

REGISTRU JURNAL

pentru luna August

Nr. crt.	Nr. 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	898 / CONT	01/08/2020	NC nr. 898 din 01/08/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	923, 00	923, 00
2	898 / CONT	01/08/2020	NC nr. 898 din 01/08/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-923, 00	-923, 00
3	80 / GEST	03/08/2020	BC nr. 282 din 03/08/20	Consum: AUTOCUT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	134, 00	134, 00
4	866 / CONT	03/08/2020	NC nr. 866 din 03/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	544, 60	544, 60
5	900 / CONT	03/08/2020	NC nr. 900 din 03/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	778, 68	778, 68
6	963 / FACT	03/08/2020	F nr. 6330 din 31/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	164, 07	164, 07
7	965 / FACT	03/08/2020	F nr. 18123 din 31/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	83, 30	83, 30
8	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 21493 din 03/08/20	AUTOCUT - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	134, 00	134, 00
9	975 / CONT	03/08/2020	NC nr. 975 din 03/08/20	DIF CAM	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	24, 00	24, 00
10	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.533, 56	3.533, 56
De reportat							5.396,21	5.396,21

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
11	1182 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	740, 00	740, 00
12	1183 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.050, 00	1.050, 00
13	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.370, 62	11.370, 62
14	1214 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.440, 00	2.440, 00
15	1873 / CABA	03/08/2020	FV nr. 417924 din 03/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	583, 00	583, 00
16	1875 / CABA	03/08/2020	RC SCOLI nr. 10 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 30	1.349, 30
17	1889 / CABA	03/08/2020	RC FOND nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.068, 53	2.068, 53
18	1897 / CABA	03/08/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
19	1900 / CABA	03/08/2020	RC ZOO nr. 1 din 03/08/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	8.006, 00	8.006, 00
20	1904 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	923, 00	923, 00
21	1905 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	958, 14	958, 14
22	1906 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.007, 89	11.007, 89
23	1907 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.868, 84	1.868, 84
24	1908 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 68	13, 68
25	1909 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	216, 98	216, 98
De raportat							48.052,19	48.052,19

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
26	2143 / CABA	03/08/2020	DECONT IUL nr. 6 din 03/08/20	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	-1.000, 00	-1.000, 00
27	2144 / CABA	03/08/2020	DECONT IUL nr. 6 din 03/08/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
28	80 / GEST	03/08/2020	BC nr. 283 din 03/08/20	Consum: LITERE ALUMINIU VOPSITE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.100, 35	2.100, 35
29	866 / CONT	03/08/2020	NC nr. 866 din 03/08/20	GOSP BLIDARU	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, 00	21, 00
30	900 / CONT	03/08/2020	NC nr. 900 din 03/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	778, 68	778, 68
31	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. ATX 040190712 din 03/08/20	TERMOMETRU CU PISTOL - ALTEX ROMANIA	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0429.02.A.67.05. 03.20.05.30	339, 92	339, 92
32	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.533, 56	3.533, 56
33	1182 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
34	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.853, 35	1.853, 35
35	1214 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	600, 00	600, 00
36	1873 / CABA	03/08/2020	FV nr. 417924 din 03/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
37	1875 / CABA	03/08/2020	RC SCOLI nr. 10 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
38	1889 / CABA	03/08/2020	RC FOND nr. 1 din 03/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.154, 43	2.154, 43
39	1897 / CABA	03/08/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
40	1904 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	923, 00	923, 00
De raportat							63.129,78	63.129,78

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
41	1905 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	958, 14	958, 14
42	1906 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.007, 89	11.007, 89
43	1908 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 03	1, 03
44	1909 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	46, 18	46, 18
45	80 / GEST	03/08/2020	BC nr. 284 din 03/08/20	Consum: PLACUTE INSCRIPTIONATE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	265, 37	265, 37
46	866 / CONT	03/08/2020	NC nr. 866 din 03/08/20	RECUP CH RODOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-0, 45	-0, 45
47	900 / CONT	03/08/2020	NC nr. 900 din 03/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.471	141, 90	141, 90
48	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 2872 din 03/08/20	LITERE ALUMINIU VOPSITE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	2.100, 35	2.100, 35
49	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	477, 57	477, 57
50	1182 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.225, 00	1.225, 00
51	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.277, 62	2.277, 62
52	1873 / CABA	03/08/2020	FV nr. 417924 din 03/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	583, 00	583, 00
53	1889 / CABA	03/08/2020	RC FOND nr. 1 din 03/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	158, 91	158, 91
54	1897 / CABA	03/08/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 03/08/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
De raportat							82.432,29	82.432,29

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
55	1905 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.642, 50	1.642, 50
56	1906 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	535, 21	535, 21
57	1908 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1, 03	1, 03
58	1909 / CABA	03/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	46, 18	46, 18
59	80 / GEST	03/08/2020	BC nr. 284 din 03/08/20	Consum: PANOU INSCRIPTIONAT	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	440, 30	440, 30
60	900 / CONT	03/08/2020	NC nr. 900 din 03/08/20	GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.472	199, 38	199, 38
61	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 2870 din 03/08/20	PLACUTE INSCRIPTIONATE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0028.02.A.51.01.03.20.30.30	265, 37	265, 37
62	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	477, 57	477, 57
63	1182 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	1.225, 00	1.225, 00
64	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	727, 00	727, 00
65	1889 / CABA	03/08/2020	RC FOND nr. 1 din 03/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.068, 53	2.068, 53
66	900 / CONT	03/08/2020	NC nr. 900 din 03/08/20	GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.473	561, 36	561, 36
67	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 2870 din 03/08/20	PANOU INSCRIPTIONAT - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0028.02.A.51.01.03.20.30.30	440, 30	440, 30
De reportat							91.062,02	91.062,02

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
68	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	517,75	517,75
69	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	255,00	255,00
70	900 / CONT	03/08/2020	NC nr. 900 din 03/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.474	152,67	152,67
71	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 459 din 03/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
72	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	517,75	517,75
73	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	7.009,17	7.009,17
74	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 462 din 03/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
75	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	55,67	55,67
76	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	206,40	206,40
77	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 51 din 03/08/20	PRESTARI SRVICII - DIR JUD PT SPORT SI TINERET C-S	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0821.02.A.67.05. 03.20.30.30	5.293,33	5.293,33
78	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	55,67	55,67
79	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.845,00	11.845,00
80	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 10124022936 din 03/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	17.165,18	17.165,18
81	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	925,67	925,67
82	1186 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	605,00	605,00
De raportat							138.066,28	138.066,28

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
83	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 1101 din 03/08/20	REPARATIE ALIMENTARE CU APA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	311, 83	311, 83
84	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	925, 67	925, 67
85	966 / FACT	03/08/2020	FF nr. 1102 din 03/08/20	REPARATIE ALIMENTARE CU APA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	603, 53	603, 53
86	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	246, 00	246, 00
87	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	246, 00	246, 00
88	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	176, 25	176, 25
89	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	176, 25	176, 25
90	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	130, 56	130, 56
91	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	130, 56	130, 56
92	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.273, 39	5.273, 39
93	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.273, 39	5.273, 39
94	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.256, 20	3.256, 20
95	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.256, 20	3.256, 20
96	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.410, 00	3.410, 00
97	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.410, 00	3.410, 00
De reportat							164.892,11	164.892,11

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
98	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
99	1179 / VENI	03/08/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
100	81 / GEST	04/08/2020	BC nr. 285 din 04/08/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	546, 21	546, 21
101	901 / CONT	04/08/2020	NC nr. 901 din 04/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.055, 31	1.055, 31
102	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 210 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - ML BELU CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 20.01.30	800, 00	800, 00
103	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	SCHIMB VAL	515.01.02.000045 .02.A.XX	581.01.01.000045 .02.A	165.772, 50	165.772, 50
104	1184 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.050, 00	1.050, 00
105	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.370, 62	11.370, 62
106	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.417, 06	6.417, 06
107	1191 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
108	1201 / VENI	04/08/2020	RC TEREN nr. 1 din 04/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
109	1215 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.440, 00	2.440, 00
110	1216 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	49, 81	49, 81
111	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	4.409, 00	4.409, 00
De raportat							359.872,62	359.872,62

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
112	1318 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	140, 00	140, 00
113	1319 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	140, 00	140, 00
114	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 8629 din 04/08/20	Fact nr 51 PRESTARI SERVICII - DIR JUD PT SPORT SI TINERET C-S - achitat factura seria nr 51 din 2020-08-03	401.01.00.000001 .0821.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	5.293, 33	5.293, 33
115	1880 / CABA	04/08/2020	FV nr. 418164 din 04/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	764, 00	764, 00
116	1890 / CABA	04/08/2020	RC FOND nr. 2 din 04/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 93	10, 93
117	1898 / CABA	04/08/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
118	1901 / CABA	04/08/2020	RC ZOO nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.006, 00	8.006, 00
119	1910 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	263, 16	263, 16
120	1911 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	14, 71	14, 71
121	1912 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.642, 50	1.642, 50
122	1913 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	535, 21	535, 21
123	1914 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.868, 84	1.868, 84
124	1915 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.197, 83	1.197, 83
125	1916 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 1 din 04/08/20	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	435, 00	435, 00
126	81 / GEST	04/08/2020	BC nr. 286 din 04/08/20	Consum: ANVELOPE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.818, 32	1.818, 32
127	901 / CONT	04/08/2020	NC nr. 901 din 04/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.055, 31	1.055, 31
De raportat							383.117,76	383.117,76

