751	2316 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.218, 74	1.218, 74
1752	2317 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	443, 15	443, 15
1753	2318 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	13, 00	13, 00
1754	2319 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	6, 45	6, 45
De raportat							16.394.601,15	16.394.601,15

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
1755	2441 / CABA	16/07/2018	DPL nr. 377 din 16/07/18	DECONT DIN AVANS STANUCA GABRIEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.06.01	240, 00	240, 00
1756	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2287 din 16/07/18	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	25.095, 00	25.095, 00
1757	581 / FACT	16/07/2018	FF nr. 91 din 16/07/18	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	284, 70	284, 70
1758	1137 / CONT	16/07/2018	NC nr. 1137 din 16/07/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	212, 97	212, 97
1759	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.840, 52	4.840, 52
1760	1213 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	502, 25	502, 25
1761	1220 / VENI	16/07/2018	RC PARC nr. 11 din 16/07/18	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
1762	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	964, 92	964, 92
1763	1226 / VENI	16/07/2018	RC VANZA nr. 10 din 16/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
1764	1239 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	714, 00	714, 00
1765	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1766	2198 / CABA	16/07/2018	OP nr. 30008 din 16/07/18	FD CAPITAL MANAGEMENT - achitat factura seria nr 178 din 2018-07-13	401.01.00.000001 .0492.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.500, 00	5.500, 00
1767	2274 / CABA	16/07/2018	OP nr. 124 din 16/07/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	25, 93	25, 93
1768	2278 / CABA	16/07/2018	RC BAZIN nr. 11 din 16/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	180, 00	180, 00
1769	2280 / CABA	16/07/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 16/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.166, 94	1.166, 94
De raportat							16.434.984,34	16.434.984,34

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
1770	2284 / CABA	16/07/2018	CH nr. 97999 din 16/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
1771	2304 / CABA	16/07/2018	RC FOND nr. 14 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.258, 71	5.258, 71
1772	2315 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.428, 92	1.428, 92
1773	2317 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	443, 15	443, 15
1774	2318 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	223, 20	223, 20
1775	2319 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	389, 28	389, 28
1776	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2289 din 16/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	16.937, 00	16.937, 00
1777	581 / FACT	16/07/2018	FF nr. 91, din 16/07/18	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	50, 95	50, 95
1778	1137 / CONT	16/07/2018	NC nr. 1137 din 16/07/18	DPL POPA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	5.069, 00	5.069, 00
1779	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.158, 72	1.158, 72
1780	1220 / VENI	16/07/2018	RC PARC nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	667, 59	667, 59
1781	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.572, 73	1.572, 73
1782	1226 / VENI	16/07/2018	RC VANZA nr. 10 din 16/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
1783	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	110, 04	110, 04
1784	2198 / CABA	16/07/2018	OP nr. 30008 din 16/07/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1, din 2018-07-13	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	760, 00	760, 00
1785	2278 / CABA	16/07/2018	RC BAZIN nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
De raportat							16.470.093,63	16.470.093,63

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
1786	2280 / CABA	16/07/2018	RC AGRICOL nr. 11 din 16/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	93,36	93,36
1787	2284 / CABA	16/07/2018	CH nr. 97999 din 16/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	535,00	535,00
1788	2304 / CABA	16/07/2018	RC FOND nr. 14 din 16/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.347,45	8.347,45
1789	2315 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	18,08	18,08
1790	2318 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	13,00	13,00
1791	2319 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	6,45	6,45
1792	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2278 din 16/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	294,00	294,00
1793	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.158,72	1.158,72
1794	1220 / VENI	16/07/2018	RC PARC nr. 11 din 16/07/18	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
1795	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	128,52	128,52
1796	1226 / VENI	16/07/2018	RC VANZA nr. 10 din 16/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456,91	456,91
1797	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	361,20	361,20
1798	2304 / CABA	16/07/2018	RC FOND nr. 14 din 16/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	369,82	369,82
1799	2315 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	0,31	0,31
1800	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2277 din 16/07/18	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.198,00	1.198,00
1801	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3,02	3,02
De raportat							16.483.377,35	16.483.377,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1802	1220 / VENI	16/07/2018	RC PARC nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	667, 59	667, 59
1803	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.913, 82	2.913, 82
1804	1226 / VENI	16/07/2018	RC VANZA nr. 10 din 16/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
1805	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	882, 50	882, 50
1806	2304 / CABA	16/07/2018	RC FOND nr. 14 din 16/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 29	1, 29
1807	2315 / CABA	16/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.428, 92	1.428, 92
1808	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2279 din 16/07/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1809	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3, 02	3, 02
1810	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	329, 76	329, 76
1811	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.478, 55	2.478, 55
1812	2304 / CABA	16/07/2018	RC FOND nr. 14 din 16/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.258, 71	5.258, 71
1813	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2276 din 16/07/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1814	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	459, 00	459, 00
1815	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.586, 54	5.586, 54
1816	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.142, 00	2.142, 00
De raportat							16.506.009,05	16.506.009,05

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
1817	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2272 din 16/07/18	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
1818	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	459, 00	459, 00
1819	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.822, 50	14.822, 50
1820	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-40.000, 00	-40.000, 00
1821	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2274 din 16/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	83.049, 00	83.049, 00
1822	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.630, 86	1.630, 86
1823	1221 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
1824	1257 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	40.000, 00	40.000, 00
1825	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2280 din 16/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iunie 2018	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
1826	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.630, 86	1.630, 86
1827	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2281 din 16/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.830, 00	7.830, 00
1828	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170, 00	170, 00
1829	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2282 din 16/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA - MADALINA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.972, 00	3.972, 00
De reportat							16.623.289,27	16.623.289,27

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
1830	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
1831	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2283 din 16/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.956, 00	2.956, 00
1832	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	818, 52	818, 52
1833	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2284 din 16/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.854, 00	4.854, 00
1834	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	818, 52	818, 52
1835	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2285 din 16/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.111, 00	5.111, 00
1836	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.282, 99	3.282, 99
1837	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2286 din 16/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna iunie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.218, 00	3.218, 00
1838	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.282, 99	3.282, 99
1839	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2273 din 16/07/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	6.359, 00	6.359, 00
1840	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	241, 00	241, 00
1841	98 / SALA	16/07/2018	OP nr. 2275 din 16/07/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	30.818, 00	30.818, 00
1842	1209 / VENI	16/07/2018	DEB nr. 1 din 13/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	241, 00	241, 00
1843	98 / SALA	16/07/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.696, 00	5.696, 00
De raportat							16.691.156,29	16.691.156,29

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
1844	582 / FACT	17/07/2018	FF nr. 207 din 17/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
1845	583 / FACT	17/07/2018	F nr. 5600048351 din 17/07/18	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0481.02.A.70.50. 71.01.03	2.600, 00	2.600, 00
1846	584 / FACT	17/07/2018	F nr. 5600048351 din 17/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0481.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	2.600, 00	2.600, 00
1847	1136 / CONT	17/07/2018	NC nr. 1136 din 17/07/18	RECUP CONC MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-2.365, 00	-2.365, 00
1848	1138 / CONT	17/07/2018	NC nr. 1138 din 17/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	375, 49	375, 49
1849	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.606, 47	10.606, 47
1850	1229 / VENI	17/07/2018	RC VANZA nr. 11 din 17/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1851	1231 / VENI	17/07/2018	RC PARC nr. 12 din 17/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59, 75	59, 75
1852	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.350, 23	7.350, 23
1853	1240 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	65, 00	65, 00
1854	1241 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	412, 00	412, 00
1855	1242 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	412, 00	412, 00
1856	1243 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	655, 00	655, 00
1857	1254 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.450, 00	1.450, 00
De reportat							16.716.407,23	16.716.407,23

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
1858	1255 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
1859	1258 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	160, 00	160, 00
1860	2213 / CABA	17/07/2018	OP nr. 4639 din 17/07/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	22.074, 04	22.074, 04
1861	2214 / CABA	17/07/2018	OP nr. 4640 din 17/07/18	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.001, 45	5.001, 45
1862	2220 / CABA	17/07/2018	OP nr. 4641 din 17/07/18	EON - achitat factura seria nr 10720047952 din 2018-07-11	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	9, 64	9, 64
1863	2286 / CABA	17/07/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 17/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	36, 00	36, 00
1864	2287 / CABA	17/07/2018	RC AGRIC nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	618, 00	618, 00
1865	2288 / CABA	17/07/2018	RC AGRIC nr. 12 din 17/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
1866	2289 / CABA	17/07/2018	RC BAZIN nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
1867	2290 / CABA	17/07/2018	RC ZOO nr. 6 din 17/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.532, 00	6.532, 00
1868	2293 / CABA	17/07/2018	EXT nr. 17 din 17/07/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	187, 20	187, 20
1869	2296 / CABA	17/07/2018	CH nr. 98312 din 17/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	760, 00	760, 00
1870	2298 / CABA	17/07/2018	CH nr. 1426 din 17/07/18	RESTITUIRE AVANS STANUCA GABRIEL	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.06.01	260, 00	260, 00
1871	2299 / CABA	17/07/2018	CEC nr. 54 din 17/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	272, 00	272, 00
De reportat							16.752.957,56	16.752.957,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1872	2305 / CABA	17/07/2018	RC FOND nr. 15 din 17/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	179, 92	179, 92
1873	2321 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	223, 20	223, 20
1874	2322 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	395, 73	395, 73
1875	2323 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	525, 00	525, 00
1876	2324 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.218, 74	1.218, 74
1877	2325 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	268, 05	268, 05
1878	2326 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 77	9, 77
1879	2327 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 4 din 17/07/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.018, 38	1.018, 38
1880	582 / FACT	17/07/2018	FF nr. 5900548911 din 17/07/18	SCAUN SECRETARIAT - DEDEMAN	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.264, 96	1.264, 96
1881	1138 / CONT	17/07/2018	NC nr. 1138 din 17/07/18	DIURNA STANUCA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	68, 00	68, 00
1882	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.606, 47	10.606, 47
1883	1229 / VENI	17/07/2018	RC VANZA nr. 11 din 17/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	456, 91	456, 91
1884	1231 / VENI	17/07/2018	RC PARC nr. 12 din 17/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	314, 50	314, 50
1885	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.248, 48	1.248, 48
1886	1240 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	65, 00	65, 00
1887	1242 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	412, 00	412, 00
De raportat							16.771.232,67	16.771.232,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1888	1243 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	500,36	500,36
1889	1254 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.450,00	1.450,00
1890	1258 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.108,36	1.108,36
1891	2220 / CABA	17/07/2018	OP nr. 4642 din 17/07/18	EON - achitat factura seria nr 10819906827 din 2018-07-11	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	88,05	88,05
1892	2286 / CABA	17/07/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.260,30	1.260,30
1893	2287 / CABA	17/07/2018	RC AGRIC nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	618,00	618,00
1894	2289 / CABA	17/07/2018	RC BAZIN nr. 12 din 17/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	180,00	180,00
1895	2293 / CABA	17/07/2018	EXT nr. 17 din 17/07/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	280,80	280,80
1896	2296 / CABA	17/07/2018	CH nr. 98312 din 17/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.553,00	1.553,00
1897	2299 / CABA	17/07/2018	CEC nr. 54 din 17/07/18	DIF SALAR NEGRU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	272,00	272,00
1898	2305 / CABA	17/07/2018	RC FOND nr. 15 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.718,56	8.718,56
1899	2321 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	223,20	223,20
1900	2322 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	76,23	76,23
1901	2324 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.455,26	1.455,26
1902	2325 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.109,70	1.109,70
De raportat							16.790.126,49	16.790.126,49

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
1903	2326 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	18, 39	18, 39
1904	582 / FACT	17/07/2018	FF nr. 240141 din 17/07/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	682, 00	682, 00
1905	1138 / CONT	17/07/2018	NC nr. 1138 din 17/07/18	DIURNA BLAJ	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	85, 00	85, 00
1906	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	964, 92	964, 92
1907	1229 / VENI	17/07/2018	RC VANZA nr. 11 din 17/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1908	1231 / VENI	17/07/2018	RC PARC nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
1909	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.356, 46	1.356, 46
1910	1240 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	714, 00	714, 00
1911	1258 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	95, 00	95, 00
1912	2220 / CABA	17/07/2018	OP nr. 2292 din 17/07/18	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 207 din 2018-07-17	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
1913	2286 / CABA	17/07/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 17/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	810, 00	810, 00
1914	2289 / CABA	17/07/2018	RC BAZIN nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
1915	2296 / CABA	17/07/2018	CH nr. 98312 din 17/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
1916	2305 / CABA	17/07/2018	RC FOND nr. 15 din 17/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.543, 60	5.543, 60
1917	2322 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	395, 73	395, 73
1918	2324 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.218, 74	1.218, 74
De raportat							16.804.280,21	16.804.280,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1919	2325 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	268, 05	268, 05
1920	2326 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	146, 02	146, 02
1921	582 / FACT	17/07/2018	FF nr. 240140 din 17/07/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	290, 00	290, 00
1922	1138 / CONT	17/07/2018	NC nr. 1138 din 17/07/18	DIURNA STANUCA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
1923	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	964, 92	964, 92
1924	1229 / VENI	17/07/2018	RC VANZA nr. 11 din 17/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	456, 91	456, 91
1925	1231 / VENI	17/07/2018	RC PARC nr. 12 din 17/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	374, 25	374, 25
1926	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	80, 68	80, 68
1927	1240 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	714, 00	714, 00
1928	1258 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	480, 00	480, 00
1929	2220 / CABA	17/07/2018	OP nr. 2293 din 17/07/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900548911 din 2018-07-17	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.264, 96	1.264, 96
1930	2286 / CABA	17/07/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 17/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	36, 00	36, 00
1931	2305 / CABA	17/07/2018	RC FOND nr. 15 din 17/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	179, 92	179, 92
1932	2326 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 77	9, 77
De reportat							16.809.562,69	16.809.562,69

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
1933	582 / FACT	17/07/2018	FF nr. 240142 din 17/07/18	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	370, 00	370, 00
1934	1138 / CONT	17/07/2018	NC nr. 1138 din 17/07/18	DPL STANUCA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	239, 46	239, 46
1935	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.572, 73	1.572, 73
1936	1231 / VENI	17/07/2018	RC PARC nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
1937	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	287, 04	287, 04
1938	1258 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.421, 50	1.421, 50
1939	2220 / CABA	17/07/2018	OP nr. 2295 din 17/07/18	MEMORY SERV - achitat factura seria nr 240141 din 2018-07-17	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	682, 00	682, 00
1940	2286 / CABA	17/07/2018	RC AGRICOL nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.260, 30	1.260, 30
1941	2305 / CABA	17/07/2018	RC FOND nr. 15 din 17/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 99	4, 99
1942	2326 / CABA	17/07/2018	RC LICITA nr. 12 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	18, 39	18, 39
1943	1138 / CONT	17/07/2018	NC nr. 1138 din 17/07/18	DIF SALAR NEGRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	272, 00	272, 00
1944	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.572, 73	1.572, 73
1945	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	6.331, 00	6.331, 00
1946	1258 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-45.200, 00	-45.200, 00
De raportat							16.778.694,71	16.778.694,71

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
1947	2220 / CABA	17/07/2018	OP nr. 2296 din 17/07/18	MEMORY SERV - achitat factura seria nr 240140 din 2018-07-17	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	290, 00	290, 00
1948	2305 / CABA	17/07/2018	RC FOND nr. 15 din 17/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.718, 56	8.718, 56
1949	1138 / CONT	17/07/2018	NC nr. 1138 din 17/07/18	DIF SALAR NEGRU	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	272, 00	272, 00
1950	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	128, 52	128, 52
1951	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	477, 51	477, 51
1952	1258 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	45.200, 00	45.200, 00
1953	2220 / CABA	17/07/2018	OP nr. 2297 din 17/07/18	MEMORY SERV - achitat factura seria nr 240142 din 2018-07-17	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	370, 00	370, 00
1954	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	128, 52	128, 52
1955	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.819, 22	3.819, 22
1956	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.913, 82	2.913, 82
1957	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	32, 00	32, 00
1958	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.913, 82	2.913, 82
1959	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	531.01.01.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	5, 00	5, 00
1960	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	329, 76	329, 76
1961	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.922, 00	9.922, 00
De raportat							16.854.215,44	16.854.215,44

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
1962	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	329, 76	329, 76
1963	1235 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	324, 00	324, 00
1964	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.586, 54	5.586, 54
1965	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.586, 54	5.586, 54
1966	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.822, 50	14.822, 50
1967	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.822, 50	14.822, 50
1968	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
1969	1222 / VENI	17/07/2018	DEB nr. 1 din 16/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	368, 00	368, 00
1970	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 4200825 din 18/07/18	PRESTARI SERVICII - 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	140, 53	140, 53
1971	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 57	8, 57
1972	1135 / CONT	18/07/2018	NC nr. 1135 din 18/07/18	DARE IN FOLOSINTA COS GUNOI	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	80.103, 68	80.103, 68
1973	1139 / CONT	18/07/2018	NC nr. 1139 din 18/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	622, 61	622, 61
1974	1144 / CONT	18/07/2018	NC nr. 1144 din 18/07/18	REST GAR ROMPETROL	462.01.09.000001 .02.A.01.01.053	552.00.00.000001 .02.A	9.671, 00	9.671, 00
1975	1233 / VENI	18/07/2018	RC VANZA nr. 12 din 18/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1976	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.350, 23	7.350, 23
De raportat							16.994.349,90	16.994.349,90

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
1977	1237 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.350, 00	1.350, 00
1978	1244 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	655, 00	655, 00
1979	1245 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	570, 00	570, 00
1980	1256 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
1981	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	379, 10	379, 10
1982	1260 / VENI	18/07/2018	RC PARC nr. 14 din 18/07/18	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
1983	1263 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.758, 24	7.758, 24
1984	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2299 din 18/07/18	Fact nr 4200825 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 4200825 din 2018-07-18	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	140, 53	140, 53
1985	2294 / CABA	18/07/2018	EXT nr. 17 din 17/07/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	280, 80	280, 80
1986	2295 / CABA	18/07/2018	EXT nr. 18 din 18/07/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	232, 20	232, 20
1987	2297 / CABA	18/07/2018	CH nr. 98551 din 18/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.553, 00	1.553, 00
1988	2300 / CABA	18/07/2018	CEC nr. 55 din 18/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1989	2301 / CABA	18/07/2018	DPL nr. 413 din 18/07/18	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
1990	2302 / CABA	18/07/2018	DPL nr. 414 din 18/07/18	AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							17.015.192,71	17.015.192,71

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
1991	2303 / CABA	18/07/2018	OP nr. 855 din 18/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
1992	2307 / CABA	18/07/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1993	2308 / CABA	18/07/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	846, 00	846, 00
1994	2309 / CABA	18/07/2018	RC ZOO nr. 7 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.532, 00	6.532, 00
1995	2328 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.018, 38	1.018, 38
1996	2329 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.377, 75	1.377, 75
1997	2330 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	155, 79	155, 79
1998	2331 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.455, 26	1.455, 26
1999	2332 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	525, 00	525, 00
2000	2333 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	76, 23	76, 23
2001	2337 / CABA	18/07/2018	RC BAZIN nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	180, 00	180, 00
2002	2359 / CABA	18/07/2018	RC FOND nr. 16 din 18/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	242, 13	242, 13
2003	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 180310216000 din 18/07/18	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	245, 54	245, 54
2004	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: ACE GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 78	7, 78
2005	1135 / CONT	18/07/2018	NC nr. 1135 din 18/07/18	TRANSFER SECTIE COS GUNOI	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	80.103, 68	80.103, 68
2006	1144 / CONT	18/07/2018	NC nr. 1144 din 18/07/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.278, 29	4.278, 29
2007	1233 / VENI	18/07/2018	RC VANZA nr. 12 din 18/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
De raportat							17.113.145,42	17.113.145,42