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
128	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 24862093 din 04/08/20	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.152, 13	3.152, 13
129	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	TRANSF IN TREZ	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.XX	166.000, 00	166.000, 00
130	1184 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
131	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.370, 62	11.370, 62
132	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	14.617, 62	14.617, 62
133	1201 / VENI	04/08/2020	RC TEREN nr. 1 din 04/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
134	1215 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.440, 00	2.440, 00
135	1216 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.481, 50	3.481, 50
136	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	501, 50	501, 50
137	1319 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
138	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 8630 din 04/08/20	Fact nr 5900633910 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900633910 din 2020-07-28	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	3.504, 46	3.504, 46
139	1880 / CABA	04/08/2020	FV nr. 418164 din 04/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	769, 00	769, 00
140	1890 / CABA	04/08/2020	RC FOND nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.313, 34	2.313, 34
141	1898 / CABA	04/08/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
142	1901 / CABA	04/08/2020	RC ZOO nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.006, 00	8.006, 00
143	1910 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	263, 16	263, 16
De raportat							600.827,09	600.827,09

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
144	1911 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	14, 71	14, 71
145	1912 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.642, 50	1.642, 50
146	1913 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	535, 21	535, 21
147	1914 / CABA	04/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.868, 84	1.868, 84
148	81 / GEST	04/08/2020	BC nr. 291 din 04/08/20	Consum: PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	650, 00	650, 00
149	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 5315 din 04/08/20	MANUSI MENAJ - ALEGRA PRACTIC	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0864.02.A.61.03. 04.20.01.09	546, 21	546, 21
150	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	TRANSF DIN TREZ IN RAIF	515.01.02.000045 .02.A.XX	581.01.01.000045 .02.A	77.405, 00	77.405, 00
151	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.853, 35	1.853, 35
152	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.824, 13	3.824, 13
153	1215 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	600, 00	600, 00
154	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.472, 30	2.472, 30
155	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 8631 din 04/08/20	Fact nr 10124022936 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124022936 din 2020-08-03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	17.165, 18	17.165, 18
156	1880 / CABA	04/08/2020	FV nr. 418164 din 04/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	764, 00	764, 00
157	1890 / CABA	04/08/2020	RC FOND nr. 2 din 04/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	937, 91	937, 91
158	81 / GEST	04/08/2020	BC nr. 291 din 04/08/20	Consum: ELIMINARE DESEURI MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	9, 26	9, 26
De raportat							711.115,69	711.115,69

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
159	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 211 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.200, 00	1.200, 00
160	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	SCHIMB VAL	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.XX	78.000, 00	78.000, 00
161	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.853, 35	1.853, 35
162	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.203, 44	1.203, 44
163	1215 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
164	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	170, 90	170, 90
165	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 8632 din 04/08/20	Fact nr 7743 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7743 din 2020-07-21	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.043, 01	3.043, 01
166	1890 / CABA	04/08/2020	RC FOND nr. 2 din 04/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	10, 93	10, 93
167	81 / GEST	04/08/2020	BC nr. 292 din 04/08/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	130, 00	130, 00
168	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 409659162 din 04/08/20	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	695, 66	695, 66
169	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	19, 00	19, 00
170	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.277, 62	2.277, 62
171	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.406, 42	1.406, 42
172	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	113, 56	113, 56
173	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 8633 din 04/08/20	Fact nr 7744 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7744 din 2020-07-21	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
De raportat							802.387,58	802.387,58

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
174	1890 / CABA	04/08/2020	RC FOND nr. 2 din 04/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.313, 34	2.313, 34
175	81 / GEST	04/08/2020	BC nr. 292 din 04/08/20	Consum: STERISOL KLINTENSIV DEZ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	84, 00	84, 00
176	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 1811 din 04/08/20	ANUNT - BUZZ PUBLISHING	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0842.02.A.51.01. 03.20.30.01	234, 24	234, 24
177	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	SCHIMB VAL	581.01.01.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	165.772, 50	165.772, 50
178	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.277, 62	2.277, 62
179	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.165, 00	4.165, 00
180	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	100, 00	100, 00
181	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3349 din 04/08/20	F 210 PRESTARI SERVICII - ML BELU CONSULTING - achitat factura seria nr 210 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	800, 00	800, 00
182	81 / GEST	04/08/2020	BC nr. 292 din 04/08/20	Consum: ALCOOL IODAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
183	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 2045050840 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	421, 26	421, 26
184	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	SCHIMB VAL	515.02.02.000045 .02.A	581.01.01.000045 .02.A	78.000, 00	78.000, 00
185	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	727, 00	727, 00
186	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	305, 83	305, 83
187	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	33, 33	33, 33
De raportat							1.057.643,70	1.057.643,70

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
188	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3350 din 04/08/20	F 24862093 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 24862093 din 2020-08-04	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	3.152, 13	3.152, 13
189	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 1205726625 din 04/08/20	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	928, 09	928, 09
190	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	TRSF PARTENER PANCEVO	458.03.02.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	77.405, 45	77.405, 45
191	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	727, 00	727, 00
192	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	915, 60	915, 60
193	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	2.119, 55	2.119, 55
194	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3351 din 04/08/20	F 5315 MANUSI - ALEGRA PRACTIC - achitat factura seria nr 5315 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0864.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	546, 21	546, 21
195	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 88083 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
196	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	157, 45	157, 45
197	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	255, 00	255, 00
198	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.103, 54	4.103, 54
199	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	870, 00	870, 00
200	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3352 din 04/08/20	Fact nr 211 TAXA MAGAZINAJ ARME - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 211 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.200, 00	1.200, 00
De raportat							1.150.916,22	1.150.916,22

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
201	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 9464 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
202	1000 / CONT	04/08/2020	NC nr. 1000 din 04/08/20	DIF CURS VAL	665.02.00.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	4.775, 05	4.775, 05
203	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
204	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.467, 12	1.467, 12
205	1242 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	580, 00	580, 00
206	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3353 din 04/08/20	Fact nr 409659162 CONV TELEF - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 409659162 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	695, 66	695, 66
207	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 11533 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.507, 67	1.507, 67
208	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.009, 17	7.009, 17
209	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.410, 00	9.410, 00
210	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3354 din 04/08/20	Fact nr 1811 ANUNT - BUZZ PUBLISHING - achitat factura seria nr 1811 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0842.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	234, 24	234, 24
211	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 2546 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	285, 00	285, 00
212	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.009, 17	7.009, 17
213	1188 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
De raportat							1.186.409,30	1.186.409,30

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
214	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3355 din 04/08/20	F 2045050840 CERTIFICAT DIGITAL LAPADUSA ANA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2045050840 din 2020-08-04	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	421, 26	421, 26
215	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 219905150810 din 04/08/20	SCAUN BIROU - DANTE INTERNATIONAL	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0514.02.A.51.01.03.20.05.30	989, 97	989, 97
216	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	206, 40	206, 40
217	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3356 din 04/08/20	F 1205726625 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 1205726625 din 2020-08-04	401.01.00.000001.0511.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	928, 09	928, 09
218	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 109 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0032.02.A.51.01.03.20.01.30	528, 29	528, 29
219	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	206, 40	206, 40
220	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3357 din 04/08/20	Fact nr 88083 ACTUALIZARI - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 88083 din 2020-08-04	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	892, 50	892, 50
221	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 6537 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0019.02.A.61.03.04.20.01.09	1.253, 00	1.253, 00
222	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	11.845, 00	11.845, 00
223	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3358 din 04/08/20	Fact nr 9464 PREST SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 9464 din 2020-08-04	401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
224	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 200701231 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0021.02.A.61.03.04.20.01.09	150, 00	150, 00
225	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	11.845, 00	11.845, 00
De raportat							1.217.460,21	1.217.460,21

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
226	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3359 din 04/08/20	Fact nr 11533 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11533 din 2020-08-04	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	1.507,67	1.507,67
227	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 10178 din 04/08/20	PRESTARI SRVICII - BUMERANG	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0865.02.A.67.50. 20.30.30	3.451,00	3.451,00
228	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	605,00	605,00
229	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3360 din 04/08/20	Fact nr 2546 PRESTARI SERVICII - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2546 din 2020-08-04	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	285,00	285,00
230	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. F 43 din 04/08/20	PRESTARI SERVICII - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	129,25	129,25
231	1187 / VENI	04/08/2020	DEB nr. 1 din 03/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	605,00	605,00
232	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3361 din 04/08/20	F 4417107 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 4417107 din 2020-08-04	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	1.818,32	1.818,32
233	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 602 din 04/08/20	CONV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	700,00	700,00
234	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3362 din 04/08/20	Fact nr 219905150810 SCAUNE - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 219905150810 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	989,97	989,97
235	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 4417107 din 04/08/20	ANVELOPE - AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.818,32	1.818,32
236	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3363 din 04/08/20	F 109 MATERIALE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 109 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	528,29	528,29
237	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 39457 din 04/08/20	PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	650,00	650,00
238	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3364 din 04/08/20	F 6537 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6537 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.253,00	1.253,00
De raportat							1.231.801,03	1.231.801,03

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
239	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 39457 din 04/08/20	ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	9, 26	9, 26
240	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3365 din 04/08/20	Fact nr 200701231 PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 200701231 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	150, 00	150, 00
241	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 39429 din 04/08/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	130, 00	130, 00
242	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3366 din 04/08/20	Fact nr 10178 PRESTARI SERVICII - BUMERANG - achitat factura seria nr 10178 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0865.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.451, 00	3.451, 00
243	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 39429 din 04/08/20	STERISOL KLINTENSIV DEZ - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	84, 00	84, 00
244	1851 / CABA	04/08/2020	OP nr. 3367 din 04/08/20	F 1 ASIST TEHNICA TRAGERE POLIGON - INSPECTORATUL DE JANDARMI JUD.CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr F 1 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0441.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	129, 25	129, 25
245	967 / FACT	04/08/2020	FF nr. 39429 din 04/08/20	ALCOOL IODAT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	22, 00	22, 00
246	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: ACE GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 00	3, 00
247	863 / CONT	05/08/2020	NC nr. 863 din 05/08/20	RECUP CH DELGAZ	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-720, 00	-720, 00
248	864 / CONT	05/08/2020	NC nr. 864 din 05/08/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
249	868 / CONT	05/08/2020	NC nr. 868 din 05/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	41, 92	41, 92
250	888 / CONT	05/08/2020	NC nr. 888 din 05/08/20	MLPDA- CR 8 MPD POR COFIN PR.125719	521.01.00.125719 .02.A.42.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	395.192, 64	395.192, 64
De raportat							1.630.354,10	1.630.354,10

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
251	889 / CONT	05/08/2020	NC nr. 889 din 05/08/20	TRANSFER CEREREA NR.9	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	581.01.01.000045 .02.A	166.000, 00	166.000, 00
252	902 / CONT	05/08/2020	NC nr. 902 din 05/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.475	424, 59	424, 59
253	916 / CONT	05/08/2020	NC nr. 916 din 05/08/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
254	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	ACE GAMALIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 00	3, 00
255	969 / FACT	05/08/2020	F nr. 173 din 05/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	291.558, 16	291.558, 16
256	970 / FACT	05/08/2020	F nr. 173 din 05/08/20	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	291.558, 16	291.558, 16
257	971 / FACT	05/08/2020	F nr. 164 din 05/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	37.000, 00	37.000, 00
258	972 / FACT	05/08/2020	F nr. 164 din 05/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	37.000, 00	37.000, 00
259	973 / FACT	05/08/2020	F nr. 4456 din 05/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	7.492.190, 32	7.492.190, 32
260	974 / FACT	05/08/2020	F nr. 4456 din 05/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	7.492.190, 32	7.492.190, 32
261	975 / FACT	05/08/2020	F nr. 6464 din 05/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
262	976 / FACT	05/08/2020	F nr. 6464 din 05/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
263	977 / FACT	05/08/2020	F nr. 506747513 din 05/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
De reportat							17.439.108,51	17.439.108,51

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
264	978 / FACT	05/08/2020	F nr. 506747513 din 05/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
265	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.417,06	6.417,06
266	1192 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500,00	500,00
267	1193 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	150,00	150,00
268	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.785,87	6.785,87
269	1202 / VENI	05/08/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
270	1208 / VENI	05/08/2020	RC PARC nr. 1 din 05/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	123,74	123,74
271	1217 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	49,81	49,81
272	1218 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.680,00	1.680,00
273	1243 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.793,00	1.793,00
274	1871 / CABA	05/08/2020	OP nr. 3368 din 05/08/20	Fact nr 11881 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11881 din 2020-08-05	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	2.156,97	2.156,97
275	1881 / CABA	05/08/2020	FV nr. 418369-70 din 05/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	769,00	769,00
276	1891 / CABA	05/08/2020	RC FOND nr. 3 din 05/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	441,46	441,46
277	1917 / CABA	05/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	435,00	435,00
De reportat							17.460.554,18	17.460.554,18

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
278	1918 / CABA	05/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	431, 32	431, 32
279	1919 / CABA	05/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.197, 83	1.197, 83
280	1924 / CABA	05/08/2020	CEC nr. 35 din 05/08/20	GOSP CULTURA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	532, 26	532, 26
281	1969 / CABA	05/08/2020	OP nr. 7 din 05/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	132, 26	132, 26
282	2016 / CABA	05/08/2020	DECONT nr. 1 din 05/08/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
283	2117 / CABA	05/08/2020	OP nr. 620 din 05/08/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	930, 00	930, 00
284	2138 / CABA	05/08/2020	RC BAZIN nr. 1 din 05/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	1.900, 00	1.900, 00
285	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 41	24, 41
286	864 / CONT	05/08/2020	NC nr. 864 din 05/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
287	868 / CONT	05/08/2020	NC nr. 868 din 05/08/20	GOSP LEICA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	676, 91	676, 91
288	888 / CONT	05/08/2020	NC nr. 888 din 05/08/20	MLPDA - CEREREA NR.8 MPD POR FEDR PR.125719	521.01.00.125719 .02.A.48.01.01	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.01	2.583.951, 83	2.583.951, 83
289	916 / CONT	05/08/2020	NC nr. 916 din 05/08/20	TX TIMBRU IULIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.600, 00	3.600, 00
290	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 41	24, 41
291	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.417, 06	6.417, 06
De reportat							20.061.432,47	20.061.432,47

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
292	1192 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
293	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	676, 12	676, 12
294	1202 / VENI	05/08/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
295	1208 / VENI	05/08/2020	RC PARC nr. 1 din 05/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	651, 00	651, 00
296	1217 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	49, 81	49, 81
297	1243 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	4.100, 00	4.100, 00
298	1871 / CABA	05/08/2020	OP nr. 3369 din 05/08/20	Fact nr 1424 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1424 din 2020-08-05	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	1.087, 36	1.087, 36
299	1881 / CABA	05/08/2020	FV nr. 418369-70 din 05/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	527, 00	527, 00
300	1891 / CABA	05/08/2020	RC FOND nr. 3 din 05/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	948, 84	948, 84
301	1917 / CABA	05/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	435, 00	435, 00
302	1919 / CABA	05/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.197, 83	1.197, 83
303	1924 / CABA	05/08/2020	CEC nr. 35 din 05/08/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	532, 26	532, 26
304	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	494, 80	494, 80
305	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	BIBLIORAF 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	494, 80	494, 80
306	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	14.617, 62	14.617, 62
De raportat							20.087.784,91	20.087.784,91

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
307	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	25, 50	25, 50
308	1202 / VENI	05/08/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
309	1208 / VENI	05/08/2020	RC PARC nr. 1 din 05/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	774, 74	774, 74
310	1217 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.481, 50	3.481, 50
311	1243 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	319, 75	319, 75
312	1871 / CABA	05/08/2020	OP nr. 8635 din 05/08/20	Fact nr 602 SERVICII TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 602 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	700, 00	700, 00
313	1881 / CABA	05/08/2020	FV nr. 418369-70 din 05/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	769, 00	769, 00
314	1891 / CABA	05/08/2020	RC FOND nr. 3 din 05/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.296, 86	4.296, 86
315	1917 / CABA	05/08/2020	RC LICITA nr. 2 din 05/08/20	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	19, 20	19, 20
316	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
317	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 00	9, 00
318	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.617, 62	14.617, 62
319	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.191, 26	5.191, 26
320	1202 / VENI	05/08/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
321	1217 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.481, 50	3.481, 50
322	1243 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	607.901, 74	607.901, 74
De raportat							20.729.461,58	20.729.461,58

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
323	1871 / CABA	05/08/2020	OP nr. 3378 din 05/08/20	Fact nr 12 prestari servicii - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 12 din 2020-08-05	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14.960, 00	14.960, 00
324	1891 / CABA	05/08/2020	RC FOND nr. 3 din 05/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	441, 46	441, 46
325	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: CLIPSURI METALICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	127, 09	127, 09
326	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	CLIPSURI METALICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	127, 09	127, 09
327	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.824, 13	3.824, 13
328	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	176, 70	176, 70
329	1871 / CABA	05/08/2020	OP nr. 3379 din 05/08/20	Fact nr 13 PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 13 din 2020-08-05	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	930, 00	930, 00
330	1891 / CABA	05/08/2020	RC FOND nr. 3 din 05/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	948, 84	948, 84
331	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	129, 95	129, 95
332	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	129, 95	129, 95
333	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.824, 13	3.824, 13
334	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	2.812, 58	2.812, 58
335	1871 / CABA	05/08/2020	OP nr. 3380 din 05/08/20	Fact nr 11534 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11534 din 2020-08-05	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	317, 16	317, 16
336	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	163, 98	163, 98
De raportat							20.758.374,64	20.758.374,64

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
337	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	163, 98	163, 98
338	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.203, 44	1.203, 44
339	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	60, 60	60, 60
340	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: CUTTER MARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 50	8, 50
341	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	CUTTER MARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 50	8, 50
342	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.203, 44	1.203, 44
343	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.615, 00	5.615, 00
344	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 42	14, 42
345	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	DECAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 42	14, 42
346	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.406, 42	1.406, 42
347	1195 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
348	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
349	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	99, 96	99, 96
350	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.406, 42	1.406, 42
De reportat							20.770.239,70	20.770.239,70

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
351	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 19	4, 19
352	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 19	4, 19
353	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.165, 00	4.165, 00
354	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	38, 98	38, 98
355	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	38, 98	38, 98
356	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.165, 00	4.165, 00
357	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: FOLIE A BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	75, 99	75, 99
358	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	FOLIE A BURDUF - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	75, 99	75, 99
359	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	305, 83	305, 83
360	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	266, 56	266, 56
361	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	266, 56	266, 56
362	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	305, 83	305, 83
363	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31, 82	31, 82
De raportat							20.779.984,62	20.779.984,62