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
2008	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.350, 23	7.350, 23
2009	1244 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	655, 00	655, 00
2010	1245 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	391, 00	391, 00
2011	1256 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2012	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3, 26	3, 26
2013	1260 / VENI	18/07/2018	RC PARC nr. 14 din 18/07/18	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
2014	1263 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.319, 40	3.319, 40
2015	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2300 din 18/07/18	Fact nr 180310216000 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 180310216000 din 2018-07-18	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	245, 54	245, 54
2016	2294 / CABA	18/07/2018	EXT nr. 17 din 17/07/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	187, 20	187, 20
2017	2295 / CABA	18/07/2018	EXT nr. 18 din 18/07/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	154, 80	154, 80
2018	2297 / CABA	18/07/2018	CH nr. 98551 din 18/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
2019	2300 / CABA	18/07/2018	CEC nr. 55 din 18/07/18	CH DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
2020	2307 / CABA	18/07/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 18/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2021	2308 / CABA	18/07/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	846, 00	846, 00
2022	2309 / CABA	18/07/2018	RC ZOO nr. 7 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.532, 00	6.532, 00
De raportat							17.136.962,85	17.136.962,85

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
2023	2328 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 5 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.018, 38	1.018, 38
2024	2329 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.162, 44	1.162, 44
2025	2330 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	155, 79	155, 79
2026	2331 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
2027	2332 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	525, 00	525, 00
2028	2333 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	195, 17	195, 17
2029	2337 / CABA	18/07/2018	RC BAZIN nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	180, 00	180, 00
2030	2359 / CABA	18/07/2018	RC FOND nr. 16 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.728, 51	5.728, 51
2031	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9161 din 18/07/18	CAMASA 2 BUZUNARE - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	4.764, 76	4.764, 76
2032	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2033	1144 / CONT	18/07/2018	NC nr. 1144 din 18/07/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	83.474, 25	83.474, 25
2034	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.248, 48	1.248, 48
2035	1244 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	500, 36	500, 36
2036	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
2037	1260 / VENI	18/07/2018	RC PARC nr. 14 din 18/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	374, 25	374, 25
2038	1263 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	18, 00	18, 00
De raportat							17.237.813,50	17.237.813,50

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
2039	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2301 din 18/07/18	Fact nr 9161 CAMASI POLITIA LOCALA - CREATIV MICHAEL SRL - achitat factura seria nr 9161 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	6.017, 83	6.017, 83
2040	2294 / CABA	18/07/2018	EXT nr. 17 din 17/07/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	187, 20	187, 20
2041	2297 / CABA	18/07/2018	CH nr. 98551 din 18/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.553, 00	1.553, 00
2042	2307 / CABA	18/07/2018	RC AGRICOL nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2043	2329 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.377, 75	1.377, 75
2044	2333 / CABA	18/07/2018	RC LICITA nr. 13 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	76, 23	76, 23
2045	2359 / CABA	18/07/2018	RC FOND nr. 16 din 18/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.715, 22	2.715, 22
2046	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9161 din 18/07/18	CAMASA CIRCULATIE - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.253, 07	1.253, 07
2047	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 26	18, 26
2048	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.248, 48	1.248, 48
2049	1244 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 36	500, 36
2050	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	32, 50	32, 50
2051	1260 / VENI	18/07/2018	RC PARC nr. 14 din 18/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2052	1263 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	285, 00	285, 00
2053	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2302 din 18/07/18	Fact nr 42030843 ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42030843 din 2018-07-18	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	740, 18	740, 18
De reportat							17.254.028,52	17.254.028,52

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
2054	2294 / CABA	18/07/2018	EXT nr. 17 din 17/07/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	280, 80	280, 80
2055	2359 / CABA	18/07/2018	RC FOND nr. 16 din 18/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	242, 13	242, 13
2056	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 42030843 din 18/07/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	740, 18	740, 18
2057	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 57	8, 57
2058	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.356, 46	1.356, 46
2059	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	250.000, 00	250.000, 00
2060	1260 / VENI	18/07/2018	RC PARC nr. 14 din 18/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	374, 25	374, 25
2061	1263 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	220, 00	220, 00
2062	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2303 din 18/07/18	Fact nr 16788 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 16788 din 2018-07-18	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
2063	2359 / CABA	18/07/2018	RC FOND nr. 16 din 18/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.728, 51	5.728, 51
2064	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 16788 din 18/07/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
2065	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71, 40	71, 40
2066	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.356, 46	1.356, 46
2067	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	124, 00	124, 00
2068	1263 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.889, 26	1.889, 26
De raportat							17.518.205,54	17.518.205,54

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
2069	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2304 din 18/07/18	Fact nr 10789 PREST SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10789 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190,00	1.190,00
2070	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 10789 din 18/07/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190,00	1.190,00
2071	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,00	4,00
2072	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	80,68	80,68
2073	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	83.696,75	83.696,75
2074	1263 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.039,00	7.039,00
2075	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2305 din 18/07/18	Fact nr 378 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 378 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	143.948,17	143.948,17
2076	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 378 din 18/07/18	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	143.948,17	143.948,17
2077	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,62	3,62
2078	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	80,68	80,68
2079	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.561,00	1.561,00
2080	1263 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	424,00	424,00
2081	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2306 din 18/07/18	Fact nr 379 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 379 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	1.539,75	1.539,75
De raportat							17.902.911,36	17.902.911,36

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
2082	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 379 din 18/07/18	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	1.539,75	1.539,75
2083	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,81	4,81
2084	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	287,04	287,04
2085	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-38.000,00	-38.000,00
2086	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 23030008 din 18/07/18	F 5203377 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203377 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	233.385,93	233.385,93
2087	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 5203377 din 18/07/18	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	233.385,93	233.385,93
2088	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,50	5,50
2089	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	287,04	287,04
2090	1259 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	38.000,00	38.000,00
2091	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2308 din 18/07/18	CONTRIBUTIE ASOCIAT CF HCL 119/2018 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 2308 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000,00	10.000,00
2092	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 2308 din 18/07/18	PRESTARI SERVICII - 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	10.000,00	10.000,00
2093	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54,01	54,01
De raportat							18.391.861,37	18.391.861,37

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
2094	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	6.331, 00	6.331, 00
2095	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2309 din 18/07/18	Fact nr 5742915 COLECTEA TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5742915 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	10.087, 27	10.087, 27
2096	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 5742915 din 18/07/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	10.087, 27	10.087, 27
2097	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: BURETIERA GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 80	16, 80
2098	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	6.331, 00	6.331, 00
2099	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2310 din 18/07/18	F 19039 APARATE AER CONDITIONAT - MP LORVAL - achitat factura seria nr 19039 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	7.810, 00	7.810, 00
2100	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 19039 din 18/07/18	APARAT AER CONDITIONAT - MP LORVAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	7.810, 00	7.810, 00
2101	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 96	34, 96
2102	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	477, 51	477, 51
2103	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2311 din 18/07/18	Fact nr 43496 PANTOFI POLITIA LOCALA - AVA STING - achitat factura seria nr 43496 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	8.892, 69	8.892, 69
2104	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 43496 din 18/07/18	PANTOFI - AVA STING	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	8.892, 69	8.892, 69
2105	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 42	16, 42
De raportat							18.458.648,98	18.458.648,98

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
2106	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	477, 51	477, 51
2107	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2312 din 18/07/18	F 380 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 380 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.974, 68	2.974, 68
2108	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 380 din 18/07/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	2.974, 68	2.974, 68
2109	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 325 din 18/07/18	Consum: KIT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
2110	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.819, 22	3.819, 22
2111	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2313 din 18/07/18	F 9904603 DESFUNDAT CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904603 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	461, 65	461, 65
2112	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9904603 din 18/07/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	461, 65	461, 65
2113	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 326 din 18/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	390, 92	390, 92
2114	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.819, 22	3.819, 22
2115	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2314 din 18/07/18	F 6497 CHIRIE SISTEM SEDO - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6497 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
2116	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 6497 din 18/07/18	CHIRIE SISTEM S.E.D.O - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
2117	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 326 din 18/07/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.040, 06	1.040, 06
2118	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	32, 00	32, 00
De reportat							18.478.938,56	18.478.938,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2119	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2315 din 18/07/18	F 862 SERVICII MENTENANTA - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 862 din 2018-07-18	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
2120	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 862 din 18/07/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
2121	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 326 din 18/07/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2122	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
2123	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2316 din 18/07/18	F 800 ONORARIU AVOCAT - SCP AV STANILA SI ASOCIATII - achitat factura seria nr 800 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0493.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	16.638, 70	16.638, 70
2124	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 800 din 18/07/18	PRESTARI SERVICII - SCP AV STANILA SI ASOCIATII	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0493.02.A.51.01. 03.20.30.30	16.638, 70	16.638, 70
2125	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 326 din 18/07/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	55, 22	55, 22
2126	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Taxe extrajudiciare de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.34.02	5, 00	5, 00
2127	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2317 din 18/07/18	Fact nr 998 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 998 din 2018-07-18	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	294, 69	294, 69
2128	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 57	8, 57
2129	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 326 din 18/07/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	143, 99	143, 99
2130	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	581.01.01.000001 .02.A	5, 00	5, 00
2131	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2318 din 18/07/18	F 9546 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9546 din 2018-07-18	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	1.640, 56	1.640, 56
De reportat							18.525.354,99	18.525.354,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2132	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	ACE GAMALIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 78	7, 78
2133	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 326 din 18/07/18	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 37	4, 37
2134	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.922, 00	9.922, 00
2135	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2319 din 18/07/18	Fact nr 22926 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22926 din 2018-07-18	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	653, 45	653, 45
2136	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
2137	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	136, 04	136, 04
2138	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.922, 00	9.922, 00
2139	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2320 din 18/07/18	F 994 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 994 din 2018-07-18	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	212, 74	212, 74
2140	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 26	18, 26
2141	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40, 34	40, 34
2142	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	324, 00	324, 00
2143	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2321 din 18/07/18	F 999 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 999 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	559, 20	559, 20
De reportat							18.547.165,17	18.547.165,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2144	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 57	8, 57
2145	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 66	16, 66
2146	1236 / VENI	18/07/2018	DEB nr. 1 din 17/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	324, 00	324, 00
2147	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2322 din 18/07/18	Fact nr 22918 FADRIADA - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22918 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	346, 80	346, 80
2148	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	PLIC MIC C6 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	71, 40	71, 40
2149	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	117, 81	117, 81
2150	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2323 din 18/07/18	Fact nr 46783 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 46783 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	427, 12	427, 12
2151	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	ELASTICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 00	4, 00
2152	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	50, 70	50, 70
2153	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2324 din 18/07/18	Fact nr 381 PREST SERVICII ZILELE RESITEI - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 381 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.045, 26	3.045, 26
2154	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 62	3, 62
2155	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	214, 20	214, 20
De raportat							18.551.795,31	18.551.795,31

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
2156	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2325 din 18/07/18	Fact nr 9560 HARTIE - INCRED - achitat factura seria nr 9560 din 2018-07-18	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	651, 53	651, 53
2157	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	DECAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 81	4, 81
2158	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: PAGE MARKER PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 50	49, 50
2159	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 2327 din 18/07/18	Fact nr 22927 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22927 din 2018-07-18	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	547, 34	547, 34
2160	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	FOARFECA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 50	5, 50
2161	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 71	5, 71
2162	2275 / CABA	18/07/2018	OP nr. 30008 din 18/07/18	Fact nr 379 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 379 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25.000, 00	25.000, 00
2163	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	54, 01	54, 01
2164	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 327 din 18/07/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22, 49	22, 49
2165	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	BURETIERA GEL - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 80	16, 80
2166	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
2167	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 96	34, 96
De raportat							18.578.211,95	18.578.211,95

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
2168	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 17	20, 17
2169	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	PLIC C4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 42	16, 42
2170	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 31	130, 31
2171	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 998 din 18/07/18	KIT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 99	29, 99
2172	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 86	2, 86
2173	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9546 din 18/07/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	390, 92	390, 92
2174	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: FOLIE PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 80	5, 80
2175	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9546 din 18/07/18	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.040, 06	1.040, 06
2176	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 60	15, 60
2177	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9546 din 18/07/18	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 00	6, 00
2178	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 43	1, 43
2179	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9546 din 18/07/18	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	55, 22	55, 22
De raportat							18.579.926,73	18.579.926,73

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
2180	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: BURETIERA GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 20	4, 20
2181	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9546 din 18/07/18	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	143, 99	143, 99
2182	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 328 din 18/07/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 38	8, 38
2183	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9546 din 18/07/18	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 37	4, 37
2184	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	390, 92	390, 92
2185	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	CALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	136, 04	136, 04
2186	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	26, 89	26, 89
2187	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 34	40, 34
2188	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	34, 51	34, 51
2189	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 66	16, 66
2190	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	16, 90	16, 90
2191	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	117, 81	117, 81
De raportat							18.580.867,74	18.580.867,74

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
2192	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	3, 45	3, 45
2193	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	50, 70	50, 70
2194	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	15, 57	15, 57
2195	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	214, 20	214, 20
2196	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	11, 00	11, 00
2197	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 50	49, 50
2198	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2199	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 71	5, 71
2200	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 329 din 18/07/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	39, 97	39, 97
2201	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22926 din 18/07/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	22, 49	22, 49
2202	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	7, 91	7, 91
2203	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	MAPA PROTECTIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 99	23, 99
De raportat							18.581.332,22	18.581.332,22

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
2204	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	11,78	11,78
2205	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	20,17	20,17
2206	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	33,56	33,56
2207	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	130,31	130,31
2208	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	5,71	5,71
2209	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	2,86	2,86
2210	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	11,52	11,52
2211	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	FOLIE PROTECTIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,80	5,80
2212	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	12,85	12,85
2213	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	15,60	15,60
2214	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	7,50	7,50
2215	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1,43	1,43
De raportat							18.581.591,31	18.581.591,31

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
2216	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	9, 64	9, 64
2217	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	BURETIERA GEL - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 20	4, 20
2218	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2219	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 994 din 18/07/18	BANDA CORECTOARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 38	8, 38
2220	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	57, 12	57, 12
2221	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	HARTIE A3 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	390, 92	390, 92
2222	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 330 din 18/07/18	Consum: PLIC MIJLOCIU C5	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	39, 27	39, 27
2223	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	26, 89	26, 89
2224	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 331 din 18/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	651, 53	651, 53
2225	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	34, 51	34, 51
2226	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 20	24, 20
2227	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	16, 90	16, 90
De raportat							18.583.004,81	18.583.004,81

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
2228	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: PLIC CD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,95	5,95
2229	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	3,45	3,45
2230	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21,42	21,42
2231	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	MARKER NEGRU - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	15,57	15,57
2232	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19,64	19,64
2233	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	FOARFECA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	11,00	11,00
2234	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6,25	6,25
2235	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	19,99	19,99
2236	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,50	12,50
2237	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 999 din 18/07/18	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	39,97	39,97
2238	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2,25	2,25
2239	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	7,91	7,91
De reportat							18.583.170,71	18.583.170,71

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
2240	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: PIXURI ROTRING	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	89,01	89,01
2241	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	11,78	11,78
2242	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29,99	29,99
2243	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	33,56	33,56
2244	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: DVD-R	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	70,21	70,21
2245	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	5,71	5,71
2246	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	66,47	66,47
2247	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	11,52	11,52
2248	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: PIX CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37,24	37,24
2249	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	12,85	12,85
2250	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14,40	14,40
2251	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	7,50	7,50
De reportat							18.583.560,95	18.583.560,95

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
2252	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24,75	24,75
2253	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	9,64	9,64
2254	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	111,86	111,86
2255	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	149,94	149,94
2256	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 332 din 18/07/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11,20	11,20
2257	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	57,12	57,12
2258	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 333 din 18/07/18	Consum: LACAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12,00	12,00
2259	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22918 din 18/07/18	PLIC MIJLOCIU C5 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	39,27	39,27
2260	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 333 din 18/07/18	Consum: LACAT BLESS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20,00	20,00
2261	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 46783 din 18/07/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	427,12	427,12
2262	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 333 din 18/07/18	Consum: BURGHIU METAL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	36,01	36,01
2263	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 381 din 18/07/18	PRESTARI SERVICII - WHITE TIGER GUARD	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.50. 20.30.30	3.045,26	3.045,26
De raportat							18.587.505,12	18.587.505,12

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
2264	782 / GEST	18/07/2018	BC nr. 333 din 18/07/18	Consum: BALAMA SUDABILA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	38,97	38,97
2265	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 9560 din 18/07/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	651,53	651,53
2266	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	24,20	24,20
2267	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	PLIC CD - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,95	5,95
2268	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	21,42	21,42
2269	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	19,64	19,64
2270	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6,25	6,25
2271	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12,50	12,50
2272	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2,25	2,25
2273	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	PIXURI ROTRING - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	89,01	89,01
2274	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	29,99	29,99
2275	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	DVD-R - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	70,21	70,21
De raportat							18.588.477,04	18.588.477,04

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
2276	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	66, 47	66, 47
2277	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	PIX CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	37, 24	37, 24
2278	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 40	14, 40
2279	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 75	24, 75
2280	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	111, 86	111, 86
2281	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 22927 din 18/07/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 20	11, 20
2282	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 2018030 din 18/07/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.599, 36	1.599, 36
2283	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 2018031 din 18/07/18	SERV EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.429, 98	2.429, 98
2284	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 236 din 18/07/18	PRESTARI SERVICII - MELI-HARA FOREST	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0288.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
2285	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 665 din 18/07/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.523, 00	6.523, 00
2286	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 677 din 18/07/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.523, 00	6.523, 00
2287	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 678 din 18/07/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.775, 07	2.775, 07
De raportat							18.611.093,37	18.611.093,37

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
2288	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 6783 din 18/07/18	LACAT - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
2289	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 6783 din 18/07/18	LACAT BLESS - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	20, 00	20, 00
2290	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 6783 din 18/07/18	BURGHIU METAL - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	36, 01	36, 01
2291	585 / FACT	18/07/2018	FF nr. 6783 din 18/07/18	BALAMA SUDABILA - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	38, 97	38, 97
2292	586 / FACT	19/07/2018	F nr. 8503 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2293	587 / FACT	19/07/2018	F nr. 8503 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2294	588 / FACT	19/07/2018	F nr. 8505 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2295	589 / FACT	19/07/2018	F nr. 8505 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2296	590 / FACT	19/07/2018	F nr. 8507 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2297	591 / FACT	19/07/2018	F nr. 8507 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2298	592 / FACT	19/07/2018	F nr. 8509 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2299	593 / FACT	19/07/2018	F nr. 8509 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
De reportat							18.612.104,75	18.612.104,75

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
2300	594 / FACT	19/07/2018	F nr. 8510 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2301	595 / FACT	19/07/2018	F nr. 8510 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2302	598 / FACT	19/07/2018	F nr. 8511 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2303	599 / FACT	19/07/2018	F nr. 8511 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2304	600 / FACT	19/07/2018	F nr. 8512 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2305	601 / FACT	19/07/2018	F nr. 8512 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2306	602 / FACT	19/07/2018	F nr. 8514 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2307	603 / FACT	19/07/2018	F nr. 8514 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2308	604 / FACT	19/07/2018	F nr. 8515 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	133, 05	133, 05
2309	605 / FACT	19/07/2018	F nr. 8515 din 19/07/18	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	133, 05	133, 05
2310	606 / FACT	19/07/2018	F nr. 8516 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2311	607 / FACT	19/07/2018	F nr. 8516 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
De reportat							18.613.501,35	18.613.501,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2312	608 / FACT	19/07/2018	F nr. 8517 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2313	609 / FACT	19/07/2018	F nr. 8517 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2314	610 / FACT	19/07/2018	F nr. 8518 din 19/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
2315	611 / FACT	19/07/2018	F nr. 8518 din 19/07/18	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	113, 05	113, 05
2316	612 / FACT	19/07/2018	FF nr. 1851139 din 19/07/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	5.326, 97	5.326, 97
2317	1147 / CONT	19/07/2018	NC nr. 1147 din 19/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	28, 60	28, 60
2318	1238 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.350, 00	1.350, 00
2319	1246 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	570, 00	570, 00
2320	1261 / VENI	19/07/2018	RC PARC nr. 15 din 19/07/18	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
2321	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.758, 24	7.758, 24
2322	1265 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
2323	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	18.264, 31	18.264, 31
2324	1270 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	518, 00	518, 00
De raportat							18.647.813,61	18.647.813,61