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
364	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	31, 82	31, 82
365	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	915, 60	915, 60
366	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	119, 71	119, 71
367	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	119, 71	119, 71
368	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	915, 60	915, 60
369	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	45, 93	45, 93
370	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	45, 93	45, 93
371	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.103, 54	4.103, 54
372	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 99	34, 99
373	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 99	34, 99
374	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.103, 54	4.103, 54
375	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	275, 01	275, 01
376	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	275, 01	275, 01
377	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.467, 12	1.467, 12
De reportat							20.792.473,12	20.792.473,12

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
378	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: CD-URI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	32,73	32,73
379	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	CD-URI - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	32,73	32,73
380	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.467,12	1.467,12
381	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 289 din 05/08/20	Consum: CLIPBOARD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	155,95	155,95
382	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11881 din 05/08/20	CLIPBOARD - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	155,95	155,95
383	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.410,00	9.410,00
384	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	666,40	666,40
385	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	666,40	666,40
386	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.410,00	9.410,00
387	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29,99	29,99
388	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	29,99	29,99
389	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480,00	480,00
390	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21,42	21,42
De raportat							20.815.031,80	20.815.031,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
391	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21,42	21,42
392	1189 / VENI	05/08/2020	DEB nr. 1 din 04/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480,00	480,00
393	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: ASCUTITOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,00	4,00
394	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	ASCUTITOARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4,00	4,00
395	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	299,42	299,42
396	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	299,42	299,42
397	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,50	7,50
398	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	RADIERA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,50	7,50
399	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21,63	21,63
400	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21,63	21,63
401	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11,00	11,00
402	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	FOARFECA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	11,00	11,00
De raportat							20.816.220,32	20.816.220,32

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
403	83 / GEST	05/08/2020	BC nr. 290 din 05/08/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
404	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 1424 din 05/08/20	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	26, 00	26, 00
405	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 12 din 05/08/20	PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	14.960, 00	14.960, 00
406	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 13 din 05/08/20	PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	930, 00	930, 00
407	968 / FACT	05/08/2020	FF nr. 11534 din 05/08/20	PRESTARI SERVICII - TOP KONEX	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.30	317, 16	317, 16
408	869 / CONT	06/08/2020	NC nr. 869 din 06/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	19, 80	19, 80
409	903 / CONT	06/08/2020	NC nr. 903 din 06/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	424, 59	424, 59
410	981 / FACT	06/08/2020	FF nr. 60 din 06/08/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	955, 50	955, 50
411	982 / FACT	06/08/2020	F nr. 506747451 din 06/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	318, 60	318, 60
412	983 / FACT	06/08/2020	F nr. 506747451 din 06/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	318, 60	318, 60
413	984 / FACT	06/08/2020	f nr. 697 din 06/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0168.02.A.70.50. 58.01.03	10.791, 00	10.791, 00
414	985 / FACT	06/08/2020	f nr. 697 din 06/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0168.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 03	10.791, 00	10.791, 00
De raportat							20.856.098,57	20.856.098,57

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
415	986 / FACT	06/08/2020	F nr. 697 din 06/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0168.02.A.70.50. 58.01.03	990, 00	990, 00
416	987 / FACT	06/08/2020	F nr. 697 din 06/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0168.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 03	990, 00	990, 00
417	1194 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
418	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.785, 87	6.785, 87
419	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.991, 09	7.991, 09
420	1203 / VENI	06/08/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
421	1206 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	150, 00	150, 00
422	1211 / VENI	06/08/2020	RC PARC nr. 2 din 06/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	343, 30	343, 30
423	1219 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.680, 00	1.680, 00
424	1220 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.008, 50	1.008, 50
425	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	34.393, 32	34.393, 32
426	1877 / CABA	06/08/2020	OP nr. 3382 din 06/08/20	F 60 CHELT PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 60 din 2020-08-06	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	955, 50	955, 50
427	1882 / CABA	06/08/2020	FV nr. 418538 din 06/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	527, 00	527, 00
428	1883 / CABA	06/08/2020	EXT nr. 6 din 06/08/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII IULIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	3.395, 25	3.395, 25
429	1892 / CABA	06/08/2020	RC FOND nr. 4 din 06/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 86	3, 86
De reportat							20.915.502,26	20.915.502,26

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
430	1894 / CABA	06/08/2020	OP nr. 371 din 06/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
431	1920 / CABA	06/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	19, 20	19, 20
432	1921 / CABA	06/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	431, 32	431, 32
433	1922 / CABA	06/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	2.447, 44	2.447, 44
434	1925 / CABA	06/08/2020	DPL nr. 767 din 06/08/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	1.650, 00	1.650, 00
435	1971 / CABA	06/08/2020	OP nr. 244952 din 06/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.592, 16	5.592, 16
436	2139 / CABA	06/08/2020	RC BAZIN nr. 2 din 06/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.900, 00	1.900, 00
437	869 / CONT	06/08/2020	NC nr. 869 din 06/08/20	GOSP SILA	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, 00	18, 00
438	903 / CONT	06/08/2020	NC nr. 903 din 06/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	424, 59	424, 59
439	1194 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
440	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.785, 87	6.785, 87
441	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	4.801, 14	4.801, 14
442	1203 / VENI	06/08/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 02	131, 02
443	1211 / VENI	06/08/2020	RC PARC nr. 2 din 06/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.806, 00	1.806, 00
444	1219 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.680, 00	1.680, 00
De reportat							20.943.990,96	20.943.990,96

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
445	1220 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	50,00	50,00
446	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.955,43	6.955,43
447	1882 / CABA	06/08/2020	FV nr. 418538 din 06/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.761,00	1.761,00
448	1883 / CABA	06/08/2020	EXT nr. 6 din 06/08/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII IULIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	5.092,87	5.092,87
449	1892 / CABA	06/08/2020	RC FOND nr. 4 din 06/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.738,32	4.738,32
450	1920 / CABA	06/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	19,20	19,20
451	1921 / CABA	06/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	431,32	431,32
452	1922 / CABA	06/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	108,00	108,00
453	2139 / CABA	06/08/2020	RC BAZIN nr. 2 din 06/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.900,00	1.900,00
454	869 / CONT	06/08/2020	NC nr. 869 din 06/08/20	GOSP ASOC 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	88,50	88,50
455	903 / CONT	06/08/2020	NC nr. 903 din 06/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.476	277,95	277,95
456	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	676,12	676,12
457	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.138,81	1.138,81
458	1203 / VENI	06/08/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	689,58	689,58
459	1211 / VENI	06/08/2020	RC PARC nr. 2 din 06/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	774,74	774,74
460	1220 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
De raportat							20.968.992,80	20.968.992,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.192, 32	1.192, 32
462	1882 / CABA	06/08/2020	FV nr. 418538 din 06/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	527, 00	527, 00
463	1892 / CABA	06/08/2020	RC FOND nr. 4 din 06/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.338, 51	1.338, 51
464	1922 / CABA	06/08/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	108, 00	108, 00
465	903 / CONT	06/08/2020	NC nr. 903 din 06/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.477	570, 90	570, 90
466	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	676, 12	676, 12
467	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	623, 81	623, 81
468	1203 / VENI	06/08/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
469	1211 / VENI	06/08/2020	RC PARC nr. 2 din 06/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.149, 30	2.149, 30
470	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.789, 61	8.789, 61
471	1892 / CABA	06/08/2020	RC FOND nr. 4 din 06/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	3, 86	3, 86
472	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	25, 50	25, 50
473	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.550, 34	1.550, 34
474	1203 / VENI	06/08/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
475	1211 / VENI	06/08/2020	RC PARC nr. 2 din 06/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	774, 74	774, 74
476	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	807, 50	807, 50
De raportat							20.988.210,31	20.988.210,31

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
477	1892 / CABA	06/08/2020	RC FOND nr. 4 din 06/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	16, 94	16, 94
478	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	25, 50	25, 50
479	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.412, 80	4.412, 80
480	1203 / VENI	06/08/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
481	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	30.872, 15	30.872, 15
482	1892 / CABA	06/08/2020	RC FOND nr. 4 din 06/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.738, 32	4.738, 32
483	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.191, 26	5.191, 26
484	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	217, 50	217, 50
485	1203 / VENI	06/08/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
486	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.027, 50	1.027, 50
487	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.191, 26	5.191, 26
488	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 00	48, 00
489	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.632, 50	15.632, 50
490	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	176, 70	176, 70
491	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	2.851, 51	2.851, 51
492	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	267.302, 53	267.302, 53
De raportat							21.326.775,38	21.326.775,38

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
493	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	176, 70	176, 70
494	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	7.738, 12	7.738, 12
495	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-80.000, 00	-80.000, 00
496	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.812, 58	2.812, 58
497	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.435, 00	3.435, 00
498	1246 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	80.000, 00	80.000, 00
499	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.812, 58	2.812, 58
500	1197 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
501	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	60, 60	60, 60
502	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	60, 60	60, 60
503	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.615, 00	5.615, 00
504	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.615, 00	5.615, 00
505	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
506	1196 / VENI	06/08/2020	DEB nr. 1 din 05/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	560, 00	560, 00
507	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: CONDICA DE PREZENTA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 99	16, 99
De raportat							21.357.028,55	21.357.028,55

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
508	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	12.942, 00	12.942, 00
509	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3387 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	288.019, 00	288.019, 00
510	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	887, 00	887, 00
511	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	13.043, 00	13.043, 00
512	186 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.826, 00	1.826, 00
513	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	18.981, 00	18.981, 00
514	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	43.733, 00	43.733, 00
515	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	7.764, 00	7.764, 00
516	191 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
517	861 / CONT	07/08/2020	NC nr. 861 din 07/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 37	0, 37
518	870 / CONT	07/08/2020	NC nr. 870 din 07/08/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	64, 98	64, 98
519	890 / CONT	07/08/2020	NC nr. 890 din 07/08/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.3 MPD POR COFIN PR.111936	521.01.00.111936 .02.A.42.69	778.00.00.111936 .02.A.42.2A.69	82.457, 87	82.457, 87
520	891 / CONT	07/08/2020	NC nr. 891 din 07/08/20	RESTITUIRE CEREREA RAMB.NR.9 PR.RORS 13 VIRAT ERONAT	581.01.01.000045 .02.A	521.01.00.000045 .02.A.48.11.01	77.405, 00	77.405, 00
De reportat							21.940.655,77	21.940.655,77

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
521	892 / CONT	07/08/2020	NC nr. 892 din 07/08/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.9 - MPD POR COFIN	521.01.00.115363 .02.A.42.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	164.799, 90	164.799, 90
522	904 / CONT	07/08/2020	NC nr. 904 din 07/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	848, 85	848, 85
523	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 20636 din 07/08/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	4.176, 90	4.176, 90
524	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.991, 09	7.991, 09
525	1199 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.068, 32	4.068, 32
526	1204 / VENI	07/08/2020	RC TEREN nr. 4 din 07/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	860, 60	860, 60
527	1207 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
528	1209 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
529	1212 / VENI	07/08/2020	RC PARC nr. 3 din 07/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	163, 66	163, 66
530	1221 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.008, 50	1.008, 50
531	1222 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	88, 50	88, 50
532	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.923.345, 05	4.923.345, 05
533	1314 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	364, 71	364, 71
534	1878 / CABA	07/08/2020	OP nr. 3556 din 07/08/20	F 20636 AVIZ PLATF TREI APE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 20636 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.176, 90	4.176, 90
535	1893 / CABA	07/08/2020	RC FOND nr. 5 din 07/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	37, 88	37, 88
De raportat							27.053.036,63	27.053.036,63

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
536	1899 / CABA	07/08/2020	FV nr. 418731 din 07/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.761, 00	1.761, 00
537	1949 / CABA	07/08/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/08/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	1.724, 63	1.724, 63
538	1950 / CABA	07/08/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	974, 00	974, 00
539	1951 / CABA	07/08/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.555, 44	2.555, 44
540	1970 / CABA	07/08/2020	OP nr. 185 din 07/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.614, 79	5.614, 79
541	2116 / CABA	07/08/2020	OP nr. 1 din 07/08/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.729, 60	2.729, 60
542	2149 / CABA	07/08/2020	OP nr. 1 din 07/08/20	INCASARE OP UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	262, 76	262, 76
543	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
544	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	5.201, 00	5.201, 00
545	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3388 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	113.687, 00	113.687, 00
546	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	356, 00	356, 00
547	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	5.216, 00	5.216, 00
548	186 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	734, 00	734, 00
De reportat							27.193.866,84	27.193.866,84

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
549	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	7.285, 00	7.285, 00
550	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	17.009, 00	17.009, 00
551	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.106, 00	3.106, 00
552	191 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
553	861 / CONT	07/08/2020	NC nr. 861 din 07/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	187, 18	187, 18
554	892 / CONT	07/08/2020	NC nr. 892 din 07/08/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.9 MPD POR FEDR PR.115363	521.01.00.115363 .02.A.48.01.01	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.01	1.077.537, 80	1.077.537, 80
555	904 / CONT	07/08/2020	NC nr. 904 din 07/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	848, 85	848, 85
556	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 20635 din 07/08/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	3.115, 21	3.115, 21
557	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.991, 09	7.991, 09
558	1199 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	989, 77	989, 77
559	1204 / VENI	07/08/2020	RC TEREN nr. 4 din 07/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	860, 60	860, 60
560	1207 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
561	1212 / VENI	07/08/2020	RC PARC nr. 3 din 07/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	861, 00	861, 00
562	1221 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.008, 50	1.008, 50
De raportat							28.315.637,84	28.315.637,84

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
563	1222 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	314, 00	314, 00
564	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	156.532, 94	156.532, 94
565	1878 / CABA	07/08/2020	OP nr. 3557 din 07/08/20	F 20635 AVIZ PLATF DACIA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 20635 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3.115, 21	3.115, 21
566	1893 / CABA	07/08/2020	RC FOND nr. 5 din 07/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.359, 31	1.359, 31
567	1899 / CABA	07/08/2020	FV nr. 418731 din 07/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	947, 00	947, 00
568	1951 / CABA	07/08/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.555, 44	2.555, 44
569	1970 / CABA	07/08/2020	OP nr. 185 din 07/08/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.343, 37	1.343, 37
570	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: FOLII PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
571	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.363, 00	3.363, 00
572	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3389 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	73.773, 00	73.773, 00
573	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	213, 00	213, 00
574	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.080, 00	3.080, 00
575	186 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	483, 00	483, 00
De raportat							28.562.735,10	28.562.735,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
576	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.621, 00	4.621, 00
577	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	9.974, 00	9.974, 00
578	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.915, 00	1.915, 00
579	191 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
580	861 / CONT	07/08/2020	NC nr. 861 din 07/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 37	0, 37
581	904 / CONT	07/08/2020	NC nr. 904 din 07/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.478	205, 35	205, 35
582	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 20634 din 07/08/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.786, 03	2.786, 03
583	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.801, 14	4.801, 14
584	1199 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	607, 56	607, 56
585	1212 / VENI	07/08/2020	RC PARC nr. 3 din 07/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.149, 30	2.149, 30
586	1221 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	50, 00	50, 00
587	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	153.453, 34	153.453, 34
588	1878 / CABA	07/08/2020	OP nr. 3558 din 07/08/20	F 20634 AVIZ PLATF AL DACIA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 20634 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.786, 03	2.786, 03
589	1893 / CABA	07/08/2020	RC FOND nr. 5 din 07/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	778, 15	778, 15
De reportat							28.755.988,37	28.755.988,37

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
590	1899 / CABA	07/08/2020	FV nr. 418731 din 07/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.761, 00	1.761, 00
591	1970 / CABA	07/08/2020	OP nr. 185 din 07/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.343, 37	1.343, 37
592	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
593	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	17.908, 00	17.908, 00
594	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3390 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.260, 00	1.260, 00
595	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.165, 00	1.165, 00
596	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	60, 00	60, 00
597	186 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	3.144, 00	3.144, 00
598	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
599	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	25, 00	25, 00
600	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL TUGMEANU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	4.315, 00	4.315, 00
601	191 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorii la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
De reportat							28.790.672,69	28.790.672,69

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
602	904 / CONT	07/08/2020	NC nr. 904 din 07/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.479	124, 92	124, 92
603	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 20633 din 07/08/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.277, 77	2.277, 77
604	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.801, 14	4.801, 14
605	1199 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.502, 33	3.502, 33
606	1212 / VENI	07/08/2020	RC PARC nr. 3 din 07/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.024, 66	1.024, 66
607	1221 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
608	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.448, 28	4.448, 28
609	1878 / CABA	07/08/2020	OP nr. 3559 din 07/08/20	F 20633 AVIZ PLATF BREAZOVA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 20633 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.277, 77	2.277, 77
610	1893 / CABA	07/08/2020	RC FOND nr. 5 din 07/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	37, 88	37, 88
611	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
612	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	176, 00	176, 00
613	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3391 din 07/08/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.237, 00	8.237, 00
614	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	114, 00	114, 00
De raportat							28.817.764,43	28.817.764,43

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
615	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10, 00	10, 00
616	186 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	114, 00	114, 00
617	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	280, 00	280, 00
618	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	360, 00	360, 00
619	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL LEICA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.418, 00	1.418, 00
620	191 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
621	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 20632 din 07/08/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.488, 53	2.488, 53
622	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.138, 81	1.138, 81
623	1199 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	95, 00	95, 00
624	1212 / VENI	07/08/2020	RC PARC nr. 3 din 07/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.149, 30	2.149, 30
625	1221 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
626	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.240, 91	1.240, 91
627	1878 / CABA	07/08/2020	OP nr. 3560 din 07/08/20	F 20632 AVIZ PLATF FAGARASULUI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 20632 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.488, 53	2.488, 53
628	1893 / CABA	07/08/2020	RC FOND nr. 5 din 07/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.359, 31	1.359, 31
De reportat							28.833.585,82	28.833.585,82

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
629	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	66,64	66,64
630	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202,00	202,00
631	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3392 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III GLIGOR VALENTINA MINODORA, CNP 2760425113696 - FOND PENSII FAC. NN OPTIM	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100,00	100,00
632	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202,00	202,00
633	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	16.951,00	16.951,00
634	186 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	984,00	984,00
635	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	221,00	221,00
636	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100,00	100,00
637	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL LUPSA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.410,00	2.410,00
638	191 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400,00	400,00
639	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	CONDICA DE PREZENTA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	16,99	16,99
640	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.138,81	1.138,81
De reportat							28.856.378,26	28.856.378,26

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
641	1199 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	2.153, 22	2.153, 22
642	1221 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
643	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	12, 00	12, 00
644	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
645	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	131, 00	131, 00
646	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3393 din 07/08/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	350, 00	350, 00
647	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	202, 00	202, 00
648	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	2.397, 00	2.397, 00
649	186 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 03.07	164, 00	164, 00
650	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Poprii DOSAR EXECUTIONAL NR. 9/2019 - RADU BOSILCA, CNP 2690516113708	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	493, 00	493, 00
651	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	100, 00	100, 00
652	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 02	2.267, 00	2.267, 00
653	191 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
De raportat							28.865.265,47	28.865.265,47