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
2325	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	159, 50	159, 50
2326	1288 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2327	2285 / CABA	19/07/2018	OP nr. 2343 din 19/07/18	Fact nr 1851139 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1851139 din 2018-07-19	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	5.326, 97	5.326, 97
2328	2291 / CABA	19/07/2018	OP nr. 4644 din 19/07/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.331, 29	4.331, 29
2329	2292 / CABA	19/07/2018	OP nr. 4645 din 19/07/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.704, 19	5.704, 19
2330	2320 / CABA	19/07/2018	OP nr. 1085 din 19/07/18	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	9.851, 16	9.851, 16
2331	2335 / CABA	19/07/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 19/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2332	2336 / CABA	19/07/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 19/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 64	12, 64
2333	2338 / CABA	19/07/2018	RC BAZIN nr. 14 din 19/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	230, 00	230, 00
2334	2341 / CABA	19/07/2018	CH nr. 98787 din 19/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	547, 00	547, 00
2335	2342 / CABA	19/07/2018	EXT nr. 19 din 19/07/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	78, 80	78, 80
2336	2351 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	195, 17	195, 17
2337	2352 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	30, 00	30, 00
2338	2353 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3, 14	3, 14
2339	2354 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	2.281, 26	2.281, 26
2340	2355 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.162, 44	1.162, 44
De raportat							18.678.187,17	18.678.187,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2341	2360 / CABA	19/07/2018	RC FOND nr. 17 din 19/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	364, 84	364, 84
2342	2442 / CABA	19/07/2018	DEC nr. 5 din 19/07/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2343	612 / FACT	19/07/2018	FF nr. 56 din 19/07/18	PRESTARI SERVICII - STAGE 5 BAND	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0494.02.A.67.50. 20.30.30	6.000, 00	6.000, 00
2344	1147 / CONT	19/07/2018	NC nr. 1147 din 19/07/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	54, 19	54, 19
2345	1238 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.350, 00	1.350, 00
2346	1246 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
2347	1261 / VENI	19/07/2018	RC PARC nr. 15 din 19/07/18	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
2348	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.758, 24	7.758, 24
2349	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.091, 96	13.091, 96
2350	1270 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	114, 50	114, 50
2351	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	20.861, 38	20.861, 38
2352	2285 / CABA	19/07/2018	OP nr. 2344 din 19/07/18	Fact nr 56 PRESTARI SERVICII - STAGE 5 BAND - achitat factura seria nr 56 din 2018-07-19	401.01.00.000001 .0494.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.000, 00	6.000, 00
2353	2291 / CABA	19/07/2018	OP nr. 4644 din 19/07/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	4.331, 29	4.331, 29
2354	2292 / CABA	19/07/2018	OP nr. 4645 din 19/07/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	5.704, 19	5.704, 19
2355	2335 / CABA	19/07/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 19/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
De raportat							18.746.573,76	18.746.573,76

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
2356	2336 / CABA	19/07/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 19/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	158, 00	158, 00
2357	2341 / CABA	19/07/2018	CH nr. 98787 din 19/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	954, 00	954, 00
2358	2342 / CABA	19/07/2018	EXT nr. 19 din 19/07/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	118, 20	118, 20
2359	2351 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	195, 17	195, 17
2360	2353 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	547, 40	547, 40
2361	2355 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.162, 44	1.162, 44
2362	2360 / CABA	19/07/2018	RC FOND nr. 17 din 19/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.957, 35	2.957, 35
2363	612 / FACT	19/07/2018	FF nr. 22 din 19/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA BIRAU CATALIN DAN DARIUS	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0495.02.A.67.50. 20.30.30	300, 00	300, 00
2364	1246 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	391, 00	391, 00
2365	1261 / VENI	19/07/2018	RC PARC nr. 15 din 19/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2366	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.319, 40	3.319, 40
2367	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	692, 72	692, 72
2368	1270 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 50	535, 50
2369	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	8.082, 88	8.082, 88
2370	2285 / CABA	19/07/2018	OP nr. 2345 din 19/07/18	Fact nr 22 PRESTARI SERVICII - PFA BIRAU CATALIN DAN DARIUS - achitat factura seria nr 22 din 2018-07-19	401.01.00.000001 .0495.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	300, 00	300, 00
2371	2335 / CABA	19/07/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 19/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
De raportat							18.766.497,76	18.766.497,76

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
2372	2336 / CABA	19/07/2018	RC AGRICOL nr. 14 din 19/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	12, 64	12, 64
2373	2341 / CABA	19/07/2018	CH nr. 98787 din 19/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	547, 00	547, 00
2374	2353 / CABA	19/07/2018	RC LICITA nr. 14 din 19/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0048.0 00001.02.A.07.50	3, 14	3, 14
2375	2360 / CABA	19/07/2018	RC FOND nr. 17 din 19/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.850, 15	2.850, 15
2376	612 / FACT	19/07/2018	FF nr. 5521039 din 19/07/18	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	902, 91	902, 91
2377	1246 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	391, 00	391, 00
2378	1261 / VENI	19/07/2018	RC PARC nr. 15 din 19/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2379	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.319, 40	3.319, 40
2380	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.079, 60	1.079, 60
2381	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
2382	2285 / CABA	19/07/2018	OP nr. 2346 din 19/07/18	F SERIA 16 NR 05521039 ILUMINAT POLITIA LOCALA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5521039 din 2018-07-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	902, 91	902, 91
2383	2360 / CABA	19/07/2018	RC FOND nr. 17 din 19/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	364, 84	364, 84
2384	612 / FACT	19/07/2018	FF nr. 5520766 din 19/07/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	116, 41	116, 41
2385	1261 / VENI	19/07/2018	RC PARC nr. 15 din 19/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
2386	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	18, 00	18, 00
De reportat							18.777.505,64	18.777.505,64

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
2387	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	282, 08	282, 08
2388	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	330, 00	330, 00
2389	2285 / CABA	19/07/2018	OP nr. 2347 din 19/07/18	F SERIA 18 NR 05520766 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5520766 din 2018-07-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	116, 41	116, 41
2390	2360 / CABA	19/07/2018	RC FOND nr. 17 din 19/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.957, 35	2.957, 35
2391	612 / FACT	19/07/2018	FF nr. 217 din 19/07/18	PRESTARI SERVICII - MUSIC HEALTH	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	104.125, 00	104.125, 00
2392	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	18, 00	18, 00
2393	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.988, 42	5.988, 42
2394	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	99, 84	99, 84
2395	2285 / CABA	19/07/2018	OP nr. 2348 din 19/07/18	Fact nr 217 SONORIZARE LUMINI - MUSIC HEALTH - achitat factura seria nr 217 din 2018-07-19	401.01.00.000001 .0322.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	104.125, 00	104.125, 00
2396	612 / FACT	19/07/2018	FF nr. 157-158 din 19/07/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.754, 20	2.754, 20
2397	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	285, 00	285, 00
2398	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.300, 00	1.300, 00
2399	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	15, 80	15, 80
2400	2285 / CABA	19/07/2018	OP nr. 2349 din 19/07/18	F 157 F 158 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 157-158 din 2018-07-19	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.754, 20	2.754, 20
De reportat							19.002.656,94	19.002.656,94

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
2401	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	285, 00	285, 00
2402	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.886, 50	9.886, 50
2403	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.930, 24	1.930, 24
2404	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	220, 00	220, 00
2405	1267 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
2406	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	14.655, 00	14.655, 00
2407	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	220, 00	220, 00
2408	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.168, 47	5.168, 47
2409	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.889, 26	1.889, 26
2410	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	81.326, 74	81.326, 74
2411	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.889, 26	1.889, 26
2412	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-132.000, 00	-132.000, 00
2413	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.039, 00	7.039, 00
2414	1276 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	132.000, 00	132.000, 00
De raportat							19.127.640,41	19.127.640,41

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
2415	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.039, 00	7.039, 00
2416	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
2417	1264 / VENI	19/07/2018	DEB nr. 1 din 18/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	424, 00	424, 00
2418	615 / FACT	20/07/2018	FF nr. 2352 din 20/07/18	- ASOC CENTRU TINERET MONIOM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0464.02.A.67.50. 20.30.30	7.208, 00	7.208, 00
2419	616 / FACT	20/07/2018	OP nr. 2556 din 20/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2420	617 / FACT	20/07/2018	OP nr. 2556 din 20/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2421	618 / FACT	20/07/2018	OP nr. 2557 din 20/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2422	619 / FACT	20/07/2018	OP nr. 2557 din 20/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2423	620 / FACT	20/07/2018	OP nr. 2558 din 20/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2424	621 / FACT	20/07/2018	OP nr. 2558 din 20/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2425	622 / FACT	20/07/2018	F nr. 5203397 din 20/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
2426	623 / FACT	20/07/2018	F nr. 5203397 din 20/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50, 86	50, 86
2427	624 / FACT	20/07/2018	F nr. 5203396 din 20/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50, 86	50, 86
De raportat							19.143.487,99	19.143.487,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2428	625 / FACT	20/07/2018	F nr. 5203396 din 20/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
2429	626 / FACT	20/07/2018	F nr. 5203394 din 20/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
2430	627 / FACT	20/07/2018	F nr. 5203394 din 20/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
2431	628 / FACT	20/07/2018	F nr. 8609 din 20/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	1.323,88	1.323,88
2432	629 / FACT	20/07/2018	F nr. 8609 din 20/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.323,88	1.323,88
2433	783 / GEST	20/07/2018	BC nr. 335 din 20/07/18	Consum: CUREA ANTRENARE ROTI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	250,00	250,00
2434	1148 / CONT	20/07/2018	NC nr. 1148 din 20/07/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	44,55	44,55
2435	1262 / VENI	20/07/2018	RC PARC nr. 16 din 20/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	27,74	27,74
2436	1266 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	20,00	20,00
2437	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	18.264,31	18.264,31
2438	1269 / VENI	20/07/2018	RC VANZ nr. 13 din 20/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
2439	1271 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	518,00	518,00
2440	1272 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	8,00	8,00
De raportat							19.165.450,93	19.165.450,93

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
2441	1274 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
2442	1277 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-1.572, 46	-1.572, 46
2443	1279 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.286, 68	3.286, 68
2444	1289 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2445	2306 / CABA	20/07/2018	OP nr. 30008 din 20/07/18	TRANSA II IMPREUNA PT COPIII NOSTRI - ASOC CENTRU TINERET MONIOM - achitat factura seria nr 2352 din 2018-07-20	401.01.00.000001 .0464.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.208, 00	7.208, 00
2446	2343 / CABA	20/07/2018	EXT nr. 19 din 19/07/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	118, 20	118, 20
2447	2345 / CABA	20/07/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 64	170, 64
2448	2346 / CABA	20/07/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2449	2347 / CABA	20/07/2018	CEC nr. 56 din 20/07/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	7.000, 00	7.000, 00
2450	2348 / CABA	20/07/2018	CH nr. 1461 din 20/07/18	RESTITUIRE AVANS STANCIU LAURENTIU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	0, 40	0, 40
2451	2349 / CABA	20/07/2018	DPL nr. 415 din 20/07/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
2452	2350 / CABA	20/07/2018	CH nr. 99058 din 20/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	954, 00	954, 00
2453	2361 / CABA	20/07/2018	RC FOND nr. 18 din 20/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	326, 26	326, 26
2454	2373 / CABA	20/07/2018	RC BAZIN nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	230, 00	230, 00
2455	2379 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	550, 54	550, 54
De raportat							19.186.193,19	19.186.193,19

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
2456	2380 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2457	2381 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	54, 68	54, 68
2458	2382 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	45, 93	45, 93
2459	2383 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.281, 26	2.281, 26
2460	2444 / CABA	20/07/2018	DPL nr. 366 din 20/07/18	DECONT DIN AVANS STANCIU LAURENTIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	649, 60	649, 60
2461	615 / FACT	20/07/2018	FF nr. 2353 din 20/07/18	PRESTARI SERVICII - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	6.600, 00	6.600, 00
2462	783 / GEST	20/07/2018	BC nr. 335 din 20/07/18	Consum: FLANSA ASS MPS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	399, 99	399, 99
2463	1148 / CONT	20/07/2018	NC nr. 1148 din 20/07/18	AVIZ MOD ILUMINAT PUBL	231.00.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
2464	1262 / VENI	20/07/2018	RC PARC nr. 16 din 20/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	146, 00	146, 00
2465	1266 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2466	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	18.264, 31	18.264, 31
2467	1269 / VENI	20/07/2018	RC VANZ nr. 13 din 20/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2468	1271 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	518, 00	518, 00
2469	1272 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
De reportat							19.215.632,96	19.215.632,96

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
2470	1277 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10, 95	10, 95
2471	1279 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	899, 34	899, 34
2472	1289 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2473	2306 / CABA	20/07/2018	OP nr. 2353 din 20/07/18	TRANSA II TABARA ECUMENICA - ASOC PARINTII LIC TR LALESCU - achitat factura seria nr 2353 din 2018-07-20	401.01.00.000001 .0483.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.600, 00	6.600, 00
2474	2343 / CABA	20/07/2018	EXT nr. 19 din 19/07/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	78, 80	78, 80
2475	2345 / CABA	20/07/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	170, 64	170, 64
2476	2346 / CABA	20/07/2018	RC AGRICOL nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2477	2347 / CABA	20/07/2018	CEC nr. 56 din 20/07/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2478	2350 / CABA	20/07/2018	CH nr. 99058 din 20/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	704, 00	704, 00
2479	2361 / CABA	20/07/2018	RC FOND nr. 18 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.214, 99	3.214, 99
2480	2373 / CABA	20/07/2018	RC BAZIN nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
2481	2379 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	550, 54	550, 54
2482	2380 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	30, 00	30, 00
2483	2381 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.367, 02	1.367, 02
2484	2382 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.314, 38	2.314, 38
De raportat							19.232.363,62	19.232.363,62

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
2485	2383 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.281, 26	2.281, 26
2486	615 / FACT	20/07/2018	FF nr. 2354 din 20/07/18	PRESTARI SERVICII - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	3.411, 00	3.411, 00
2487	1262 / VENI	20/07/2018	RC PARC nr. 16 din 20/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2488	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.091, 96	13.091, 96
2489	1271 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	114, 50	114, 50
2490	1277 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	150.000, 00	150.000, 00
2491	1279 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	170, 38	170, 38
2492	2306 / CABA	20/07/2018	OP nr. 2354 din 20/07/18	TRANSA II PROMOVAREA SAHULUI - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S - achitat factura seria nr 2354 din 2018-07-20	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.411, 00	3.411, 00
2493	2343 / CABA	20/07/2018	EXT nr. 19 din 19/07/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	78, 80	78, 80
2494	2347 / CABA	20/07/2018	CEC nr. 56 din 20/07/18	GOSP TX CF	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.000, 00	7.000, 00
2495	2350 / CABA	20/07/2018	CH nr. 99058 din 20/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	954, 00	954, 00
2496	2361 / CABA	20/07/2018	RC FOND nr. 18 din 20/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.574, 59	1.574, 59
2497	2381 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	54, 68	54, 68
2498	2382 / CABA	20/07/2018	RC LICITA nr. 15 din 20/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	45, 93	45, 93
2499	615 / FACT	20/07/2018	FF nr. 2355 din 20/07/18	PRESTARI SERVICII - ACS CB RALLY VEST	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0451.02.A.67.50. 20.30.30	20.520, 00	20.520, 00
De raportat							19.435.221,66	19.435.221,66

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
2500	1262 / VENI	20/07/2018	RC PARC nr. 16 din 20/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	173, 74	173, 74
2501	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.091, 96	13.091, 96
2502	1271 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	114, 50	114, 50
2503	1277 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	85, 00	85, 00
2504	1279 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.431, 00	1.431, 00
2505	2306 / CABA	20/07/2018	OP nr. 2355 din 20/07/18	TRANSA II MEMORIAL WERNER - ACS CB RALLY VEST - achitat factura seria nr 2355 din 2018-07-20	401.01.00.000001 .0451.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	20.520, 00	20.520, 00
2506	2343 / CABA	20/07/2018	EXT nr. 19 din 19/07/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	118, 20	118, 20
2507	2347 / CABA	20/07/2018	CEC nr. 56 din 20/07/18	MOD ILUMINAT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
2508	2361 / CABA	20/07/2018	RC FOND nr. 18 din 20/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	326, 26	326, 26
2509	615 / FACT	20/07/2018	FF nr. 6784 din 20/07/18	CUREA ANTRENARE ROTI - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	250, 00	250, 00
2510	1262 / VENI	20/07/2018	RC PARC nr. 16 din 20/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
2511	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	692, 72	692, 72
2512	1271 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	535, 50	535, 50
2513	1277 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	576, 78	576, 78
2514	1279 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	119, 58	119, 58
2515	2361 / CABA	20/07/2018	RC FOND nr. 18 din 20/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.214, 99	3.214, 99
De raportat							19.476.721,83	19.476.721,83

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
2516	615 / FACT	20/07/2018	FF nr. 6784 din 20/07/18	FLANSA ASS MPS - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	399, 99	399, 99
2517	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	692, 72	692, 72
2518	1271 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 50	535, 50
2519	1277 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	195, 00	195, 00
2520	1279 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.724, 82	3.724, 82
2521	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.079, 60	1.079, 60
2522	1277 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	972, 50	972, 50
2523	1279 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.920, 00	4.920, 00
2524	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.079, 60	1.079, 60
2525	1277 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
2526	1279 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	187, 00	187, 00
2527	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	282, 08	282, 08
2528	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	282, 08	282, 08
2529	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.988, 42	5.988, 42
2530	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.988, 42	5.988, 42
De raportat							19.504.214,56	19.504.214,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2531	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.300, 00	1.300, 00
2532	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
2533	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.886, 50	9.886, 50
2534	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.886, 50	9.886, 50
2535	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	474, 00	474, 00
2536	1268 / VENI	20/07/2018	DEB nr. 1 din 19/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	474, 00	474, 00
2537	630 / FACT	23/07/2018	OP nr. 2363 din 23/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
2538	631 / FACT	23/07/2018	OP nr. 2363 din 23/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
2539	633 / FACT	23/07/2018	FF nr. 296 din 23/07/18	ABONAMENT LUNAR ADULTI - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	60, 00	60, 00
2540	784 / GEST	23/07/2018	BC nr. 336 din 23/07/18	Consum: ABONAMENT LUNAR ADULTI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2541	1156 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1156 din 23/07/18	GOSP FLOAREA ADELINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	76, 00	76, 00
2542	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	amortizare necorporale iulie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	1.277, 20	1.277, 20
2543	1168 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1168 din 23/07/18	OF CADASTRU CHIRIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	6.489, 52	6.489, 52
2544	1196 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1196 din 23/07/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	4.612, 50	4.612, 50
De reportat							19.540.910,78	19.540.910,78

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
2545	1213 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1213 din 23/07/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.001256 .02.A	512.04.02.001256 .02.A.XX	228.987, 21	228.987, 21
2546	1214 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1214 din 23/07/18	TRANSFER	512.04.02.000001 .02.A.XX	778.00.00.000001 .02.A.48.2A.02.01	2, 03	2, 03
2547	1273 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	8, 00	8, 00
2548	1275 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
2549	1278 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	628, 78	628, 78
2550	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.286, 68	3.286, 68
2551	1281 / VENI	23/07/2018	RC PARC nr. 17 din 23/07/18	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
2552	1282 / VENI	23/07/2018	RC VANZA nr. 14 din 23/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2553	1284 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.115, 47	6.115, 47
2554	1290 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
2555	1294 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	270, 00	270, 00
2556	2334 / CABA	23/07/2018	OP nr. 4646 din 23/07/18	Fact nr 379 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 379 din 2018-07-05	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	24.266, 00	24.266, 00
2557	2339 / CABA	23/07/2018	OP nr. 4652 din 23/07/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
2558	2356 / CABA	23/07/2018	OP nr. 260 din 23/07/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	3.433, 76	3.433, 76
2559	2357 / CABA	23/07/2018	OP nr. 259 din 23/07/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	757, 06	757, 06
2560	2362 / CABA	23/07/2018	RC FOND nr. 19 din 23/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	165, 40	165, 40
De raportat							19.809.294,99	19.809.294,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2561	2370 / CABA	23/07/2018	RC AGRICOL nr. 16 din 23/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	110, 00	110, 00
2562	2371 / CABA	23/07/2018	RC BAZIN nr. 16 din 23/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	230, 00	230, 00
2563	2376 / CABA	23/07/2018	CH nr. 99424 din 23/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	704, 00	704, 00
2564	2384 / CABA	23/07/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	15, 00	15, 00
2565	2385 / CABA	23/07/2018	RC LICITA nr. 6 din 23/07/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.216, 68	1.216, 68
2566	2386 / CABA	23/07/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.421, 70	1.421, 70
2567	2387 / CABA	23/07/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.360, 31	2.360, 31
2568	2411 / CABA	23/07/2018	OP nr. 258 din 23/07/18	RECUP DOBANDA PIATA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-2.812, 30	-2.812, 30
2569	2412 / CABA	23/07/2018	OP nr. 257 din 23/07/18	RECUPERAT RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
2570	633 / FACT	23/07/2018	FF nr. 296 din 23/07/18	ABONAMENT LUNAR COPII - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	60, 00	60, 00
2571	784 / GEST	23/07/2018	BC nr. 336 din 23/07/18	Consum: ABONAMENT LUNAR COPII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2572	1156 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1156 din 23/07/18	GOSP SERES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
2573	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	amortizare constructii luna iulie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818, 93	818, 93
2574	1213 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1213 din 23/07/18	TRSF IN CT CURENT RAIF	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.001256 .02.A.XX	2, 03	2, 03
2575	1214 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1214 din 23/07/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	0, 97	0, 97
De raportat							19.790.517,43	19.790.517,43

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
2576	1273 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2577	1275 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2578	1278 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	14, 14	14, 14
2579	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.286, 68	3.286, 68
2580	1281 / VENI	23/07/2018	RC PARC nr. 17 din 23/07/18	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
2581	1282 / VENI	23/07/2018	RC VANZA nr. 14 din 23/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2582	1284 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.352, 71	1.352, 71
2583	1294 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.256, 37	1.256, 37
2584	2334 / CABA	23/07/2018	OP nr. 4647 din 23/07/18	Fact nr 683 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 683 din 2018-07-04	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	25.000, 00	25.000, 00
2585	2339 / CABA	23/07/2018	OP nr. 4652 din 23/07/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	299, 88	299, 88
2586	2362 / CABA	23/07/2018	RC FOND nr. 19 din 23/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.900, 85	1.900, 85
2587	2376 / CABA	23/07/2018	CH nr. 99424 din 23/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	584, 00	584, 00
2588	2386 / CABA	23/07/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.421, 70	1.421, 70
2589	2387 / CABA	23/07/2018	RC LICITA nr. 16 din 23/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.360, 31	2.360, 31
2590	2411 / CABA	23/07/2018	OP nr. 258 din 23/07/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-2.812, 30	-2.812, 30
De raportat							19.825.355,77	19.825.355,77

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
2591	633 / FACT	23/07/2018	FF nr. 41678 din 23/07/18	CHRIE TEREN - UCMR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.30	79.800, 64	79.800, 64
2592	1156 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1156 din 23/07/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.258, 00	3.258, 00
2593	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	amortizare masima luna iulie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	836, 45	836, 45
2594	1213 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1213 din 23/07/18	DIF CURS VAL	665.02.00.001256 .02.A	512.04.02.001256 .02.A.XX	1.608, 25	1.608, 25
2595	1214 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1214 din 23/07/18	TRANSFER	512.01.02.000001 .02.A.XX	778.00.00.000001 .02.A.48.2A.02.01	18, 44	18, 44
2596	1273 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2597	1278 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	300, 00	300, 00
2598	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	899, 34	899, 34
2599	1281 / VENI	23/07/2018	RC PARC nr. 17 din 23/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	173, 74	173, 74
2600	1284 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	80, 60	80, 60
2601	1294 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	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
2602	2334 / CABA	23/07/2018	OP nr. 4648 din 23/07/18	Fact nr 665 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 665 din 2018-07-18	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	6.523, 00	6.523, 00
2603	2362 / CABA	23/07/2018	RC FOND nr. 19 din 23/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.237, 09	3.237, 09
2604	2376 / CABA	23/07/2018	CH nr. 99424 din 23/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	704, 00	704, 00
2605	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	amortizare echipamente luna iulie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	618, 78	618, 78
De reportat							19.924.214,10	19.924.214,10

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
2606	1196 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1196 din 23/07/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.000003 .02.A.XX	581.01.01.000003 .02.A	4.612, 50	4.612, 50
2607	1213 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1213 din 23/07/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.001256 .02.A.XX	581.01.01.001256 .02.A	228.987, 21	228.987, 21
2608	1273 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2609	1278 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	15, 00	15, 00
2610	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	899, 34	899, 34
2611	1281 / VENI	23/07/2018	RC PARC nr. 17 din 23/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
2612	1284 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.541, 00	2.541, 00
2613	2334 / CABA	23/07/2018	OP nr. 4649 din 23/07/18	Fact nr 677 PRSETARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 677 din 2018-07-18	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	6.523, 00	6.523, 00
2614	2362 / CABA	23/07/2018	RC FOND nr. 19 din 23/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	165, 40	165, 40
2615	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	amortizare animale luna iulie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	281.03.01.000001 .02.A.03	2.720, 65	2.720, 65
2616	1196 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1196 din 23/07/18	TRSF LEI IN TREZ	581.01.01.000003 .02.A	512.01.02.000003 .02.A.XX	4.399, 20	4.399, 20
2617	1213 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1213 din 23/07/18	TRSF IN TREZO	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	235.400, 00	235.400, 00
2618	1278 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2, 02	2, 02
2619	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	170, 38	170, 38
2620	1281 / VENI	23/07/2018	RC PARC nr. 17 din 23/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	173, 74	173, 74
2621	1284 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	237, 50	237, 50
De raportat							20.411.510,98	20.411.510,98

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
2622	2334 / CABA	23/07/2018	OP nr. 4650 din 23/07/18	Fact nr 678 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 678 din 2018-07-18	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.775, 07	2.775, 07
2623	2362 / CABA	23/07/2018	RC FOND nr. 19 din 23/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.900, 85	1.900, 85
2624	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	inregistrare TVA cf F 8814/04.07.2011 PUSCA	214.00.00.000001 .02.A.03.03	281.04.00.000001 .02.A.03	2.400, 39	2.400, 39
2625	1196 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1196 din 23/07/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 51	4, 51
2626	1213 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1213 din 23/07/18	TRSF IN RAIF CT CURENT	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	18, 44	18, 44
2627	1278 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	522, 50	522, 50
2628	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	170, 38	170, 38
2629	1284 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	7.137, 21	7.137, 21
2630	2334 / CABA	23/07/2018	OP nr. 4651 din 23/07/18	Fact nr 10819906825 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10819906825 din 2018-07-11	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	17.573, 50	17.573, 50
2631	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	corectare amortizare pusca	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	-2.344, 83	-2.344, 83
2632	1213 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1213 din 23/07/18	COMISION	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	14, 00	14, 00
2633	1278 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	122, 00	122, 00
2634	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.431, 00	1.431, 00
De raportat							20.443.236,00	20.443.236,00

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
2635	1284 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.425, 00	11.425, 00
2636	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	IESIRE VALOARE AMORTIZATA caprioara pui	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	108, 16	108, 16
2637	1278 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	63.504, 10	63.504, 10
2638	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.431, 00	1.431, 00
2639	1284 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
2640	1161 / CONT	23/07/2018	NC nr. 1161 din 23/07/18	act de moarte nr.24/25.04.2018	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	213.04.00.000001 .02.A.03.03	191, 84	191, 84
2641	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	119, 58	119, 58
2642	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	119, 58	119, 58
2643	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.724, 82	3.724, 82
2644	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.724, 82	3.724, 82
2645	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.920, 00	4.920, 00
2646	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.920, 00	4.920, 00
2647	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	187, 00	187, 00
2648	1280 / VENI	23/07/2018	DEB nr. 1 din 20/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	187, 00	187, 00
2649	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 5901008810 din 24/07/18	SCAUN SECRETARIAT - DEDEMAN	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.197, 00	1.197, 00
De reportat							20.539.445,90	20.539.445,90

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
2650	1149 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1149 din 24/07/18	DARE IN FOLOSINTA	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	28.328, 71	28.328, 71
2651	1150 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1150 din 24/07/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.660, 00	2.660, 00
2652	1157 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1157 din 24/07/18	GOSP AS PR 155	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	78, 00	78, 00
2653	1158 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1158 din 24/07/18	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-5.000, 00	-5.000, 00
2654	1169 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1169 din 24/07/18	VIRAT OF CADASTRU CHIRIE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	6.489, 52	6.489, 52
2655	1283 / VENI	24/07/2018	RC PARC nr. 18 din 24/07/18	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
2656	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.115, 47	6.115, 47
2657	1286 / VENI	24/07/2018	RC VANZA nr. 14 din 24/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
2658	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	114.713, 55	114.713, 55
2659	1291 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
2660	1292 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.050, 00	1.050, 00
2661	1295 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	270, 00	270, 00
2662	1296 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
2663	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.330, 89	3.330, 89
De reportat							20.697.741,94	20.697.741,94

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
2664	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 30008 din 24/07/18	Fact nr 5901008810 SCAUNE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5901008810 din 2018-07-24	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.197, 00	1.197, 00
2665	2365 / CABA	24/07/2018	OP nr. 4653 din 24/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 52	6.489, 52
2666	2366 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2621 din 24/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	716, 85	716, 85
2667	2367 / CABA	24/07/2018	OP nr. 191 din 24/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	444, 65	444, 65
2668	2368 / CABA	24/07/2018	OP nr. 1948 din 24/07/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	16.882, 37	16.882, 37
2669	2369 / CABA	24/07/2018	OP nr. 116420 din 24/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.866, 37	3.866, 37
2670	2374 / CABA	24/07/2018	RC BAZIN nr. 17 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	230, 00	230, 00
2671	2375 / CABA	24/07/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 00	110, 00
2672	2377 / CABA	24/07/2018	CH nr. 3000 din 24/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	584, 00	584, 00
2673	2378 / CABA	24/07/2018	RC ZOO nr. 8 din 24/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.096, 00	4.096, 00
2674	2388 / CABA	24/07/2018	RC FOND nr. 20 din 24/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	278, 21	278, 21
2675	2393 / CABA	24/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2676	2394 / CABA	24/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 24/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	469, 23	469, 23
2677	2395 / CABA	24/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.216, 68	1.216, 68
2678	2446 / CABA	24/07/2018	DPL nr. 385 din 24/07/18	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	3.349, 00	3.349, 00
2679	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 5215 din 24/07/18	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	709, 00	709, 00
De raportat							20.738.395,82	20.738.395,82

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
2680	1150 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1150 din 24/07/18	CONTRIB PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	8.550, 00	8.550, 00
2681	1158 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1158 din 24/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2682	1283 / VENI	24/07/2018	RC PARC nr. 18 din 24/07/18	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
2683	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.115, 47	6.115, 47
2684	1286 / VENI	24/07/2018	RC VANZA nr. 14 din 24/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
2685	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	415, 80	415, 80
2686	1291 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2687	1295 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
2688	1296 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	140, 50	140, 50
2689	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	296, 08	296, 08
2690	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2368 din 24/07/18	F 5215 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5215 din 2018-07-24	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	709, 00	709, 00
2691	2374 / CABA	24/07/2018	RC BAZIN nr. 17 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	230, 00	230, 00
2692	2375 / CABA	24/07/2018	RC AGRICOL nr. 17 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	110, 00	110, 00
2693	2377 / CABA	24/07/2018	CH nr. 3000 din 24/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	869, 00	869, 00
2694	2388 / CABA	24/07/2018	RC FOND nr. 20 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.402, 49	3.402, 49
2695	2393 / CABA	24/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 24/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	80, 00	80, 00
De raportat							20.765.473,08	20.765.473,08

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
2696	2395 / CABA	24/07/2018	RC LICITA nr. 7 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.216, 68	1.216, 68
2697	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 16641 din 24/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	492, 00	492, 00
2698	1150 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1150 din 24/07/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	6.460, 00	6.460, 00
2699	1158 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1158 din 24/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2700	1283 / VENI	24/07/2018	RC PARC nr. 18 din 24/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2701	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.352, 71	1.352, 71
2702	1286 / VENI	24/07/2018	RC VANZA nr. 14 din 24/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
2703	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
2704	1295 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.256, 37	1.256, 37
2705	1296 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.374, 50	1.374, 50
2706	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	262, 26	262, 26
2707	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2369 din 24/07/18	Fact nr 16641 PREST SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16641 din 2018-07-24	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	492, 00	492, 00
2708	2377 / CABA	24/07/2018	CH nr. 3000 din 24/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	584, 00	584, 00
2709	2388 / CABA	24/07/2018	RC FOND nr. 20 din 24/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.301, 72	3.301, 72
2710	2393 / CABA	24/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	15, 00	15, 00
2711	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 3276114 din 24/07/18	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.200, 00	1.200, 00
De raportat							20.789.369,20	20.789.369,20

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
2712	1150 / CONT	24/07/2018	NC nr. 1150 din 24/07/18	RECUPERAT CHELT PREFECTURA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-9.851, 16	-9.851, 16
2713	1283 / VENI	24/07/2018	RC PARC nr. 18 din 24/07/18	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
2714	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.352, 71	1.352, 71
2715	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.346, 02	2.346, 02
2716	1295 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.256, 37	1.256, 37
2717	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	7, 28	7, 28
2718	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2370 din 24/07/18	Fact nr 3276114 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3276114 din 2018-07-24	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.200, 00	1.200, 00
2719	2388 / CABA	24/07/2018	RC FOND nr. 20 din 24/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	278, 21	278, 21
2720	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 13 din 24/07/18	PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	5.750, 00	5.750, 00
2721	1283 / VENI	24/07/2018	RC PARC nr. 18 din 24/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
2722	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	80, 60	80, 60
2723	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.109, 92	2.109, 92
2724	1295 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2725	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.020, 15	3.020, 15
2726	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2371 din 24/07/18	Fact nr 13 PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 13 din 2018-07-24	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.750, 00	5.750, 00
De raportat							20.803.619,12	20.803.619,12

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
2727	2388 / CABA	24/07/2018	RC FOND nr. 20 din 24/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.402, 49	3.402, 49
2728	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 14 din 24/07/18	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	1.100, 00	1.100, 00
2729	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 60	80, 60
2730	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
2731	1295 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2732	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	222, 50	222, 50
2733	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2372 din 24/07/18	Fact nr 14 PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 14 din 2018-07-24	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	1.100, 00	1.100, 00
2734	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 12 din 24/07/18	PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
2735	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.541, 00	2.541, 00
2736	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.289, 00	3.289, 00
2737	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.411, 95	2.411, 95
2738	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2373 din 24/07/18	Fact nr 12 PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 12 din 2018-07-24	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.000, 00	2.000, 00
2739	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 1322 din 24/07/18	INTRETINERE SI SERVICE INFO-KIOSKURI - 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	2.023, 00	2.023, 00
De raportat							20.824.379,66	20.824.379,66

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
2740	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.541, 00	2.541, 00
2741	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	8.901, 00	8.901, 00
2742	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	542, 68	542, 68
2743	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2374 din 24/07/18	Fact nr 1322 SERVICE INFOCHIOSCURI - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1322 din 2018-07-24	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.023, 00	2.023, 00
2744	632 / FACT	24/07/2018	FF nr. 353 din 24/07/18	PRESTARI SERVICII - G&G BEST SERVICES	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0139.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.592, 00	5.592, 00
2745	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	237, 50	237, 50
2746	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-56.000, 00	-56.000, 00
2747	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.990, 00	10.990, 00
2748	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 2375 din 24/07/18	Fact nr 353 TRADUCERI SIMULTANE - G&G BEST SERVICES - achitat factura seria nr 353 din 2018-07-24	401.01.00.000001 .0139.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.592, 00	5.592, 00
2749	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	237, 50	237, 50
2750	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	6.573, 00	6.573, 00
2751	1299 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
2752	2340 / CABA	24/07/2018	OP nr. 30008 din 24/07/18	Fact nr 41678 CHIRIE TEREN - UCMR - achitat factura seria nr 41678 din 2018-07-23	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	79.800, 64	79.800, 64
2753	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.137, 21	7.137, 21
De reportat							20.898.938,19	20.898.938,19

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
2754	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	56.000, 00	56.000, 00
2755	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.137, 21	7.137, 21
2756	1287 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	423.106, 83	423.106, 83
2757	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.425, 00	11.425, 00
2758	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.425, 00	11.425, 00
2759	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
2760	1285 / VENI	24/07/2018	DEB nr. 1 din 23/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2761	634 / FACT	25/07/2018	F nr. 617 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	135.814, 00	135.814, 00
2762	635 / FACT	25/07/2018	F nr. 617 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	135.814, 00	135.814, 00
2763	636 / FACT	25/07/2018	F nr. 617 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	12.460, 00	12.460, 00
2764	637 / FACT	25/07/2018	F nr. 617 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	12.460, 00	12.460, 00
2765	638 / FACT	25/07/2018	F nr. 618 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	6.540, 00	6.540, 00
2766	639 / FACT	25/07/2018	F nr. 618 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.540, 00	6.540, 00
2767	640 / FACT	25/07/2018	F nr. 618. din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	600, 00	600, 00
De reportat							21.719.160,23	21.719.160,23

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
2768	641 / FACT	25/07/2018	F nr. 618. din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	600, 00	600, 00
2769	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 46852 din 25/07/18	CARTUS CANON CGR 731 BK - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	554, 99	554, 99
2770	643 / FACT	25/07/2018	F nr. 2440 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0497.02.A.70.50. 71.01.01	121.091, 20	121.091, 20
2771	644 / FACT	25/07/2018	F nr. 2440 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0497.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	121.091, 20	121.091, 20
2772	645 / FACT	25/07/2018	F nr. 59 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	11.445, 00	11.445, 00
2773	646 / FACT	25/07/2018	F nr. 59 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.445, 00	11.445, 00
2774	647 / FACT	25/07/2018	F nr. 59. din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	1.050, 00	1.050, 00
2775	648 / FACT	25/07/2018	F nr. 59. din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0276.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.050, 00	1.050, 00
2776	649 / FACT	25/07/2018	F nr. 619 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	32.700, 00	32.700, 00
2777	650 / FACT	25/07/2018	F nr. 619 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	32.700, 00	32.700, 00
2778	651 / FACT	25/07/2018	F nr. 619. din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	3.000, 00	3.000, 00
2779	652 / FACT	25/07/2018	F nr. 619. din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							22.058.887,62	22.058.887,62

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
2780	653 / FACT	25/07/2018	F nr. 178 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	3.374, 18	3.374, 18
2781	654 / FACT	25/07/2018	F nr. 178 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.374, 18	3.374, 18
2782	655 / FACT	25/07/2018	F nr. 178.. din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	3.374, 18	3.374, 18
2783	656 / FACT	25/07/2018	F nr. 178.. din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.374, 18	3.374, 18
2784	657 / FACT	25/07/2018	F nr. 178... din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	3.374, 18	3.374, 18
2785	658 / FACT	25/07/2018	F nr. 178... din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.374, 18	3.374, 18
2786	659 / FACT	25/07/2018	F nr. 178.... din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	3.374, 18	3.374, 18
2787	660 / FACT	25/07/2018	F nr. 178.... din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.374, 18	3.374, 18
2788	661 / FACT	25/07/2018	F nr. 0178 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	3.374, 21	3.374, 21
2789	662 / FACT	25/07/2018	F nr. 0178 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0499.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	3.374, 21	3.374, 21
2790	663 / FACT	25/07/2018	F nr. 5203404 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	50, 86	50, 86
2791	664 / FACT	25/07/2018	F nr. 5203404 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	50, 86	50, 86
De reportat							22.092.731,20	22.092.731,20