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
654	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	BIBLIORAFI 8 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	13, 99	13, 99
655	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	623, 81	623, 81
656	1199 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.695, 00	3.695, 00
657	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	434, 00	434, 00
658	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 59	2, 59
659	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
660	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3394 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 007/2014 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
661	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	404, 00	404, 00
662	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.689, 00	1.689, 00
663	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	372, 00	372, 00
664	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	350, 00	350, 00
665	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	5.786, 00	5.786, 00
De reportat							28.879.137,86	28.879.137,86

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
666	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	FOLII PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	17,99	17,99
667	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	623,81	623,81
668	1199 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350,00	350,00
669	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	505,00	505,00
670	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,00	3,00
671	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	123,00	123,00
672	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3395 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Poprii DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257,00	257,00
673	184 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	80,00	80,00
674	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.695,00	5.695,00
675	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	33.267,00	33.267,00
676	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Poprii 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
677	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - CARDURI ING	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.068,00	2.068,00
678	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	5,95	5,95
De raportat							28.922.693,61	28.922.693,61

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
679	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.550,34	1.550,34
680	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.437,42	6.437,42
681	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: BRELOC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	149,94	149,94
682	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	166,00	166,00
683	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3396 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Poprii RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300,00	300,00
684	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.031,00	4.031,00
685	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.637,00	1.637,00
686	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284,00	284,00
687	190 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	699,00	699,00
688	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	19,99	19,99
689	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.550,34	1.550,34
690	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.225,00	1.225,00
691	85 / GEST	07/08/2020	BC nr. 294 din 07/08/20	Consum: BLOC NOTES	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,00	12,00
De raportat							28.940.755,64	28.940.755,64

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
692	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	96,00	96,00
693	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3397 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 102/EX/2015 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300,00	300,00
694	185 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.174,00	1.174,00
695	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.728,00	8.728,00
696	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560,00	560,00
697	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	HARTIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	66,64	66,64
698	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.412,80	4.412,80
699	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.955,00	9.955,00
700	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202,00	202,00
701	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3398 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR EX. 314/2013 - ZAVACZKI ECATERINA E., CNP 2601123113695	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	988,00	988,00
702	187 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.647,00	1.647,00
De reportat							28.968.885,08	28.968.885,08

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
703	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	284, 00	284, 00
704	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	MARKER NEGRU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.09	17, 99	17, 99
705	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	4.412, 80	4.412, 80
706	1247 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	45, 00	45, 00
707	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iulie 2020	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	176, 00	176, 00
708	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3399 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Popriri DOSAR EXEC. NR. 43/2020 - BANDASILA CRISTINA D., CNP 2701109253201	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	816, 00	816, 00
709	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	284, 00	284, 00
710	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	AGRAFE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.09	2, 59	2, 59
711	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	217, 50	217, 50
712	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna iulie 2020	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	194, 00	194, 00
713	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3400 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	357.757, 00	357.757, 00
714	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	368, 00	368, 00
715	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	CORECTOR BANDA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.09	3, 00	3, 00
De raportat							29.333.462,96	29.333.462,96

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
716	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	217, 50	217, 50
717	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
718	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3401 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.965, 00	2.965, 00
719	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	300, 00	300, 00
720	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	BRELOC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	149, 94	149, 94
721	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 00	48, 00
722	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	176, 00	176, 00
723	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3402 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.915, 00	2.915, 00
724	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	85.345, 00	85.345, 00
725	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1284 din 07/08/20	BLOC NOTES - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	12, 00	12, 00
726	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
727	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
728	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3403 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.957, 00	4.957, 00
De raportat							29.431.000,40	29.431.000,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
729	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	5.806, 00	5.806, 00
730	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 104 din 07/08/20	PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	573, 00	573, 00
731	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.851, 51	2.851, 51
732	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	176, 00	176, 00
733	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3404 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.665, 00	2.665, 00
734	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.622, 00	4.622, 00
735	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 41 din 07/08/20	PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
736	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.851, 51	2.851, 51
737	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
738	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3405 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.842, 00	2.842, 00
739	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.492, 00	4.492, 00
740	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 20 din 07/08/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
De raportat							29.463.381,42	29.463.381,42

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
741	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.738, 12	7.738, 12
742	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	131, 00	131, 00
743	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3406 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.212, 00	4.212, 00
744	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	342, 00	342, 00
745	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 45 din 07/08/20	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	4.300, 00	4.300, 00
746	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.738, 12	7.738, 12
747	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
748	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3407 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.752, 00	2.752, 00
749	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.470, 00	2.470, 00
750	988 / FACT	07/08/2020	FF nr. 1118 din 07/08/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	117, 89	117, 89
751	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.435, 00	3.435, 00
752	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	194, 00	194, 00
De raportat							29.497.013,55	29.497.013,55

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
753	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3408 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.616, 00	5.616, 00
754	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.218, 00	2.218, 00
755	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.435, 00	3.435, 00
756	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
757	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3409 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12.168, 00	12.168, 00
758	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.519, 00	2.519, 00
759	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
760	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	185, 00	185, 00
761	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3410 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.106, 00	3.106, 00
762	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.674, 00	2.674, 00
763	1198 / VENI	07/08/2020	DEB nr. 1 din 06/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
764	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
765	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3411 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.996, 00	1.996, 00
De raportat							29.532.914,55	29.532.914,55

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
766	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.727, 00	2.727, 00
767	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	114, 00	114, 00
768	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3412 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	9.477, 00	9.477, 00
769	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.944, 00	2.944, 00
770	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	141, 00	141, 00
771	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3413 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.033, 00	2.033, 00
772	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.195, 00	2.195, 00
773	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	202, 00	202, 00
774	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3414 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	4.778, 00	4.778, 00
775	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	37.437, 00	37.437, 00
776	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	176, 00	176, 00
777	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3415 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.980, 00	2.980, 00
De reportat							29.598.118,55	29.598.118,55

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
778	188 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	3.863, 00	3.863, 00
779	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
780	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3416 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.845, 00	6.845, 00
781	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	176, 00	176, 00
782	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3417 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.422, 00	3.422, 00
783	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
784	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3418 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.196, 00	6.196, 00
785	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	923, 00	923, 00
786	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3419 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.029, 00	3.029, 00
787	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	1.414, 00	1.414, 00
788	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3420 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.032, 00	4.032, 00
De reportat							29.628.422,55	29.628.422,55

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
789	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	4.565, 00	4.565, 00
790	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3421 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.783, 00	5.783, 00
791	180 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	1.162, 00	1.162, 00
792	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3422 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.966, 00	1.966, 00
793	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3423 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.151, 00	4.151, 00
794	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3424 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.075, 00	2.075, 00
795	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3425 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.965, 00	2.965, 00
796	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3426 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.728, 00	2.728, 00
797	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3427 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.344, 00	3.344, 00
798	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3428 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.030, 00	4.030, 00
799	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3429 din 07/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.030, 00	4.030, 00
800	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3430 din 07/08/20	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	40.533, 00	40.533, 00
De reportat							29.705.754,55	29.705.754,55

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
801	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3431 din 07/08/20	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	27.378, 00	27.378, 00
802	182 / SALA	07/08/2020	OP nr. 3432 din 07/08/20	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	101.159, 00	101.159, 00
803	182 / SALA	07/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	25.648, 00	25.648, 00
804	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 295 din 10/08/20	Consum: LACAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	160, 06	160, 06
805	181 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	404, 00	404, 00
806	183 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	16.800, 00	16.800, 00
807	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
808	193 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
809	860 / CONT	10/08/2020	NC nr. 860 din 10/08/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
810	871 / CONT	10/08/2020	NC nr. 871 din 10/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	907, 20	907, 20
811	905 / CONT	10/08/2020	NC nr. 905 din 10/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	330, 27	330, 27
812	930 / CONT	10/08/2020	NC nr. 930 din 10/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	240, 00	240, 00
813	990 / FACT	10/08/2020	F nr. 5204915 din 10/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	190, 00	190, 00
De raportat							29.892.192,08	29.892.192,08

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
814	991 / FACT	10/08/2020	F nr. 5204915 din 10/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	190, 00	190, 00
815	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 1280 din 10/08/20	LACAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	160, 06	160, 06
816	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.068, 32	4.068, 32
817	1205 / VENI	10/08/2020	RC TEREN nr. 5 din 10/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
818	1210 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
819	1213 / VENI	10/08/2020	RC PARC nr. 4 din 10/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	287, 40	287, 40
820	1223 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	88, 50	88, 50
821	1224 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	274, 00	274, 00
822	1228 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
823	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.595, 22	10.595, 22
824	1248 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
825	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8637 din 10/08/20	Fact nr 2870 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2870 din 2020-08-03	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	705, 67	705, 67
826	1896 / CABA	10/08/2020	OP nr. 1 din 10/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350, 97	350, 97
827	1902 / CABA	10/08/2020	FV nr. 418884 din 10/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	947, 00	947, 00
De reportat							29.910.879,22	29.910.879,22