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
2792	665 / FACT	25/07/2018	F nr. 301 din 25/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	423.106, 83	423.106, 83
2793	666 / FACT	25/07/2018	F nr. 301 din 25/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	423.106, 83	423.106, 83
2794	785 / GEST	25/07/2018	BC nr. 337 din 25/07/18	Consum: CARTUS CANON CGR 731 BK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	554, 99	554, 99
2795	1153 / CONT	25/07/2018	NC nr. 1153 din 25/07/18	DARE IN FOLOSINTA BANCI	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	160.596, 21	160.596, 21
2796	1154 / CONT	25/07/2018	NC nr. 1154 din 25/07/18	TRANSFER RORS19	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	235.400, 00	235.400, 00
2797	1155 / CONT	25/07/2018	NC nr. 1155 din 25/07/18	TRANSF.Prefinantare EUROPA PTR.CETATENI	521.01.00.000003 .02.A.48.02.03	581.01.01.000003 .02.A	4.399, 20	4.399, 20
2798	1159 / CONT	25/07/2018	NC nr. 1159 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2799	1162 / CONT	25/07/2018	NC nr. 1162 din 25/07/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	664, 00	664, 00
2800	1170 / CONT	25/07/2018	NC nr. 1170 din 25/07/18	AJUTOR NECUVENIT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2801	1293 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.050, 00	1.050, 00
2802	1297 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
2803	1298 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.117, 00	7.117, 00
2804	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.330, 89	3.330, 89
2805	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.263, 10	6.263, 10
2806	1303 / VENI	25/07/2018	RC PARC nr. 19 din 25/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	35, 91	35, 91
De reportat							23.363.396,16	23.363.396,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2807	1309 / VENI	25/07/2018	RC VANZAR nr. 15 din 25/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	616, 78	616, 78
2808	1313 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	200, 00	200, 00
2809	1317 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	3.477, 00	3.477, 00
2810	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2381 din 25/07/18	Fact nr 46852 MATERIALE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 46852 din 2018-07-25	401.01.00.000001.0003.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	964, 99	964, 99
2811	2363 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4662 din 25/07/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	323, 68	323, 68
2812	2364 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4662 din 25/07/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	30, 00	30, 00
2813	2389 / CABA	25/07/2018	RC FOND nr. 21 din 25/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	74, 38	74, 38
2814	2391 / CABA	25/07/2018	RC ZOO nr. 9 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	4.096, 00	4.096, 00
2815	2392 / CABA	25/07/2018	RC BAZIN nr. 18 din 25/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	190, 00	190, 00
2816	2408 / CABA	25/07/2018	CH nr. 568 din 25/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	869, 00	869, 00
2817	2410 / CABA	25/07/2018	CEC nr. 57 din 25/07/18	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	581.01.01.000001.02.A	5.000, 00	5.000, 00
2818	2416 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	469, 23	469, 23
2819	2417 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	80, 00	80, 00
2820	2418 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 25/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.00001.02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
2821	2419 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 25/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	16, 26	16, 26
De reportat							23.381.262,02	23.381.262,02

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
2822	2420 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 25/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.659, 37	3.659, 37
2823	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 46852 din 25/07/18	CARTUS CANON MF 8080 - COPY TRADING	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.00003.02.A.51.01.03.20.01.09	410, 00	410, 00
2824	785 / GEST	25/07/2018	BC nr. 337 din 25/07/18	Consum: CARTUS CANON MF 8080	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	410, 00	410, 00
2825	1153 / CONT	25/07/2018	NC nr. 1153 din 25/07/18	TRANSFER SECTIE BANCI	658.01.01.000001.02.A	303.02.00.000001.02.A	160.596, 21	160.596, 21
2826	1159 / CONT	25/07/2018	NC nr. 1159 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.000, 00	5.000, 00
2827	1293 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.050, 00	1.050, 00
2828	1297 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	10, 00	10, 00
2829	1298 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	40, 00	40, 00
2830	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	3.330, 89	3.330, 89
2831	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.769, 78	3.769, 78
2832	1303 / VENI	25/07/2018	RC PARC nr. 19 din 25/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	189, 00	189, 00
2833	1309 / VENI	25/07/2018	RC VANZAR nr. 15 din 25/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2834	1317 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.00.02.A.16.50	114, 00	114, 00
2835	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2382 din 25/07/18	Fact nr 1900 PRESTARI SERVICII - COREX GRUP - achitat factura seria nr 1900 din 2018-07-25	401.01.00.000001.0496.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	150, 00	150, 00
De reportat							23.563.237,49	23.563.237,49

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
2836	2363 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4662 din 25/07/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	323, 68	323, 68
2837	2364 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4662 din 25/07/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	30, 00	30, 00
2838	2389 / CABA	25/07/2018	RC FOND nr. 21 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.579, 93	3.579, 93
2839	2391 / CABA	25/07/2018	RC ZOO nr. 9 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.096, 00	4.096, 00
2840	2408 / CABA	25/07/2018	CH nr. 568 din 25/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	636, 00	636, 00
2841	2410 / CABA	25/07/2018	CEC nr. 57 din 25/07/18	TX CF	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2842	2416 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 25/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	331, 20	331, 20
2843	2417 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	80, 00	80, 00
2844	2419 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 25/07/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	463, 16	463, 16
2845	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 1900 din 25/07/18	PREST SERVICII - COREX GRUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0496.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
2846	1297 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	140, 50	140, 50
2847	1298 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	320.000, 00	320.000, 00
2848	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	296, 08	296, 08
2849	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.633, 04	1.633, 04
2850	1303 / VENI	25/07/2018	RC PARC nr. 19 din 25/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
2851	1309 / VENI	25/07/2018	RC VANZAR nr. 15 din 25/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	638, 94	638, 94
De raportat							23.900.935,90	23.900.935,90

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
2852	1317 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	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
2853	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2383 din 25/07/18	F 332 TRANSP PROIECT EUROPA PT CETATENI - NADINA EDEN - achitat factura seria nr 332 din 2018-07-25	401.01.00.000003 .0445.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	4.399, 20	4.399, 20
2854	2389 / CABA	25/07/2018	RC FOND nr. 21 din 25/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.867, 71	4.867, 71
2855	2408 / CABA	25/07/2018	CH nr. 568 din 25/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	869, 00	869, 00
2856	2416 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	469, 23	469, 23
2857	2419 / CABA	25/07/2018	RC LICITA nr. 17 din 25/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 26	16, 26
2858	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 332 din 25/07/18	PRESTARI SERVICII - NADINA EDEN	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0445.02.A.70.50. 58.02.02	4.399, 20	4.399, 20
2859	1297 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 50	140, 50
2860	1298 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237, 50	237, 50
2861	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	296, 08	296, 08
2862	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	113, 02	113, 02
2863	1303 / VENI	25/07/2018	RC PARC nr. 19 din 25/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	224, 91	224, 91
2864	1309 / VENI	25/07/2018	RC VANZAR nr. 15 din 25/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2865	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2384 din 25/07/18	Fact nr 10811 SCANARE DOCUMENTE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10811 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	489, 95	489, 95
2866	2389 / CABA	25/07/2018	RC FOND nr. 21 din 25/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	74, 38	74, 38
De raportat							23.921.895,84	23.921.895,84

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2867	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 10811 din 25/07/18	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	489, 95	489, 95
2868	1297 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.374, 50	1.374, 50
2869	1298 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	400, 00	400, 00
2870	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	262, 26	262, 26
2871	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	36, 40	36, 40
2872	1303 / VENI	25/07/2018	RC PARC nr. 19 din 25/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
2873	1309 / VENI	25/07/2018	RC VANZAR nr. 15 din 25/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	638, 94	638, 94
2874	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2388 din 25/07/18	Fact nr 6844 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 6844 din 2018-07-25	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	1.426, 43	1.426, 43
2875	2389 / CABA	25/07/2018	RC FOND nr. 21 din 25/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.579, 93	3.579, 93
2876	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 6844 din 25/07/18	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.426, 43	1.426, 43
2877	1297 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.374, 50	1.374, 50
2878	1298 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-125.000, 00	-125.000, 00
2879	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	262, 26	262, 26
2880	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.552, 50	1.552, 50
De reportat							23.810.019,82	23.810.019,82

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
2881	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2389 din 25/07/18	Fact nr 2 PROTOCOL - CRIVAIA AGRO TOUR - achitat factura seria nr 2 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	914, 00	914, 00
2882	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 2 din 25/07/18	CHELTUIELI PROTOCOL - CRIVAIA AGRO TOUR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	914, 00	914, 00
2883	1298 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	125.000, 00	125.000, 00
2884	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7, 28	7, 28
2885	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	210, 00	210, 00
2886	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2390 din 25/07/18	Fact nr 4667 ABONAMENT MON OF - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 4667 din 2018-07-25	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
2887	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 4667 din 25/07/18	ABONAMENTE ZIAR - 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
2888	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 28	7, 28
2889	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	43, 68	43, 68
2890	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2391 din 25/07/18	Fact nr 1929 PUBLICATII - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1929 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2891	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 1929 din 25/07/18	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2892	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.020, 15	3.020, 15
2893	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.437, 94	2.437, 94
2894	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2392 din 25/07/18	Fact nr 159 PREST SERVICII POLITIA LOCALA - BLUE GENE - achitat factura seria nr 159 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	904, 40	904, 40
De raportat							23.950.501,55	23.950.501,55

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
2895	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 159 din 25/07/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
2896	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.020, 15	3.020, 15
2897	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.044, 74	5.044, 74
2898	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2393 din 25/07/18	F 158 160 161 PREST SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 158-160-161 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.713, 20	2.713, 20
2899	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 158-160-161 din 25/07/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.713, 20	2.713, 20
2900	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	222, 50	222, 50
2901	1301 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	611, 00	611, 00
2902	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2394 din 25/07/18	Fact nr 20184059140 PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20184059140 din 2018-07-25	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	284, 27	284, 27
2903	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 20184059140 din 25/07/18	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	284, 27	284, 27
2904	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	222, 50	222, 50
2905	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2395 din 25/07/18	Fact nr 180 ABONAMENT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 180 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	16.320, 00	16.320, 00
2906	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 180 din 25/07/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	16.320, 00	16.320, 00
2907	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.411, 95	2.411, 95
De reportat							24.001.573,73	24.001.573,73

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
2908	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2396 din 25/07/18	Fact nr 1049239 TARIF MONITORIZARE - ANRSC - achitat factura seria nr 1049239 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	250, 00	250, 00
2909	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 1049239 din 25/07/18	TARIF MONIT - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.09	250, 00	250, 00
2910	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.411, 95	2.411, 95
2911	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2399 din 25/07/18	Fact nr 34924 ROLA CEARSAF - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 34924 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	23, 00	23, 00
2912	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 35 din 25/07/18	BANCA - MM CITE 6	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	160.596, 21	160.596, 21
2913	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	542, 68	542, 68
2914	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2400 din 25/07/18	Fact nr 465 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 465 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	128, 18	128, 18
2915	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 35326695 din 25/07/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	4.851, 90	4.851, 90
2916	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	542, 68	542, 68
2917	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2401 din 25/07/18	Fact nr 465 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 465. din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	77, 80	77, 80
2918	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 30596159 din 25/07/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.071, 34	3.071, 34
2919	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.990, 00	10.990, 00
2920	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2402 din 25/07/18	Fact nr 464 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 464 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	345, 06	345, 06
De raportat							24.185.654,53	24.185.654,53

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
2921	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 1592 din 25/07/18	PRESTARI SERVICII - 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	45, 52	45, 52
2922	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.990, 00	10.990, 00
2923	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2403 din 25/07/18	Fact nr 463 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 463 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	318, 00	318, 00
2924	642 / FACT	25/07/2018	FF nr. 2431 din 25/07/18	PRESTARI SERVICII - 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
2925	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
2926	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2404 din 25/07/18	Fact nr 462 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 462 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	2, 95	2, 95
2927	1300 / VENI	25/07/2018	DEB nr. 1 din 24/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	391, 00	391, 00
2928	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2405 din 25/07/18	Fact nr 462 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 462. din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	170, 01	170, 01
2929	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2406 din 25/07/18	Fact nr 466 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 466 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	196, 46	196, 46
2930	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2407 din 25/07/18	Fact nr 467 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 467 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	164, 72	164, 72
2931	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2408 din 25/07/18	Fact nr 468 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 468 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	49, 51	49, 51
2932	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2409 din 25/07/18	Fact nr 468 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 468. din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	116, 50	116, 50
2933	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2410 din 25/07/18	Fact nr 469 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 469 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	25, 00	25, 00
De raportat							24.228.515,20	24.228.515,20

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
2934	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2411 din 25/07/18	Fact nr 469 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 469. din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	180,77	180,77
2935	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2412 din 25/07/18	Fact nr 470 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 470 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	57,00	57,00
2936	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2413 din 25/07/18	Fact nr 471 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 471 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	161,00	161,00
2937	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2414 din 25/07/18	Fact nr 471 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 471. din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	54,00	54,00
2938	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2415 din 25/07/18	Fact nr 472 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 472 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	4,59	4,59
2939	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2416 din 25/07/18	Fact nr 472 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 472. din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	172,90	172,90
2940	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2417 din 25/07/18	Fact nr 473 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 473 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	21,47	21,47
2941	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2418 din 25/07/18	Fact nr 473 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 473. din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	276,20	276,20
2942	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2419 din 25/07/18	Fact nr 5056 MAT SANITARE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 5056 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	4.027,01	4.027,01
2943	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2420 din 25/07/18	Fact nr 35 BANCI - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 35 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	160.596,21	160.596,21
2944	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2421 din 25/07/18	Fact nr 35326695 CONVORBIRI TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 35326695 din 2018-07-25	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	4.851,90	4.851,90
2945	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2422 din 25/07/18	Fact nr 30596159 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 30596159 din 2018-07-25	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.071,34	3.071,34
De raportat							24.401.989,59	24.401.989,59

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
2946	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4655 din 25/07/18	Fact nr 683 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 683 din 2018-07-04	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	25.000, 00	25.000, 00
2947	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4656 din 25/07/18	Fact nr 25597 HRANA ANIMALE - STEFANIA - achitat factura seria nr 25597 din 2018-06-27	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	2.180, 00	2.180, 00
2948	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4657 din 25/07/18	Fact nr 236 PRESTARI SERVICII - MELI-HARA FOREST - achitat factura seria nr 236 din 2018-07-18	401.01.00.000001.0288.02.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
2949	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4658 din 25/07/18	Fact nr 91 UTILITATI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 91 din 2018-07-16	401.01.00.000001.0220.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	284, 70	284, 70
2950	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4659 din 25/07/18	Fact nr 91 UTILITATI LUANRE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 91, din 2018-07-16	401.01.00.000001.0220.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	50, 95	50, 95
2951	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4660 din 25/07/18	Fact nr 2018030 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018030 din 2018-07-18	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.599, 36	1.599, 36
2952	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 4661 din 25/07/18	Fact nr 6783 MATERIALE BAZIN - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 6783 din 2018-07-18	401.01.00.000001.0100.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	106, 98	106, 98
2953	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2430 din 25/07/18	F 1592 REINOIRE DOMENII POLITIA LOCALA - IPV 4 MANAGEMENT - achitat factura seria nr 1592 din 2018-07-25	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	45, 52	45, 52
2954	2358 / CABA	25/07/2018	OP nr. 2432 din 25/07/18	CONTRIBUTIE ASOCIAT CF HCL 119/2018 - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 2431 din 2018-07-25	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
2955	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 5148 din 26/07/18	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0019.02.A.51.01.03.20.01.30	840, 00	840, 00
2956	668 / FACT	26/07/2018	OP nr. 2447 din 26/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0187.02.A.70.50.71.01.01	200, 00	200, 00
De reportat							24.464.797,10	24.464.797,10

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
2957	669 / FACT	26/07/2018	OP nr. 2447 din 26/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
2958	670 / FACT	26/07/2018	OP nr. 2448 din 26/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.01	200, 00	200, 00
2959	671 / FACT	26/07/2018	OP nr. 2448 din 26/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
2960	672 / FACT	26/07/2018	F nr. 3100050357 din 26/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	1.390, 87	1.390, 87
2961	673 / FACT	26/07/2018	F nr. 3100050357 din 26/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.390, 87	1.390, 87
2962	674 / FACT	26/07/2018	F nr. 3100050356 din 26/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	1.102, 87	1.102, 87
2963	675 / FACT	26/07/2018	F nr. 3100050356 din 26/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.102, 87	1.102, 87
2964	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 338 din 26/07/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 06	8, 06
2965	1163 / CONT	26/07/2018	NC nr. 1163 din 26/07/18	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.282, 00	3.282, 00
2966	1171 / CONT	26/07/2018	NC nr. 1171 din 26/07/18	VIRAT AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2967	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.263, 10	6.263, 10
2968	1306 / VENI	26/07/2018	RC PARC nr. 20 din 26/07/18	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
2969	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.462, 02	5.462, 02
2970	1310 / VENI	26/07/2018	RC VANZA nr. 16 din 26/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.918, 51	1.918, 51
De raportat							24.487.396,15	24.487.396,15

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
2971	1314 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
2972	1315 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
2973	1318 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.477, 00	3.477, 00
2974	1319 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	127, 00	127, 00
2975	1323 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	187, 53	187, 53
2976	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2434 din 26/07/18	Fact nr 5148 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5148 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	840, 00	840, 00
2977	2396 / CABA	26/07/2018	RC AGR nr. 18 din 26/07/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	10, 00	10, 00
2978	2397 / CABA	26/07/2018	RC AGR nr. 18 din 26/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	72, 65	72, 65
2979	2399 / CABA	26/07/2018	OP nr. 4464 din 26/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2980	2400 / CABA	26/07/2018	OP nr. 173 din 26/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.861, 50	1.861, 50
2981	2401 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2 din 26/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	242, 22	242, 22
2982	2402 / CABA	26/07/2018	OP nr. 5561 din 26/07/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.608, 00	2.608, 00
2983	2409 / CABA	26/07/2018	CH nr. 1075 din 26/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	636, 00	636, 00
2984	2421 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.458, 54	1.458, 54
2985	2422 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	479, 42	479, 42
De reportat							24.499.961,01	24.499.961,01

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
2986	2423 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.659,37	3.659,37
2987	2424 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 26/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	31,66	31,66
2988	2425 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 26/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	30,00	30,00
2989	2426 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 8 din 26/07/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	205,00	205,00
2990	2443 / CABA	26/07/2018	RC FOND nr. 22 din 26/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	33,17	33,17
2991	2450 / CABA	26/07/2018	RC BAZIN nr. 19 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	190,00	190,00
2992	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 4589 din 26/07/18	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	260,00	260,00
2993	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 338 din 26/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	65,15	65,15
2994	1163 / CONT	26/07/2018	NC nr. 1163 din 26/07/18	GOSP TX TB GALESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	385,95	385,95
2995	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.263,10	6.263,10
2996	1306 / VENI	26/07/2018	RC PARC nr. 20 din 26/07/18	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
2997	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	705,27	705,27
2998	1310 / VENI	26/07/2018	RC VANZA nr. 16 din 26/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.097,40	10.097,40
2999	1314 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
3000	1318 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.477,00	3.477,00
De raportat							24.525.816,08	24.525.816,08

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
3001	1319 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	326, 00	326, 00
3002	1323 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6, 30	6, 30
3003	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2435 din 26/07/18	Fact nr 4589 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4589 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	260, 00	260, 00
3004	2397 / CABA	26/07/2018	RC AGR nr. 18 din 26/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	781, 09	781, 09
3005	2399 / CABA	26/07/2018	OP nr. 4464 din 26/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	15, 00	15, 00
3006	2409 / CABA	26/07/2018	CH nr. 1075 din 26/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	502, 00	502, 00
3007	2421 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.533, 59	5.533, 59
3008	2422 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	479, 42	479, 42
3009	2423 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	149, 50	149, 50
3010	2424 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	331, 20	331, 20
3011	2443 / CABA	26/07/2018	RC FOND nr. 22 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.942, 09	4.942, 09
3012	2450 / CABA	26/07/2018	RC BAZIN nr. 19 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
3013	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 4803 din 26/07/18	PREST SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	450, 00	450, 00
3014	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 338 din 26/07/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 33	5, 33
3015	1163 / CONT	26/07/2018	NC nr. 1163 din 26/07/18	DIURNA STANCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
De reportat							24.539.804,60	24.539.804,60