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
828	1903 / CABA	10/08/2020	RC ZOO nr. 3 din 10/08/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	9.272, 00	9.272, 00
829	1926 / CABA	10/08/2020	CEC nr. 37 din 10/08/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
830	1931 / CABA	10/08/2020	EXT nr. 10 din 10/08/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	896, 90	896, 90
831	1938 / CABA	10/08/2020	RC FOND nr. 6 din 10/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	166, 83	166, 83
832	1952 / CABA	10/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	203, 49	203, 49
833	1953 / CABA	10/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.724, 63	1.724, 63
834	1954 / CABA	10/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	974, 00	974, 00
835	2121 / CABA	10/08/2020	RC SCOLI nr. 1 din 10/08/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	272, 80	272, 80
836	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 295 din 10/08/20	Consum: BUTUC USA 40-10-38 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	329, 99	329, 99
837	181 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	581.01.01.000001 .02.A	404, 00	404, 00
838	183 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.800, 00	16.800, 00
839	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
840	193 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
841	871 / CONT	10/08/2020	NC nr. 871 din 10/08/20	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	364, 71	364, 71
De reportat							29.954.915,57	29.954.915,57

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
842	905 / CONT	10/08/2020	NC nr. 905 din 10/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.480	134, 10	134, 10
843	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 1280 din 10/08/20	BUTUC USA 40-10-38 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	329, 99	329, 99
844	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.068, 32	4.068, 32
845	1205 / VENI	10/08/2020	RC TEREN nr. 5 din 10/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	563, 48	563, 48
846	1210 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
847	1213 / VENI	10/08/2020	RC PARC nr. 4 din 10/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.512, 00	1.512, 00
848	1223 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	88, 50	88, 50
849	1224 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	15, 68	15, 68
850	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.163, 75	2.163, 75
851	1248 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	220, 00	220, 00
852	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8638 din 10/08/20	Fact nr 21493 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21493 din 2020-08-03	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	134, 00	134, 00
853	1896 / CABA	10/08/2020	OP nr. 1 din 10/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.847, 22	1.847, 22
854	1902 / CABA	10/08/2020	FV nr. 418884 din 10/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
855	1926 / CABA	10/08/2020	CEC nr. 37 din 10/08/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							29.972.112,61	29.972.112,61

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
856	1931 / CABA	10/08/2020	EXT nr. 10 din 10/08/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.345, 34	1.345, 34
857	1938 / CABA	10/08/2020	RC FOND nr. 6 din 10/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	816, 03	816, 03
858	1952 / CABA	10/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 84	6, 84
859	1953 / CABA	10/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.724, 63	1.724, 63
860	1954 / CABA	10/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	974, 00	974, 00
861	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: GRATAR DIN PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 49	3, 49
862	181 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	404, 00	404, 00
863	183 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	16.800, 00	16.800, 00
864	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
865	193 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
866	871 / CONT	10/08/2020	NC nr. 871 din 10/08/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
867	905 / CONT	10/08/2020	NC nr. 905 din 10/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.481	315, 09	315, 09
868	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	GRATAR DIN PLASTIC - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 49	3, 49
De raportat							30.001.064,52	30.001.064,52

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
869	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	989,77	989,77
870	1205 / VENI	10/08/2020	RC TEREN nr. 5 din 10/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.965,68	2.965,68
871	1213 / VENI	10/08/2020	RC PARC nr. 4 din 10/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.024,66	1.024,66
872	1223 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	314,00	314,00
873	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	76,76	76,76
874	1248 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	275,00	275,00
875	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8639 din 10/08/20	Fact nr 104 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 104 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	573,00	573,00
876	1896 / CABA	10/08/2020	OP nr. 1 din 10/08/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.198,19	2.198,19
877	1902 / CABA	10/08/2020	FV nr. 418884 din 10/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	947,00	947,00
878	1938 / CABA	10/08/2020	RC FOND nr. 6 din 10/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.676,77	3.676,77
879	1952 / CABA	10/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6,84	6,84
880	1954 / CABA	10/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.252,20	2.252,20
881	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: SUPER PRO BANDA ALUMINIU 50 M X4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11,42	11,42
882	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400,00	400,00
De reportat							30.016.775,81	30.016.775,81

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
883	871 / CONT	10/08/2020	NC nr. 871 din 10/08/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	65, 00	65, 00
884	905 / CONT	10/08/2020	NC nr. 905 din 10/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	330, 27	330, 27
885	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	SUPER PRO BANDA ALUMINIU 50 M X4 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	11, 42	11, 42
886	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	989, 77	989, 77
887	1205 / VENI	10/08/2020	RC TEREN nr. 5 din 10/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
888	1213 / VENI	10/08/2020	RC PARC nr. 4 din 10/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.799, 40	1.799, 40
889	1223 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	314, 00	314, 00
890	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.779, 00	2.779, 00
891	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8640 din 10/08/20	Fact nr 41 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 41 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
892	1938 / CABA	10/08/2020	RC FOND nr. 6 din 10/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	166, 83	166, 83
893	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: PENSULA HOBBY PT VOPSEA 60	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 94	2, 94
894	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
895	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	PENSULA HOBBY PT VOPSEA 60 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 94	2, 94
896	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	607, 56	607, 56
De reportat							30.027.024,94	30.027.024,94

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
897	1205 / VENI	10/08/2020	RC TEREN nr. 5 din 10/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.529, 16	3.529, 16
898	1213 / VENI	10/08/2020	RC PARC nr. 4 din 10/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.024, 66	1.024, 66
899	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	282, 50	282, 50
900	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8641 din 10/08/20	Fact nr 20 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 20 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
901	1938 / CABA	10/08/2020	RC FOND nr. 6 din 10/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	816, 03	816, 03
902	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: VOPSEA LAVABILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	166, 60	166, 60
903	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
904	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	VOPSEA LAVABILA - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	166, 60	166, 60
905	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	607, 56	607, 56
906	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	9.061, 67	9.061, 67
907	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8642 din 10/08/20	Fact nr 45 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 45 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.300, 00	4.300, 00
908	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: GLET CIMENT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	30, 10	30, 10
909	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
910	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	GLET CIMENT - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	30, 10	30, 10
De raportat							30.060.836,92	30.060.836,92

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
911	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.502, 33	3.502, 33
912	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	653, 72	653, 72
913	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8643 din 10/08/20	Fact nr 1118 CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1118 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	117, 89	117, 89
914	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: AMORSA PERETE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	49, 96	49, 96
915	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
916	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	AMORSA PERETE - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 96	49, 96
917	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.502, 33	3.502, 33
918	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.082, 50	9.082, 50
919	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8644 din 10/08/20	Fact nr 20 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 20 din 2020-07-30	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
920	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: FONOTERM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	349, 16	349, 16
921	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.185, 00	3.185, 00
922	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	FONOTERM - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	349, 16	349, 16
923	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	95, 00	95, 00
De reportat							30.084.368,93	30.084.368,93

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
924	1230 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	780,00	780,00
925	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8645 din 10/08/20	Fact nr 906 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 906 din 2020-07-30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500,00	500,00
926	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: PENOSIL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12,60	12,60
927	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095,00	1.095,00
928	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	PENOSIL - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	12,60	12,60
929	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	95,00	95,00
930	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8646 din 10/08/20	Fact nr 220095 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220095 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.008,00	1.008,00
931	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: SURUB PT LEMN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15,71	15,71
932	192 / SALA	10/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821,00	821,00
933	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	SURUB PT LEMN - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,71	15,71
934	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.153,22	2.153,22
935	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8647 din 10/08/20	Fact nr 220095 PRESTARI SERVICII - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220095, din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	450,00	450,00
936	86 / GEST	10/08/2020	BC nr. 296 din 10/08/20	Consum: GLAF PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	150,49	150,49
De raportat							30.091.478,26	30.091.478,26

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
937	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 44944 din 10/08/20	GLAF PVC - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	150,49	150,49
938	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.153,22	2.153,22
939	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8648 din 10/08/20	Fact nr 220096 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220096 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	255,65	255,65
940	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 9801555 din 10/08/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	1.649,76	1.649,76
941	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.695,00	3.695,00
942	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8649 din 10/08/20	Fact nr 220096 OBIECTE INVENTAR - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220096, din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	450,00	450,00
943	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 3795 din 10/08/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	13.510,59	13.510,59
944	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.695,00	3.695,00
945	1879 / CABA	10/08/2020	OP nr. 8636 din 10/08/20	F 2673 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2673 din 2020-08-10	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	859,18	859,18
946	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 3010105 din 10/08/20	REPARATIE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	842,52	842,52
947	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350,00	350,00
948	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 1121 din 10/08/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.893,00	7.893,00
949	1200 / VENI	10/08/2020	DEB nr. 1 din 07/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350,00	350,00
De raportat							30.127.332,67	30.127.332,67

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
950	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 3010106 din 10/08/20	REPARATIE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	3.248, 70	3.248, 70
951	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 464 din 10/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
952	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 1119 din 10/08/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
953	992 / FACT	10/08/2020	FF nr. 2673 din 10/08/20	PRESTARI SRVICII - PRO MARKETING SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	859, 18	859, 18
954	87 / GEST	11/08/2020	BC nr. 297 din 11/08/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	427, 33	427, 33
955	872 / CONT	11/08/2020	NC nr. 872 din 11/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	28, 78	28, 78
956	894 / CONT	11/08/2020	NC nr. 894 din 11/08/20	PREFINANTARE NR.1 MPD POR FEDR - PR.111938 REAB.COL.ECONOMIC	521.01.00.111938 .02.A.48.01.03	778.00.00.111938 .02.A.48.2A.01.03	715.848, 48	715.848, 48
957	906 / CONT	11/08/2020	NC nr. 906 din 11/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	449, 19	449, 19
958	993 / FACT	11/08/2020	F nr. 5204940 din 11/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
959	994 / FACT	11/08/2020	F nr. 5204940 din 11/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
960	995 / FACT	11/08/2020	OP nr. 3564 din 11/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
961	996 / FACT	11/08/2020	OP nr. 3564 din 11/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
De raportat							30.981.533,33	30.981.533,33