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
3016	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.769, 78	3.769, 78
3017	1306 / VENI	26/07/2018	RC PARC nr. 20 din 26/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	224, 91	224, 91
3018	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5, 20	5, 20
3019	1310 / VENI	26/07/2018	RC VANZA nr. 16 din 26/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
3020	1318 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	114, 00	114, 00
3021	1319 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
3022	1323 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	175, 00	175, 00
3023	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2436 din 26/07/18	Fact nr 4803 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 4803 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	450, 00	450, 00
3024	2397 / CABA	26/07/2018	RC AGR nr. 18 din 26/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	72, 65	72, 65
3025	2399 / CABA	26/07/2018	OP nr. 4464 din 26/07/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 00	15, 00
3026	2409 / CABA	26/07/2018	CH nr. 1075 din 26/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	636, 00	636, 00
3027	2421 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
3028	2423 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 18 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.659, 37	3.659, 37
3029	2424 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 26/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	1.266, 72	1.266, 72
3030	2443 / CABA	26/07/2018	RC FOND nr. 22 din 26/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.996, 06	2.996, 06
3031	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 15219 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	406, 00	406, 00
De raportat							24.559.216,83	24.559.216,83

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
3032	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 338 din 26/07/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 62	5, 62
3033	1163 / CONT	26/07/2018	NC nr. 1163 din 26/07/18	DPL STANCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 36	96, 36
3034	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.769, 78	3.769, 78
3035	1306 / VENI	26/07/2018	RC PARC nr. 20 din 26/07/18	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
3036	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.370, 95	2.370, 95
3037	1310 / VENI	26/07/2018	RC VANZA nr. 16 din 26/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	12.015, 91	12.015, 91
3038	1318 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	114, 00	114, 00
3039	1323 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	50.000, 00	50.000, 00
3040	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2437 din 26/07/18	Fact nr 15219 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 15219 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	406, 00	406, 00
3041	2424 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 26/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	31, 66	31, 66
3042	2443 / CABA	26/07/2018	RC FOND nr. 22 din 26/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	33, 17	33, 17
3043	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 15419 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	177, 00	177, 00
3044	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 338 din 26/07/18	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 50	8, 50
3045	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.633, 04	1.633, 04
3046	1306 / VENI	26/07/2018	RC PARC nr. 20 din 26/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	224, 91	224, 91
De reportat							24.630.403,61	24.630.403,61

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
3047	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	232, 50	232, 50
3048	1310 / VENI	26/07/2018	RC VANZA nr. 16 din 26/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
3049	1318 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
3050	1323 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	585, 90	585, 90
3051	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2438 din 26/07/18	Fact nr 15419 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 15419 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	177, 00	177, 00
3052	2424 / CABA	26/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	331, 20	331, 20
3053	2443 / CABA	26/07/2018	RC FOND nr. 22 din 26/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	25, 96	25, 96
3054	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 15612 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	836, 00	836, 00
3055	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 338 din 26/07/18	Consum: PAGE MARKER PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 18	4, 18
3056	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.633, 04	1.633, 04
3057	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.432, 34	1.432, 34
3058	1318 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
3059	1323 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	525, 00	525, 00
3060	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2439 din 26/07/18	Fact nr 15612 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 15612 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	836, 00	836, 00
3061	2443 / CABA	26/07/2018	RC FOND nr. 22 din 26/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.942, 09	4.942, 09
De raportat							24.646.827,82	24.646.827,82

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
3062	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 16487 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	316, 00	316, 00
3063	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	178, 01	178, 01
3064	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	113, 02	113, 02
3065	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.221, 96	1.221, 96
3066	1323 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	7.525, 00	7.525, 00
3067	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2440 din 26/07/18	Fact nr 16487 PREST SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16487 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	316, 00	316, 00
3068	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 16438 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.123, 00	1.123, 00
3069	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	107, 99	107, 99
3070	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	113, 02	113, 02
3071	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.135, 00	4.135, 00
3072	1323 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	624, 00	624, 00
3073	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2441 din 26/07/18	Fact nr 16438 PREST SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16438 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.123, 00	1.123, 00
3074	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 16244 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	486, 00	486, 00
De raportat							24.664.209,82	24.664.209,82

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
3075	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 07	8, 07
3076	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	36, 40	36, 40
3077	1307 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	319, 00	319, 00
3078	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2442 din 26/07/18	Fact nr 16244 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16244 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	486, 00	486, 00
3079	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 16279 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.326, 00	1.326, 00
3080	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 23	18, 23
3081	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	36, 40	36, 40
3082	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2443 din 26/07/18	Fact nr 16279 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16279 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.326, 00	1.326, 00
3083	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 16030 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	576, 00	576, 00
3084	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
3085	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.552, 50	1.552, 50
3086	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2444 din 26/07/18	Fact nr 16030 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16030 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	576, 00	576, 00
3087	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 15952 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	719, 00	719, 00
De raportat							24.671.213,41	24.671.213,41

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
3088	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37,98	37,98
3089	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.552,50	1.552,50
3090	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2445 din 26/07/18	Fact nr 15952 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 15952 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	719,00	719,00
3091	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 16098 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	793,00	793,00
3092	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31,20	31,20
3093	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	210,00	210,00
3094	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2446 din 26/07/18	Fact nr 16098 PREST SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 16098 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	793,00	793,00
3095	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22952 din 26/07/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8,07	8,07
3096	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: FOLIE PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,80	5,80
3097	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	210,00	210,00
3098	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2449 din 26/07/18	Fact nr 22952 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22952 din 2018-07-26	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	96,85	96,85
3099	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22952 din 26/07/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	65,15	65,15
3100	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,28	3,28
De raportat							24.675.739,24	24.675.739,24

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
3101	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	43, 68	43, 68
3102	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2450 din 26/07/18	F 9523 1000 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9523-1000 din 2018-07-26	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	689, 58	689, 58
3103	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22952 din 26/07/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 33	5, 33
3104	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 42	14, 42
3105	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	43, 68	43, 68
3106	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2451 din 26/07/18	F 11833 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 11833 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	72, 61	72, 61
3107	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22952 din 26/07/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 62	5, 62
3108	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 339 din 26/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	260, 61	260, 61
3109	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.437, 94	2.437, 94
3110	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2452 din 26/07/18	Fact nr 3128 PROTOCOL - CRIVAIA AGRO TOUR - achitat factura seria nr 3128 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.233, 41	2.233, 41
3111	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22952 din 26/07/18	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 50	8, 50
3112	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 340 din 26/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	260, 61	260, 61
3113	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.437, 94	2.437, 94
De reportat							24.684.253,17	24.684.253,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3114	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2453 din 26/07/18	Fact nr 22628 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22628 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0234.02.A.66.08. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	127,75	127,75
3115	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22952 din 26/07/18	PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4,18	4,18
3116	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 340 din 26/07/18	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49,98	49,98
3117	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.044,74	5.044,74
3118	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2454 din 26/07/18	Fact nr 22969 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22969 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	145,37	145,37
3119	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	178,01	178,01
3120	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 340 din 26/07/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,81	12,81
3121	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.044,74	5.044,74
3122	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2455 din 26/07/18	F 13 PRESTARI SERVICII - PFA POPA LAURENTIU RADU - achitat factura seria nr 13 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0500.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.000,00	2.000,00
3123	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	107,99	107,99
3124	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 340 din 26/07/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	75,20	75,20
3125	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	611,00	611,00
De reportat							24.697.654,94	24.697.654,94

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
3126	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2456 din 26/07/18	Fact nr 19094 PRESTARI SERVICII - MP LORVAL - achitat factura seria nr 19094 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.300, 00	1.300, 00
3127	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 07	8, 07
3128	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: CARTON VERDE A4 180 GR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	149, 99	149, 99
3129	1302 / VENI	26/07/2018	DEB nr. 1 din 25/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	611, 00	611, 00
3130	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2457 din 26/07/18	Fact nr 9580 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 9580 din 2018-07-26	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	398, 60	398, 60
3131	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 23	18, 23
3132	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
3133	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2458 din 26/07/18	Fact nr 22953 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22953 din 2018-07-26	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	747, 00	747, 00
3134	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	MINA CREION 0.7 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 99	23, 99
3135	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: INTERCALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 69	8, 69
3136	2372 / CABA	26/07/2018	OP nr. 2459 din 26/07/18	Fact nr 17970 ANUNT ADR 56602/06/07/18 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 17970 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
3137	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	37, 98	37, 98
De reportat							24.701.228,08	24.701.228,08

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
3138	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	0,79	0,79
3139	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	31,20	31,20
3140	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	108,29	108,29
3141	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	FOLIE PROTECTIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,80	5,80
3142	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11,25	11,25
3143	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	RADIERA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,28	3,28
3144	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16,66	16,66
3145	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14,42	14,42
3146	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,77	3,77
3147	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9523-1000 din 26/07/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	260,61	260,61
3148	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,82	4,82
3149	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 11833 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.30.30	72,61	72,61
De raportat							24.701.761,58	24.701.761,58

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
3150	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17,67	17,67
3151	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 3128 din 26/07/18	CHELTUIELI PROTOCOL - CRIVAIA AGRO TOUR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0120.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.233,41	2.233,41
3152	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64,26	64,26
3153	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22628 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	629.01.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	401.01.00.000001 .0234.02.A.66.08. 20.30.30	127,75	127,75
3154	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21,06	21,06
3155	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22969 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	145,37	145,37
3156	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 341 din 26/07/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	325,76	325,76
3157	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 13 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - PFA POPA LAURENTIU RADU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0500.02.A.70.50. 20.01.30	2.000,00	2.000,00
3158	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 342 din 26/07/18	Consum: CONDICA DE PREZENTA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	50,00	50,00
3159	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 19094 din 26/07/18	PRESTARI SERVICII - MP LORVAL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.300,00	1.300,00
3160	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 343 din 26/07/18	Consum: ASCUTITOARE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	1,04	1,04
3161	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9580 din 26/07/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	260,61	260,61
De raportat							24.708.308,51	24.708.308,51

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
3162	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 343 din 26/07/18	Consum: MAPA PROTECTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 89	5, 89
3163	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9580 din 26/07/18	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 98	49, 98
3164	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 343 din 26/07/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 74	4, 74
3165	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9580 din 26/07/18	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 81	12, 81
3166	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 343 din 26/07/18	Consum: CONDICA DE PREZENTA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 70	10, 70
3167	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9580 din 26/07/18	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	75, 20	75, 20
3168	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 344 din 26/07/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 04	19, 04
3169	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	CARTON VERDE A4 180 GR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	149, 99	149, 99
3170	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 344 din 26/07/18	Consum: CARTUS MP 1005/435	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	116, 99	116, 99
3171	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 99	13, 99
3172	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 77	48, 77
3173	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	INTERCALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 69	8, 69
De raportat							24.708.825,30	24.708.825,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3174	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	120,73	120,73
3175	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	BANDA ADEZIVA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	0,79	0,79
3176	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	86,63	86,63
3177	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	BIBLIORAF 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	108,29	108,29
3178	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	71,69	71,69
3179	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11,25	11,25
3180	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: SACI 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69,97	69,97
3181	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16,66	16,66
3182	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	26,18	26,18
3183	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,77	3,77
3184	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	96,01	96,01
3185	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4,82	4,82
De reportat							24.709.442,09	24.709.442,09

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
3186	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: CLIN CU PISTOL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	44, 84	44, 84
3187	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 67	17, 67
3188	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 66	14, 66
3189	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 26	64, 26
3190	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
3191	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 06	21, 06
3192	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
3193	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22953 din 26/07/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	325, 76	325, 76
3194	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: COADA TELESCOPICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
3195	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 17970 din 26/07/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
3196	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 26	12, 26
3197	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 9586 din 26/07/18	CONDICA DE PREZENTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.67.05. 03.20.01.09	50, 00	50, 00
De raportat							24.710.289,23	24.710.289,23

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
3198	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	5, 83	5, 83
3199	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22946 din 26/07/18	ASCUTITOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	1, 04	1, 04
3200	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
3201	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22946 din 26/07/18	MAPA PROTECTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	5, 89	5, 89
3202	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
3203	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22946 din 26/07/18	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	4, 74	4, 74
3204	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 345 din 26/07/18	Consum: TROPIC DUST	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	133, 99	133, 99
3205	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 22946 din 26/07/18	CONDICA DE PREZENTA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.09	10, 70	10, 70
3206	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: BATERII AA/AAA (4+4)	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
3207	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 46860 din 26/07/18	PLIC MIC C6 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 04	19, 04
3208	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
3209	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 46860 din 26/07/18	CARTUS MP 1005/435 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.30.30	116, 99	116, 99
De reportat							24.710.680,13	24.710.680,13

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
3210	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: ODORIZANT TROPICAL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	200, 99	200, 99
3211	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	48, 77	48, 77
3212	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	112, 10	112, 10
3213	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	120, 73	120, 73
3214	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
3215	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	86, 63	86, 63
3216	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49, 03	49, 03
3217	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	71, 69	71, 69
3218	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	548, 35	548, 35
3219	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	SACI 120 L - 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
3220	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	240, 02	240, 02
3221	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	26, 18	26, 18
De raportat							24.712.284,58	24.712.284,58

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
3222	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
3223	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	96, 01	96, 01
3224	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	203, 19	203, 19
3225	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	CLIN CU PISTOL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	44, 84	44, 84
3226	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	224, 02	224, 02
3227	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 66	14, 66
3228	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	270, 73	270, 73
3229	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	14, 99	14, 99
3230	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	72, 89	72, 89
3231	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	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	14, 04	14, 04
3232	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	92, 11	92, 11
3233	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	COADA TELESCOPICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12, 00	12, 00
De raportat							24.713.358,10	24.713.358,10

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
3234	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	65,45	65,45
3235	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12,26	12,26
3236	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69,97	69,97
3237	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	5,83	5,83
3238	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: PROSOP OPTIMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	53,98	53,98
3239	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	35,70	35,70
3240	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	100,01	100,01
3241	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	12,99	12,99
3242	786 / GEST	26/07/2018	BC nr. 347 din 26/07/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	38,97	38,97
3243	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003317 din 26/07/18	TROPIC DUST - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	133,99	133,99
3244	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	BATERII AA/AAA (4+4) - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	20,00	20,00
3245	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	23,99	23,99
De raportat							24.713.931,24	24.713.931,24

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
3246	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	ODORIZANT TROPICAL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	200, 99	200, 99
3247	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	112, 10	112, 10
3248	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	29, 99	29, 99
3249	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	49, 03	49, 03
3250	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	548, 35	548, 35
3251	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	240, 02	240, 02
3252	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	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	14, 04	14, 04
3253	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	203, 19	203, 19
3254	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	224, 02	224, 02
3255	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	270, 73	270, 73
3256	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	72, 89	72, 89
3257	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	92, 11	92, 11
De raportat							24.715.988,70	24.715.988,70

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
3258	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	65, 45	65, 45
3259	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	SACI MENAJ 120 L - 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
3260	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	53, 98	53, 98
3261	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	100, 01	100, 01
3262	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1003316 din 26/07/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	38, 97	38, 97
3263	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 32445 din 26/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	660, 00	660, 00
3264	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 6142 din 26/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.335, 18	1.335, 18
3265	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 19821 din 26/07/18	ABONAMENTE ZIAR - 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	194, 60	194, 60
3266	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 16778 din 26/07/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	142, 10	142, 10
3267	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 1338 din 26/07/18	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
3268	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 6135 din 26/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	433, 26	433, 26
3269	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 6124 din 26/07/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	733, 04	733, 04
De raportat							24.720.672,06	24.720.672,06

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
3270	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 3610 din 26/07/18	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	268, 00	268, 00
3271	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 161670 din 26/07/18	CHELTUIELI PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	627, 84	627, 84
3272	667 / FACT	26/07/2018	FF nr. 17226 din 26/07/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	328, 74	328, 74
3273	676 / FACT	27/07/2018	F nr. 8820 din 27/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
3274	677 / FACT	27/07/2018	F nr. 8820 din 27/07/18	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	113, 05	113, 05
3275	678 / FACT	27/07/2018	F nr. 8821 din 27/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
3276	679 / FACT	27/07/2018	F nr. 8821 din 27/07/18	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	113, 05	113, 05
3277	680 / FACT	27/07/2018	F nr. 8825 din 27/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
3278	681 / FACT	27/07/2018	F nr. 8825 din 27/07/18	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	113, 05	113, 05
3279	682 / FACT	27/07/2018	OP nr. 2473 din 27/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.01	200, 00	200, 00
3280	683 / FACT	27/07/2018	OP nr. 2473 din 27/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0187.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	200, 00	200, 00
3281	684 / FACT	27/07/2018	FF nr. 6347 din 27/07/18	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
De reportat							24.723.522,94	24.723.522,94

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
3282	1160 / CONT	27/07/2018	NC nr. 1160 din 27/07/18	RESTIT GAR LIC HOLCIM	462.01.09.000001 .02.A.01.01.068	552.00.00.000001 .02.A	3.724, 00	3.724, 00
3283	1164 / CONT	27/07/2018	NC nr. 1164 din 27/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	3.204, 57	3.204, 57
3284	1167 / CONT	27/07/2018	NC nr. 1167 din 27/07/18	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	299, 07	299, 07
3285	1216 / CONT	27/07/2018	NC nr. 1216 din 27/07/18	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	596, 24	596, 24
3286	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.462, 02	5.462, 02
3287	1311 / VENI	27/07/2018	RC VANZA nr. 17 din 27/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113, 59	113, 59
3288	1312 / VENI	27/07/2018	RC PARCA nr. 21 din 27/07/18	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
3289	1316 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
3290	1320 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	127, 00	127, 00
3291	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.801, 36	2.801, 36
3292	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.290, 47	1.290, 47
3293	1328 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.505, 00	1.505, 00
3294	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 4665 din 27/07/18	Fact nr 32445 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 32445 din 2018-07-26	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	660, 00	660, 00
3295	2405 / CABA	27/07/2018	OP nr. 3677 din 27/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.679, 01	1.679, 01
3296	2406 / CABA	27/07/2018	OP nr. 4 din 27/07/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	600, 00	600, 00
De raportat							24.745.959,21	24.745.959,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3297	2407 / CABA	27/07/2018	EXT nr. 27 din 27/07/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.800, 00	1.800, 00
3298	2413 / CABA	27/07/2018	RC AGRICOL nr. 19 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3299	2414 / CABA	27/07/2018	RC AGRICO nr. 19 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	853, 74	853, 74
3300	2415 / CABA	27/07/2018	RC FOND nr. 23 din 27/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	51, 23	51, 23
3301	2427 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
3302	2428 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.533, 59	5.533, 59
3303	2429 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	149, 50	149, 50
3304	2430 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3305	2431 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.298, 38	1.298, 38
3306	2433 / CABA	27/07/2018	CH nr. 1380 din 27/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	502, 00	502, 00
3307	2435 / CABA	27/07/2018	DPL nr. 431 din 27/07/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
3308	2445 / CABA	27/07/2018	DEC nr. 6 din 27/07/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
3309	1167 / CONT	27/07/2018	NC nr. 1167 din 27/07/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	55, 00	55, 00
3310	1216 / CONT	27/07/2018	NC nr. 1216 din 27/07/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 51	4, 51
3311	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.462, 02	5.462, 02
3312	1311 / VENI	27/07/2018	RC VANZA nr. 17 din 27/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	597, 87	597, 87
De raportat							24.766.512,05	24.766.512,05

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
3313	1312 / VENI	27/07/2018	RC PARCA nr. 21 din 27/07/18	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
3314	1316 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
3315	1320 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	127, 00	127, 00
3316	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.110, 68	7.110, 68
3317	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-7.117, 00	-7.117, 00
3318	1328 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	61, 00	61, 00
3319	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 4666 din 27/07/18	Fact nr 6142 ANUT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6142 din 2018-07-26	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	1.335, 18	1.335, 18
3320	2407 / CABA	27/07/2018	EXT nr. 27 din 27/07/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
3321	2413 / CABA	27/07/2018	RC AGRICOL nr. 19 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10, 00	10, 00
3322	2414 / CABA	27/07/2018	RC AGRICO nr. 19 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	853, 74	853, 74
3323	2415 / CABA	27/07/2018	RC FOND nr. 23 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.055, 19	3.055, 19
3324	2427 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 9 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	205, 00	205, 00
3325	2428 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	11.537, 33	11.537, 33
3326	2429 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	752, 22	752, 22
3327	2430 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	30, 00	30, 00
De reportat							24.785.032,39	24.785.032,39

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
3328	2431 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.298,38	1.298,38
3329	2433 / CABA	27/07/2018	CH nr. 1380 din 27/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	341,00	341,00
3330	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	705,27	705,27
3331	1311 / VENI	27/07/2018	RC VANZA nr. 17 din 27/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12.015,91	12.015,91
3332	1312 / VENI	27/07/2018	RC PARCA nr. 21 din 27/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299,88	299,88
3333	1320 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	326,00	326,00
3334	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.240,26	1.240,26
3335	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	72,26	72,26
3336	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 4667 din 27/07/18	Fact nr 6784 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 6784 din 2018-07-20	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	649,99	649,99
3337	2407 / CABA	27/07/2018	EXT nr. 27 din 27/07/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56,00	56,00
3338	2415 / CABA	27/07/2018	RC FOND nr. 23 din 27/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.539,43	3.539,43
3339	2428 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.533,59	5.533,59
3340	2429 / CABA	27/07/2018	RC LICITA nr. 19 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	149,50	149,50
3341	2433 / CABA	27/07/2018	CH nr. 1380 din 27/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	502,00	502,00
3342	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	705,27	705,27
3343	1311 / VENI	27/07/2018	RC VANZA nr. 17 din 27/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711,46	711,46
3344	1312 / VENI	27/07/2018	RC PARCA nr. 21 din 27/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149,94	149,94
De raportat							24.813.328,53	24.813.328,53

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
3345	1320 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	326, 00	326, 00
3346	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	267, 02	267, 02
3347	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	90, 00	90, 00
3348	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 4668 din 27/07/18	Fact nr 296 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 296 din 2018-07-23	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	120, 00	120, 00
3349	2407 / CABA	27/07/2018	EXT nr. 27 din 27/07/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.200, 00	1.200, 00
3350	2415 / CABA	27/07/2018	RC FOND nr. 23 din 27/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	51, 23	51, 23
3351	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5, 20	5, 20
3352	1311 / VENI	27/07/2018	RC VANZA nr. 17 din 27/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.015, 91	12.015, 91
3353	1312 / VENI	27/07/2018	RC PARCA nr. 21 din 27/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
3354	1320 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
3355	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.170, 23	2.170, 23
3356	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	210, 00	210, 00
3357	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 2465 din 27/07/18	Fact 19821 ANUNT Adr 60297/23 07 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 19821 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194, 60	194, 60
3358	2415 / CABA	27/07/2018	RC FOND nr. 23 din 27/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	42, 40	42, 40
3359	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5, 20	5, 20
3360	1320 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
De raportat							24.830.926,20	24.830.926,20

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
3361	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.659, 00	1.659, 00
3362	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	74, 73	74, 73
3363	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 2466 din 27/07/18	Fact nr 16778 ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 16778 din 2018-07-26	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	142, 10	142, 10
3364	2415 / CABA	27/07/2018	RC FOND nr. 23 din 27/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.055, 19	3.055, 19
3365	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.370, 95	2.370, 95
3366	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	106, 94	106, 94
3367	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	150.000, 00	150.000, 00
3368	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 2467 din 27/07/18	Fact nr 1338 INTRETINERE CAMERE SUPRAVEGHERE STRADALA - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1338 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
3369	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.370, 95	2.370, 95
3370	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	19, 76	19, 76
3371	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	77, 00	77, 00
3372	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 2468 din 27/07/18	Fact nr 6135 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6135 din 2018-07-26	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	433, 26	433, 26
3373	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	232, 50	232, 50
3374	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.255, 29	4.255, 29
De reportat							24.996.580,67	24.996.580,67

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3375	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.457, 54	2.457, 54
3376	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 2469 din 27/07/18	Fact nr 6124 ANUNT PUBLICITAR - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6124 din 2018-07-26	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	733, 04	733, 04
3377	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 50	232, 50
3378	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	126, 88	126, 88
3379	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	518, 00	518, 00
3380	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 2470 din 27/07/18	Fact nr 3610 CHELT PROTOCOL - SHOP GSM - achitat factura seria nr 3610 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	268, 00	268, 00
3381	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.432, 34	1.432, 34
3382	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.329, 00	8.329, 00
3383	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	165, 00	165, 00
3384	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 2471 din 27/07/18	Fact nr 161670 CHELT PROTOCOL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 161670 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	627, 84	627, 84
3385	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.432, 34	1.432, 34
3386	1321 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	203, 00	203, 00
3387	1324 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.943, 00	3.943, 00
3388	2390 / CABA	27/07/2018	OP nr. 2474 din 27/07/18	Fact 17226 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 17226 din 2018-07-26	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	328, 74	328, 74
3389	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.221, 96	1.221, 96
De raportat							25.018.599,85	25.018.599,85

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
3390	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.221,96	1.221,96
3391	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.135,00	4.135,00
3392	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.135,00	4.135,00
3393	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	319,00	319,00
3394	1308 / VENI	27/07/2018	DEB nr. 1 din 26/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	319,00	319,00
3395	685 / FACT	30/07/2018	F nr. 5203409 din 30/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
3396	686 / FACT	30/07/2018	F nr. 5203409 din 30/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
3397	687 / FACT	30/07/2018	F nr. 9904648 din 30/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	138,84	138,84
3398	688 / FACT	30/07/2018	F nr. 9904648 din 30/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	138,84	138,84
3399	689 / FACT	30/07/2018	F nr. 8848 din 30/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	1.069,51	1.069,51
3400	690 / FACT	30/07/2018	F nr. 8848 din 30/07/18	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	1.069,51	1.069,51
3401	691 / FACT	30/07/2018	FF nr. DPL 361 din 30/07/18	DIURNA PR 13 - DUMITRU DUMITRU	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	149,06	149,06
3402	1165 / CONT	30/07/2018	NC nr. 1165 din 30/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.204,57	3.204,57
3403	1166 / CONT	30/07/2018	NC nr. 1166 din 30/07/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT RORS13 ENERGY EFFICIENCY	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	596,24	596,24
De reportat							25.035.198,10	25.035.198,10

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
3404	1172 / CONT	30/07/2018	NC nr. 1172 din 30/07/18	CAU SENSIBLU	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	814, 08	814, 08
3405	1175 / CONT	30/07/2018	NC nr. 1175 din 30/07/18	DIURNA D-TRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	85, 00	85, 00
3406	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.801, 36	2.801, 36
3407	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	336, 00	336, 00
3408	1326 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.100, 00	1.100, 00
3409	1329 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.505, 00	1.505, 00
3410	1330 / VENI	30/07/2018	RC PARC nr. 22 din 30/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 72	71, 72
3411	1331 / VENI	30/07/2018	RC VANZA nr. 18 din 30/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	711, 46	711, 46
3412	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.924, 95	6.924, 95
3413	1340 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	435, 50	435, 50
3414	2398 / CABA	30/07/2018	OP nr. 2478 din 30/07/18	DIURNA PROIECT ENERGY EFICINCY RORS 13 - DUMITRU DUMITRU - achitat factura seria nr DPL 361 din 2018-07-30	401.01.00.000045 .0501.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	149, 06	149, 06
3415	2403 / CABA	30/07/2018	OP nr. 4669 din 30/07/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	824, 67	824, 67
3416	2404 / CABA	30/07/2018	OP nr. 4670 din 30/07/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	16.517, 85	16.517, 85
3417	2434 / CABA	30/07/2018	CH nr. 1725 din 30/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	341, 00	341, 00
3418	2447 / CABA	30/07/2018	DEC nr. 7 din 30/07/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							25.068.815,75	25.068.815,75

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
3419	2448 / CABA	30/07/2018	RC FOND nr. 24 din 30/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	249, 03	249, 03
3420	2449 / CABA	30/07/2018	RC AGRICOL nr. 20 din 30/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	418, 15	418, 15
3421	2451 / CABA	30/07/2018	RC BAZIN nr. 20 din 30/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	190, 00	190, 00
3422	2457 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 30/07/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	123, 10	123, 10
3423	2458 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 30/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.537, 33	11.537, 33
3424	2459 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 30/07/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	3.818, 05	3.818, 05
3425	2460 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 30/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	752, 22	752, 22
3426	2461 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 10 din 30/07/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	297, 50	297, 50
3427	2462 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 30/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	40, 00	40, 00
3428	691 / FACT	30/07/2018	FF nr. ORD 363 din 30/07/18	DIURNA PR 13 - LUPU ELENA ANA	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0502.02.A.70.50.58.11.02	149, 06	149, 06
3429	1165 / CONT	30/07/2018	NC nr. 1165 din 30/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.204, 57	3.204, 57
3430	1175 / CONT	30/07/2018	NC nr. 1175 din 30/07/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	13, 90	13, 90
3431	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.801, 36	2.801, 36
3432	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	32, 00	32, 00
3433	1329 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.505, 00	1.505, 00
3434	1330 / VENI	30/07/2018	RC PARC nr. 22 din 30/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	377, 50	377, 50
De raportat							25.094.324,52	25.094.324,52

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
3435	1331 / VENI	30/07/2018	RC VANZA nr. 18 din 30/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	711, 46	711, 46
3436	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.274, 14	3.274, 14
3437	1340 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	660, 27	660, 27
3438	2398 / CABA	30/07/2018	OP nr. 2479 din 30/07/18	DIURNA PROIECT ENERGY EFICIENCY RORS13 - LUPU ELENA ANA - achitat factura seria nr ORD 363 din 2018-07-30	401.01.00.000045 .0502.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	149, 06	149, 06
3439	2403 / CABA	30/07/2018	OP nr. 4669 din 30/07/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	824, 67	824, 67
3440	2404 / CABA	30/07/2018	OP nr. 4670 din 30/07/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	16.517, 85	16.517, 85
3441	2434 / CABA	30/07/2018	CH nr. 1725 din 30/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
3442	2448 / CABA	30/07/2018	RC FOND nr. 24 din 30/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.633, 06	3.633, 06
3443	2458 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 30/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	9.407, 93	9.407, 93
3444	2460 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 30/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	752, 22	752, 22
3445	691 / FACT	30/07/2018	FF nr. ORD 362 din 30/07/18	DIURNA PR 13 - TUTA IONEL ADELIN	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0503.02.A.70.50. 58.11.02	149, 06	149, 06
3446	1165 / CONT	30/07/2018	NC nr. 1165 din 30/07/18	REGLARE INREGISTRARE	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-3.204, 57	-3.204, 57
3447	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.110, 68	7.110, 68
3448	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	42, 00	42, 00
3449	1329 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	61, 00	61, 00
De raportat							25.135.213,35	25.135.213,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3450	1330 / VENI	30/07/2018	RC PARC nr. 22 din 30/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
3451	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.036, 64	2.036, 64
3452	2398 / CABA	30/07/2018	OP nr. 2480 din 30/07/18	DIURNA PROIECT ENERGY EFICIENCY RORS 13 - TUTA IONEL ADELIN - achitat factura seria nr ORD 362 din 2018-07-30	401.01.00.000045 .0503.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	149, 06	149, 06
3453	2434 / CABA	30/07/2018	CH nr. 1725 din 30/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	341, 00	341, 00
3454	2448 / CABA	30/07/2018	RC FOND nr. 24 din 30/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.102, 10	3.102, 10
3455	2458 / CABA	30/07/2018	RC LICITA nr. 20 din 30/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.537, 33	11.537, 33
3456	691 / FACT	30/07/2018	FF nr. ORD 364 din 30/07/18	DIURNA PR 13 - DOBRE GRATIAN	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	149, 06	149, 06
3457	1165 / CONT	30/07/2018	NC nr. 1165 din 30/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.204, 57	3.204, 57
3458	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.110, 68	7.110, 68
3459	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	70.000, 00	70.000, 00
3460	1329 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	61, 00	61, 00
3461	1330 / VENI	30/07/2018	RC PARC nr. 22 din 30/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 22	449, 22
3462	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.318, 27	2.318, 27
3463	2398 / CABA	30/07/2018	OP nr. 2481 din 30/07/18	DIURNA PROIECT ENERGY EFICIENCY RORS 13 - DOBRE GRATIAN - achitat factura seria nr ORD 364 din 2018-07-30	401.01.00.000045 .0504.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	149, 06	149, 06
3464	2448 / CABA	30/07/2018	RC FOND nr. 24 din 30/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	249, 03	249, 03
De raportat							25.236.220,31	25.236.220,31

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
3465	691 / FACT	30/07/2018	FF nr. 10819916693 din 30/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	14.444, 96	14.444, 96
3466	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.240, 26	1.240, 26
3467	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	119, 00	119, 00
3468	1330 / VENI	30/07/2018	RC PARC nr. 22 din 30/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
3469	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	984, 92	984, 92
3470	2448 / CABA	30/07/2018	RC FOND nr. 24 din 30/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	12, 92	12, 92
3471	691 / FACT	30/07/2018	FF nr. 108199916695 din 30/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	566, 33	566, 33
3472	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.240, 26	1.240, 26
3473	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	580, 00	580, 00
3474	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	589, 19	589, 19
3475	2448 / CABA	30/07/2018	RC FOND nr. 24 din 30/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.633, 06	3.633, 06
3476	691 / FACT	30/07/2018	FF nr. 996811052 din 30/07/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	106.918, 42	106.918, 42
3477	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	267, 02	267, 02
3478	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	536, 00	536, 00
3479	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	162, 50	162, 50
De reportat							25.367.665,09	25.367.665,09

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
3480	691 / FACT	30/07/2018	FF nr. 10321797452 din 30/07/18	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	8, 03	8, 03
3481	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	267, 02	267, 02
3482	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
3483	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	8.291, 64	8.291, 64
3484	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.170, 23	2.170, 23
3485	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-1.000, 00	-1.000, 00
3486	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.167, 50	11.167, 50
3487	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.170, 23	2.170, 23
3488	1325 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.000, 00	1.000, 00
3489	1332 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	617, 00	617, 00
3490	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.659, 00	1.659, 00
3491	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.659, 00	1.659, 00
3492	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	106, 94	106, 94
3493	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	106, 94	106, 94
3494	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	19, 76	19, 76
De raportat							25.396.058,38	25.396.058,38

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
3495	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	19,76	19,76
3496	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.255,29	4.255,29
3497	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.255,29	4.255,29
3498	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	126,88	126,88
3499	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	126,88	126,88
3500	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.329,00	8.329,00
3501	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.329,00	8.329,00
3502	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	203,00	203,00
3503	1322 / VENI	30/07/2018	DEB nr. 1 din 27/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	203,00	203,00
3504	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	48.763,00	48.763,00
3505	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	97.757,00	97.757,00
3506	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	264.777,00	264.777,00
3507	108 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	7.124,00	7.124,00
3508	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	995.676,00	995.676,00
De reportat							26.836.003,48	26.836.003,48

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
3509	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	237.393, 00	237.393, 00
3510	115 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	31.635, 00	31.635, 00
3511	692 / FACT	31/07/2018	OP nr. 2483 din 31/07/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
3512	693 / FACT	31/07/2018	OP nr. 2483 din 31/07/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
3513	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 9088335 din 31/07/18	PAGINA WEB - 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	66, 14	66, 14
3514	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: CUTIE ARHIVARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	54, 03	54, 03
3515	1173 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1173 din 31/07/18	CR3 RORS 13 2 I INTERREG IPA ROSE 5821	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.01	2.283, 85	2.283, 85
3516	1174 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1174 din 31/07/18	AMORTIZARE IULIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3517	1176 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1176 din 31/07/18	GOSP ITP MOTOSAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	90, 00	90, 00
3518	1177 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1177 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	1.111, 53	1.111, 53
3519	1178 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1178 din 31/07/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
3520	1179 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1179 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
De raportat							27.117.539,54	27.117.539,54

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
3521	1180 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1180 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3522	1181 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1181 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3523	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
3524	1183 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1183 din 31/07/18	INCASARE DEBITOR CERVENKA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	6, 00	6, 00
3525	1184 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1184 din 31/07/18	INCASARE POPA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	0, 02	0, 02
3526	1185 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1185 din 31/07/18	REGLARE DEBIT PRELUAT	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	117.00.00.000001 .02.A.06	30, 00	30, 00
3527	1186 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1186 din 31/07/18	REGLARE ANALITICE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.02	0, 01	0, 01
3528	1190 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1190 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.050, 79	8.050, 79
3529	1191 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1191 din 31/07/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.130, 00	9.130, 00
3530	1193 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1193 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
3531	1194 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1194 din 31/07/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.505, 00	1.505, 00
3532	1195 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1195 din 31/07/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.632, 16	3.632, 16
3533	1197 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1197 din 31/07/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 62	4, 62
3534	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	4.693, 79	4.693, 79
3535	1200 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1200 din 31/07/18	INCASARI ON LINE IULIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	4.704, 78	4.704, 78
De raportat							27.157.145,43	27.157.145,43

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
3536	1201 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1201 din 31/07/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD IUNIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	24.018,66	24.018,66
3537	1202 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1202 din 31/07/18	CREAT DEB INCASARI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	618,00	618,00
3538	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	18.180,04	18.180,04
3539	1209 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1209 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102.741,71	102.741,71
3540	1210 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1210 din 31/07/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	311,01	311,01
3541	1215 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1215 din 31/07/18	MIN FD EUROP CERERE 3	512.04.02.000045 .02.A.XX	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	24.162,78	24.162,78
3542	1229 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1229 din 31/07/18	REGLARE INREGISTRARE	581.01.01.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	130,38	130,38
3543	1327 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.100,00	1.100,00
3544	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.924,95	6.924,95
3545	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	96,51	96,51
3546	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.257,46	5.257,46
3547	1337 / VENI	31/07/2018	RC PARC nr. 23 din 31/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11,97	11,97
3548	1338 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450,00	450,00
3549	1341 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	435,50	435,50
3550	1342 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	154,70	154,70
De reportat							27.341.739,10	27.341.739,10

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
3551	1346 / VENI	31/07/2018	RC VANZA nr. 19 din 31/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
3552	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-171.238, 71	-171.238, 71
3553	2432 / CABA	31/07/2018	OP nr. 2484 din 31/07/18	Fact nr R9088335 REINOIRE NUME DOMENIU - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9088335 din 2018-07-31	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	66, 14	66, 14
3554	2455 / CABA	31/07/2018	CH nr. 2078 din 31/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
3555	2456 / CABA	31/07/2018	RC AGRICOL nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	418, 15	418, 15
3556	2463 / CABA	31/07/2018	OP nr. 265 din 31/07/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.703, 00	3.703, 00
3557	2464 / CABA	31/07/2018	OP nr. 1531 din 31/07/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	91.861, 00	91.861, 00
3558	2465 / CABA	31/07/2018	OP nr. 3076873 din 31/07/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
3559	2466 / CABA	31/07/2018	OP nr. 3076873 din 31/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3560	2467 / CABA	31/07/2018	OP nr. 379 din 31/07/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	346, 08	346, 08
3561	2468 / CABA	31/07/2018	RC FOND nr. 25 din 31/07/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	69, 10	69, 10
3562	2472 / CABA	31/07/2018	RC nr. 1 din 31/07/18	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
3563	2477 / CABA	31/07/2018	RC BAZIN nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
3564	2478 / CABA	31/07/2018	RC ZOO nr. 10 din 31/07/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.160, 00	5.160, 00
3565	2482 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.407, 93	9.407, 93
3566	2483 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.818, 05	3.818, 05
De raportat							27.287.604,26	27.287.604,26