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
962	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 300 din 11/08/20	DALE CAUCIUC - SPORT PLAY SYSTEMS	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0291.02.A.51.01. 03.20.05.30	27.251, 00	27.251, 00
963	998 / FACT	11/08/2020	F nr. 506752346 din 11/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	232, 92	232, 92
964	999 / FACT	11/08/2020	F nr. 506752346 din 11/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	232, 92	232, 92
965	1225 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	274, 00	274, 00
966	1226 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
967	1229 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
968	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.595, 22	10.595, 22
969	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.061, 61	8.061, 61
970	1238 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
971	1249 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 00	569, 00
972	1265 / VENI	11/08/2020	RC TEREN nr. 6 din 11/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
973	1270 / VENI	11/08/2020	RC PARC nr. 5 din 11/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	466, 97	466, 97
974	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 6565 din 11/08/20	F 300 DALE CAUCIUC - SPORT PLAY SYSTEMS - achitat factura seria nr 300 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0291.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	27.251, 00	27.251, 00
975	1885 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3567 din 11/08/20	RATA CREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
De raportat							31.169.762,08	31.169.762,08

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
976	1886 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3568 din 11/08/20	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
977	1887 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3569 din 11/08/20	DOBANDA CREDIT RQ17100857909328-9327 /2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
978	1927 / CABA	11/08/2020	FV nr. 419187 din 11/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
979	1928 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3572 din 11/08/20	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	6.428, 34	6.428, 34
980	1929 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3571 din 11/08/20	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	27.874, 98	27.874, 98
981	1932 / CABA	11/08/2020	EXT nr. 10 din 10/08/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.345, 34	1.345, 34
982	1939 / CABA	11/08/2020	RC FOND nr. 7 din 11/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24, 72	24, 72
983	1955 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.252, 20	2.252, 20
984	1956 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	210, 33	210, 33
985	1980 / CABA	11/08/2020	OP nr. 1477 din 11/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.151, 67	2.151, 67
986	1981 / CABA	11/08/2020	OP nr. 68 din 11/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	31, 93	31, 93
987	1997 / CABA	11/08/2020	RC ZOO nr. 4 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.272, 00	9.272, 00
988	2017 / CABA	11/08/2020	F nr. 2 din 11/08/20	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
989	2122 / CABA	11/08/2020	RC SCOLI nr. 1 din 10/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 80	272, 80
990	2123 / CABA	11/08/2020	RC SCOLI nr. 2 din 11/08/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
De raportat							31.760.150,82	31.760.150,82

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
991	87 / GEST	11/08/2020	BC nr. 298 din 11/08/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	11.456,78	11.456,78
992	872 / CONT	11/08/2020	NC nr. 872 din 11/08/20	GOSP MARCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	141,30	141,30
993	906 / CONT	11/08/2020	NC nr. 906 din 11/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	449,19	449,19
994	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 7013150 din 11/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	3.052,86	3.052,86
995	1225 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	274,00	274,00
996	1226 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	34,00	34,00
997	1229 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600,00	600,00
998	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.595,22	10.595,22
999	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	14,00	14,00
1000	1249 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	135,50	135,50
1001	1265 / VENI	11/08/2020	RC TEREN nr. 6 din 11/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1002	1270 / VENI	11/08/2020	RC PARC nr. 5 din 11/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.457,00	2.457,00
1003	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3566 din 11/08/20	F 7013150 COD 541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7013150 din 2020-08-11	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	3.052,86	3.052,86
1004	1887 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3569 din 11/08/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000,00	200.000,00
De raportat							31.992.453,53	31.992.453,53

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
1005	1927 / CABA	11/08/2020	FV nr. 419187 din 11/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	712, 00	712, 00
1006	1928 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3572 din 11/08/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	6.428, 34	6.428, 34
1007	1932 / CABA	11/08/2020	EXT nr. 10 din 10/08/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	896, 90	896, 90
1008	1939 / CABA	11/08/2020	RC FOND nr. 7 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.843, 60	3.843, 60
1009	1955 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.252, 20	2.252, 20
1010	1956 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	210, 33	210, 33
1011	1980 / CABA	11/08/2020	OP nr. 1477 din 11/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.324, 58	11.324, 58
1012	1981 / CABA	11/08/2020	OP nr. 68 din 11/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 07	168, 07
1013	1997 / CABA	11/08/2020	RC ZOO nr. 4 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.272, 00	9.272, 00
1014	2122 / CABA	11/08/2020	RC SCOLI nr. 1 din 10/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 80	272, 80
1015	87 / GEST	11/08/2020	BC nr. 299 din 11/08/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 95	69, 95
1016	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 1380 din 11/08/20	PRESTARI SRVICII - TRANSILVANIA FILM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0866.02.A.67.50. 20.30.30	1.666, 00	1.666, 00
1017	1225 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	15, 68	15, 68
1018	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.163, 75	2.163, 75
1019	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.997, 93	1.997, 93
1020	1249 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	463, 00	463, 00
De raportat							32.034.210,66	32.034.210,66

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
1021	1265 / VENI	11/08/2020	RC TEREN nr. 6 din 11/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.609, 16	3.609, 16
1022	1270 / VENI	11/08/2020	RC PARC nr. 5 din 11/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.799, 40	1.799, 40
1023	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 8650 din 11/08/20	Fact nr 2597 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 2597 din 2020-07-21	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40.531, 78	40.531, 78
1024	1927 / CABA	11/08/2020	FV nr. 419187 din 11/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	820, 00	820, 00
1025	1932 / CABA	11/08/2020	EXT nr. 10 din 10/08/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	896, 90	896, 90
1026	1939 / CABA	11/08/2020	RC FOND nr. 7 din 11/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.914, 03	2.914, 03
1027	1955 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
1028	1956 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	738, 10	738, 10
1029	1980 / CABA	11/08/2020	OP nr. 1477 din 11/08/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	13.476, 25	13.476, 25
1030	1981 / CABA	11/08/2020	OP nr. 68 din 11/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
1031	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 6275 din 11/08/20	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	7.334, 11	7.334, 11
1032	1225 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	15, 68	15, 68
1033	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.163, 75	2.163, 75
1034	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3, 00	3, 00
1035	1249 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
De raportat							32.109.419,82	32.109.419,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1036	1265 / VENI	11/08/2020	RC TEREN nr. 6 din 11/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1037	1270 / VENI	11/08/2020	RC PARC nr. 5 din 11/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.923, 97	2.923, 97
1038	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 8651 din 11/08/20	Fact nr 1203 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1203 din 2020-07-13	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	1.261, 74	1.261, 74
1039	1932 / CABA	11/08/2020	EXT nr. 10 din 10/08/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.345, 34	1.345, 34
1040	1939 / CABA	11/08/2020	RC FOND nr. 7 din 11/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	24, 72	24, 72
1041	1955 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 42	16, 42
1042	1956 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 28	32, 28
1043	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 4952MTF20206423 din 11/08/20	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	107.764, 39	107.764, 39
1044	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	76, 76	76, 76
1045	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	168, 90	168, 90
1046	1249 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	250, 00	250, 00
1047	1265 / VENI	11/08/2020	RC TEREN nr. 6 din 11/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1048	1270 / VENI	11/08/2020	RC PARC nr. 5 din 11/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.799, 40	1.799, 40
1049	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 8652 din 11/08/20	Fact nr 1284 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1284 din 2020-08-07	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	327, 07	327, 07
1050	1939 / CABA	11/08/2020	RC FOND nr. 7 din 11/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
De raportat							32.225.496,80	32.225.496,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1051	1955 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 42	16, 42
1052	1956 / CABA	11/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 28	32, 28
1053	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 1279 din 11/08/20	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	409, 61	409, 61
1054	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	76, 76	76, 76
1055	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	739, 60	739, 60
1056	1249 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.753, 00	1.753, 00
1057	1265 / VENI	11/08/2020	RC TEREN nr. 6 din 11/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.609, 16	3.609, 16
1058	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 8653 din 11/08/20	Fact nr 9801495 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801495 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.711, 86	1.711, 86
1059	1939 / CABA	11/08/2020	RC FOND nr. 7 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.843, 60	3.843, 60
1060	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 13460306 din 11/08/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	146, 35	146, 35
1061	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.779, 00	2.779, 00
1062	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	217, 42	217, 42
1063	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 8654 din 11/08/20	Fact nr 9801505 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801505 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.147, 90	2.147, 90
1064	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 80 din 11/08/20	ANUNT - THE PING MEDIA BRAND	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0834.02.A.51.01. 03.20.11	3.700, 00	3.700, 00
De reportat							32.246.679,76	32.246.679,76

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
1065	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.779, 00	2.779, 00
1066	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1, 02	1, 02
1067	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 8655 din 11/08/20	Fact nr 9801555 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801555 din 2020-08-10	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	1.649, 76	1.649, 76
1068	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 26731 din 11/08/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	427, 33	427, 33
1069	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	282, 50	282, 50
1070	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	8.684, 12	8.684, 12
1071	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3573 din 11/08/20	Fact nr 1380 PREST SERVICII - TRANSILVANIA FILM - achitat factura seria nr 1380 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0866.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.666, 00	1.666, 00
1072	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 276731 din 11/08/20	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
1073	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	282, 50	282, 50
1074	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.697, 50	8.697, 50
1075	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 8656 din 11/08/20	Fact nr ATX 040190712 TERMOMETRU CU