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
3567	2484 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	123, 10	123, 10
3568	2485 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 22 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
3569	2486 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	297, 50	297, 50
3570	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	882, 00	882, 00
3571	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	470, 00	470, 00
3572	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.028, 00	3.028, 00
3573	108 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.02.A.7 0.50.58.11.02	431.06.00.02.A.70 .50.58.11.02	160, 00	160, 00
3574	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	13.006, 00	13.006, 00
3575	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	5.677, 00	5.677, 00
3576	115 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	712, 00	712, 00
3577	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 2485 din 31/07/18	PRESTARI SERVICII - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.30.30	20.000, 00	20.000, 00
3578	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	325, 76	325, 76
3579	1174 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1174 din 31/07/18	AMORTIZARE IULIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3580	1176 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1176 din 31/07/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	19, 00	19, 00
De raportat							27.332.477,66	27.332.477,66

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
3581	1177 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1177 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
3582	1178 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1178 din 31/07/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3583	1179 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1179 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3584	1180 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1180 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3585	1181 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1181 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3586	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
3587	1184 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1184 din 31/07/18	INCASARE DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
3588	1193 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1193 din 31/07/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000002 .02.A.36.50	23.502, 00	23.502, 00
3589	1196 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1196 din 31/07/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 62	4, 62
3590	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	18, 16	18, 16
3591	1200 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1200 din 31/07/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO IULIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	1.529, 38	1.529, 38
3592	1201 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1201 din 31/07/18	INCASARI CARD CEC IULIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	40.008, 83	40.008, 83
3593	1202 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1202 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.377, 51	2.377, 51
3594	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	556, 97	556, 97
De raportat							27.408.628,82	27.408.628,82

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
3595	1209 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1209 din 31/07/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.336, 13	5.336, 13
3596	1210 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1210 din 31/07/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	7.325, 94	7.325, 94
3597	1215 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1215 din 31/07/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	4, 62	4, 62
3598	1327 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.100, 00	1.100, 00
3599	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.924, 95	6.924, 95
3600	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	346, 34	346, 34
3601	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.272, 40	7.272, 40
3602	1337 / VENI	31/07/2018	RC PARC nr. 23 din 31/07/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
3603	1341 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	435, 50	435, 50
3604	1342 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3605	1346 / VENI	31/07/2018	RC VANZA nr. 19 din 31/07/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
3606	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-26.634, 88	-26.634, 88
3607	2432 / CABA	31/07/2018	OP nr. 2485 din 31/07/18	CONTRIBUTIE ASOCIERE CU RA OCOL CF HCL 140/2018 - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 2485 din 2018-07-3	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	20.000, 00	20.000, 00
3608	2455 / CABA	31/07/2018	CH nr. 2078 din 31/07/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	569, 00	569, 00
3609	2456 / CABA	31/07/2018	RC AGRICOL nr. 21 din 31/07/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	845, 42	845, 42
De raportat							27.432.447,24	27.432.447,24

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
3610	2468 / CABA	31/07/2018	RC FOND nr. 25 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.364, 05	3.364, 05
3611	2477 / CABA	31/07/2018	RC BAZIN nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
3612	2482 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 31/07/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.267, 05	6.267, 05
3613	2483 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 31/07/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	6.679, 50	6.679, 50
3614	2484 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	123, 10	123, 10
3615	2485 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 22 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	40, 00	40, 00
3616	2486 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 31/07/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	912, 50	912, 50
3617	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.996, 00	1.996, 00
3618	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	1.827, 00	1.827, 00
3619	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.003, 00	4.003, 00
3620	108 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.781, 00	1.781, 00
3621	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	27.263, 00	27.263, 00
3622	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	7.228, 00	7.228, 00
3623	115 / SALA	31/07/2018	OP nr. 2745 din 13/08/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	7.918, 00	7.918, 00
De reportat							27.502.039,44	27.502.039,44

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
3624	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	CUTIE ARHIVARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	54, 03	54, 03
3625	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	8, 43	8, 43
3626	1174 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1174 din 31/07/18	AMORTIZARE IULIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
3627	1177 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1177 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	41.795, 61	41.795, 61
3628	1178 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1178 din 31/07/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3629	1179 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1179 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3630	1180 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1180 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3631	1181 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1181 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3632	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE ECRAN PRO.AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
3633	1184 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1184 din 31/07/18	INCASARE GOGEA MIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0078.0 00001.02.A.07.03	76, 45	76, 45
3634	1196 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1196 din 31/07/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000003 .02.A	512.04.02.000003 .02.A.XX	304, 90	304, 90
3635	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.051, 20	1.051, 20
3636	1200 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1200 din 31/07/18	COMISION DE PLATIT PT.OPERATIUNILE ON LINE IULIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-77, 83	-77, 83
3637	1201 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1201 din 31/07/18	VIRAT INCASARI CARD CEC MAI IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	40.008, 83	40.008, 83
De reportat							27.586.414,03	27.586.414,03

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
3638	1202 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1202 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
3639	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	36, 75	36, 75
3640	1215 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1215 din 31/07/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	2.440, 59	2.440, 59
3641	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.274, 14	3.274, 14
3642	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	225, 00	225, 00
3643	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.259, 33	1.259, 33
3644	1337 / VENI	31/07/2018	RC PARC nr. 23 din 31/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	449, 22	449, 22
3645	1341 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	660, 27	660, 27
3646	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-41.402, 31	-41.402, 31
3647	2455 / CABA	31/07/2018	CH nr. 2078 din 31/07/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
3648	2456 / CABA	31/07/2018	RC AGRICOL nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	418, 15	418, 15
3649	2468 / CABA	31/07/2018	RC FOND nr. 25 din 31/07/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.186, 71	3.186, 71
3650	2482 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.407, 93	9.407, 93
3651	2483 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 21 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.818, 05	3.818, 05
3652	2486 / CABA	31/07/2018	RC LICITA nr. 11 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	297, 50	297, 50
3653	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.117, 00	1.117, 00
De raportat							27.573.142,36	27.573.142,36

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
3654	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.210, 00	2.210, 00
3655	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.453, 00	4.453, 00
3656	108 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	713, 00	713, 00
3657	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	22.696, 00	22.696, 00
3658	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	5.469, 00	5.469, 00
3659	115 / SALA	31/07/2018	OP nr. 2746 din 13/08/18	Contributia asiguratorie 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	3.165, 00	3.165, 00
3660	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	HARTIE XEROX A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	325, 76	325, 76
3661	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: CREION HB + RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	28, 49	28, 49
3662	1177 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1177 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	11.062, 26	11.062, 26
3663	1179 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1179 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3664	1181 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1181 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3665	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE HP COLOR LASER JET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
3666	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE SOLD	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	103, 75	103, 75
3667	1202 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1202 din 31/07/18	REGLARE	751.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	-1.136, 59	-1.136, 59
De reportat							27.622.972,44	27.622.972,44

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
3668	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	22.363, 88	22.363, 88
3669	1215 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1215 din 31/07/18	COMISION	627.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.03	512.01.02.000045.02.A.XX	4, 62	4, 62
3670	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	3.274, 14	3.274, 14
3671	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	280, 00	280, 00
3672	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	125, 36	125, 36
3673	1337 / VENI	31/07/2018	RC PARC nr. 23 din 31/07/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
3674	1341 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	660, 27	660, 27
3675	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	-52.628, 46	-52.628, 46
3676	2468 / CABA	31/07/2018	RC FOND nr. 25 din 31/07/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	69, 10	69, 10
3677	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	12.527, 00	12.527, 00
3678	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	24.720, 00	24.720, 00
3679	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	49.844, 00	49.844, 00
3680	108 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	444.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	464, 00	464, 00
3681	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	431.02.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	254.345, 00	254.345, 00
De reportat							27.939.096,32	27.939.096,32

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3682	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	61.548, 00	61.548, 00
3683	115 / SALA	31/07/2018	OP nr. 2747 din 13/08/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.055, 00	2.055, 00
3684	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	PIX SCHNEIDER K 15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	8, 43	8, 43
3685	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: MAPA PROTECTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	23, 56	23, 56
3686	1179 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1179 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3687	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
3688	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.595, 43	1.595, 43
3689	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19.228, 21	19.228, 21
3690	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.036, 64	2.036, 64
3691	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3.137, 00	3.137, 00
3692	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	48, 40	48, 40
3693	1337 / VENI	31/07/2018	RC PARC nr. 23 din 31/07/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	449, 22	449, 22
3694	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-9.302, 02	-9.302, 02
3695	2468 / CABA	31/07/2018	RC FOND nr. 25 din 31/07/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.364, 05	3.364, 05
De reportat							28.023.972,79	28.023.972,79

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
3696	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.877, 00	4.877, 00
3697	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor 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	9.782, 00	9.782, 00
3698	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.493, 00	19.493, 00
3699	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	99.581, 00	99.581, 00
3700	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	23.741, 00	23.741, 00
3701	115 / SALA	31/07/2018	OP nr. 2748 din 13/08/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400, 00	400, 00
3702	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	CREION HB + RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	28, 49	28, 49
3703	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: DOSAR SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	21, 42	21, 42
3704	1179 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1179 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3705	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE ROUTER TP-LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
3706	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.753, 88	1.753, 88
3707	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.608, 00	2.608, 00
3708	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.036, 64	2.036, 64
De raportat							28.190.560,08	28.190.560,08

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
3709	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	10, 00	10, 00
3710	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.942, 00	4.942, 00
3711	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.271, 13	-6.271, 13
3712	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.979, 00	2.979, 00
3713	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.687, 00	5.687, 00
3714	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	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	11.106, 00	11.106, 00
3715	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	65.299, 00	65.299, 00
3716	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.404, 00	16.404, 00
3717	115 / SALA	31/07/2018	OP nr. 2749 din 13/08/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
3718	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	MAPA PROTECTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	23, 56	23, 56
3719	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	33, 32	33, 32
3720	1179 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1179 din 31/07/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3721	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE UPS APC BACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
De raportat							28.294.833,56	28.294.833,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3722	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	2.177,60	2.177,60
3723	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	3.022,78	3.022,78
3724	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	2.318,27	2.318,27
3725	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	2.367,50	2.367,50
3726	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	260,00	260,00
3727	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	4.373,92	4.373,92
3728	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01	427.01.00.01.000001.02.A.54.10.10.01.01	76,00	76,00
3729	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	428.01.01.02.A.67.05.03.10.01.01	50,00	50,00
3730	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	708,00	708,00
3731	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	428.01.01.02.A.51.01.03.10.01.01	75,00	75,00
3732	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.02.000001.02.A.66.08.10.01.01	291,00	291,00
3733	115 / SALA	31/07/2018	OP nr. 2751 din 13/08/18	DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	427.01.00.03.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	300,00	300,00
3734	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	DOSAR SINA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.01	21,42	21,42
De raportat							28.310.875,05	28.310.875,05

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
3735	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: AGRAFE 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 82	4, 82
3736	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE SWITCH HP	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3737	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	74, 66	74, 66
3738	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.306, 40	1.306, 40
3739	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.318, 27	2.318, 27
3740	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.852, 80	1.852, 80
3741	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	591, 76	591, 76
3742	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.370, 75	1.370, 75
3743	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	715, 00	715, 00
3744	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	243, 00	243, 00
3745	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
3746	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.715, 00	1.715, 00
3747	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.198, 00	1.198, 00
De raportat							28.322.406,90	28.322.406,90

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
3748	115 / SALA	31/07/2018	OP nr. 2752 din 13/08/18	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
3749	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	DOSAR PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	33, 32	33, 32
3750	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: PAGE MARKER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	14, 85	14, 85
3751	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39, 01	39, 01
3752	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	7.412, 17	7.412, 17
3753	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21.130, 35	21.130, 35
3754	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	984, 92	984, 92
3755	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	33.640, 96	33.640, 96
3756	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.132, 32	2.132, 32
3757	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-203.813, 42	-203.813, 42
3758	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	515, 00	515, 00
3759	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	867, 00	867, 00
3760	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	80, 00	80, 00
3761	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	8.398, 00	8.398, 00
De raportat							28.193.891,38	28.193.891,38

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
3762	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3763	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	AGRAFE 33 MM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 82	4, 82
3764	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: MOUSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	104, 00	104, 00
3765	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 82	4, 82
3766	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	67.610, 19	67.610, 19
3767	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	91.861, 00	91.861, 00
3768	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	984, 92	984, 92
3769	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	58.500, 00	58.500, 00
3770	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.029, 52	1.029, 52
3771	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-8.163, 58	-8.163, 58
3772	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3773	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	145, 00	145, 00
3774	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	480, 00	480, 00
3775	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
De raportat							28.407.202,07	28.407.202,07

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
3776	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3777	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	PAGE MARKER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	14, 85	14, 85
3778	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 348 din 31/07/18	Consum: CALCULATORUL DE BIROU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	34, 01	34, 01
3779	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	AM MF IULIE CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
3780	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	67.570, 19	67.570, 19
3781	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.251, 00	1.251, 00
3782	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	589, 19	589, 19
3783	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	4.726, 85	4.726, 85
3784	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.547, 50	10.547, 50
3785	1361 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	100.745, 52	100.745, 52
3786	102 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3787	104 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3788	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
De raportat							28.594.371,49	28.594.371,49

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
3789	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3790	113 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3791	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	MOUSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	104, 00	104, 00
3792	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 349 din 31/07/18	Consum: AUTORIZATIE FUNCTIONARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	825, 98	825, 98
3793	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4, 62	4, 62
3794	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	67.570, 19	67.570, 19
3795	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2.451, 63	2.451, 63
3796	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	589, 19	589, 19
3797	1334 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.595, 43	1.595, 43
3798	1335 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 31/07/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	413, 00	413, 00
3799	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3800	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	326, 00	326, 00
3801	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 22987 din 31/07/18	CALCULATORUL DE BIROU - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	34, 01	34, 01
De reportat							28.668.965,54	28.668.965,54

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
3802	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 349 din 31/07/18	Consum: ACORD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	409, 95	409, 95
3803	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	DIF CURS VAL	665.02.00.000008 .02.A	512.04.02.000008 .02.A.XX	1, 93	1, 93
3804	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	52.590, 45	52.590, 45
3805	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.883, 75	1.883, 75
3806	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	162, 50	162, 50
3807	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
3808	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3809	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 421 din 31/07/18	AUTORIZATIE FUNCTIONARE - INTERGRAF	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	825, 98	825, 98
3810	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 350 din 31/07/18	Consum: PLACA INSCRIPTIONATA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	261, 80	261, 80
3811	1182 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1182 din 31/07/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 62	4, 62
3812	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	4.506, 59	4.506, 59
3813	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.843, 91	8.843, 91
3814	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	162, 50	162, 50
3815	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
De raportat							28.739.835,52	28.739.835,52

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
3816	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3817	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 421 din 31/07/18	ACORD - INTERGRAF	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.09	409, 95	409, 95
3818	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: CARCASA CAL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	75, 00	75, 00
3819	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	4.506, 59	4.506, 59
3820	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.534, 97	19.534, 97
3821	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.291, 64	8.291, 64
3822	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	554, 00	554, 00
3823	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3824	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 20322 din 31/07/18	PLACA INSCRIPTIONATA - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	261, 80	261, 80
3825	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	798, 54	798, 54
3826	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.002, 60	1.002, 60
3827	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-4.135, 14	-4.135, 14
3828	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.291, 64	8.291, 64
3829	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
De raportat							28.780.305,11	28.780.305,11

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
3830	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
3831	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 194 din 31/07/18	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
3832	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	518, 84	518, 84
3833	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.002, 60	1.002, 60
3834	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-9.108, 22	-9.108, 22
3835	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	11.167, 50	11.167, 50
3836	106 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3837	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	730, 00	730, 00
3838	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 176 din 31/07/18	PREST SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
3839	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	105, 29	105, 29
3840	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.511, 00	1.511, 00
3841	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INACASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	237, 32	237, 32
3842	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	11.167, 50	11.167, 50
De raportat							28.799.598,94	28.799.598,94

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
3843	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3844	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 1944 din 31/07/18	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	600, 00	600, 00
3845	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	700, 00	700, 00
3846	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.511, 00	1.511, 00
3847	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-237, 32	-237, 32
3848	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	617, 00	617, 00
3849	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3850	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 3578 din 31/07/18	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	9.889, 39	9.889, 39
3851	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	900, 00	900, 00
3852	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	2.160, 02	2.160, 02
3853	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	29.812, 72	29.812, 72
3854	1333 / VENI	31/07/2018	DEB nr. 1 din 30/07/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	617, 00	617, 00
3855	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
De raportat							28.846.725,75	28.846.725,75

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
3856	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	ANTISEDAM - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	600, 00	600, 00
3857	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	630, 00	630, 00
3858	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.160, 02	2.160, 02
3859	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-29.925, 58	-29.925, 58
3860	110 / SALA	31/07/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3861	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	DOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	1.200, 00	1.200, 00
3862	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3863	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	7.327, 84	7.327, 84
3864	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.281, 26	-2.281, 26
3865	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	EXAMEN COPROPARAZITOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	200, 00	200, 00
3866	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3867	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.327, 84	7.327, 84
3868	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	5.900, 25	5.900, 25
De raportat							28.841.084,86	28.841.084,86

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
3869	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	PANACUR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	45, 00	45, 00
3870	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	132, 50	132, 50
3871	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	67.570, 19	67.570, 19
3872	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-5.750, 75	-5.750, 75
3873	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	COCCISTOP - 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
3874	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	40, 94	40, 94
3875	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	67.610, 19	67.610, 19
3876	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5.956, 95	5.956, 95
3877	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	POLIVIT - 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
3878	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	30, 65	30, 65
3879	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	67.148, 05	67.148, 05
3880	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-22.477, 61	-22.477, 61
3881	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	RODICARE PLIC - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	90, 00	90, 00
De reportat							29.021.500,97	29.021.500,97

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
3882	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: SUPLIMENT FURAJER	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	72, 00	72, 00
3883	1198 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1198 din 31/07/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. .02.A	581.01.01.000001 .02.A	67.148, 05	67.148, 05
3884	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	91.861, 00	91.861, 00
3885	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	ECO SPRAY - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	19, 00	19, 00
3886	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	103, 78	103, 78
3887	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	700, 92	700, 92
3888	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	ZOLETIL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	2.000, 00	2.000, 00
3889	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	149, 11	149, 11
3890	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-3.790, 06	-3.790, 06
3891	694 / FACT	31/07/2018	FF nr. 177 din 31/07/18	SUPLIMENT FURAJER - CANI VET PREST SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	72, 00	72, 00
3892	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	39, 86	39, 86
3893	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INACASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	8.229, 49	8.229, 49
3894	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: ZAZA CAT PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	72, 22	72, 22
De raportat							29.188.178,34	29.188.178,34

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
3895	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	-90.828, 43	-90.828, 43
3896	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: ZUZY CAT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	23, 05	23, 05
3897	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	15.234, 57	15.234, 57
3898	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 354 din 31/07/18	Consum: CALCIU POLIVIT PREMIX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.07.00.000001 .02.A	35, 73	35, 73
3899	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	1.362, 55	1.362, 55
3900	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: ANTISEDAM	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	600, 00	600, 00
3901	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.407, 11	2.407, 11
3902	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: DOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
3903	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-29.303, 63	-29.303, 63
3904	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: ECO SPRAY	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
3905	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	27.678, 64	27.678, 64
3906	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: EXAMEN COPROPARAZITOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3907	1205 / CONT	31/07/2018	NC nr. 1205 din 31/07/18	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-912, 50	-912, 50
3908	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: COCCISTOP	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
De reportat							29.115.904,43	29.115.904,43

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
3909	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: PANACUR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
3910	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: POLIVIT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3911	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: RODICARE PLIC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
3912	787 / GEST	31/07/2018	BC nr. 355 din 31/07/18	Consum: ZOLETIL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
De reportat							29.118.049,43	29.118.049,43
Total:							29.118.049,43	29.118.049,43

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR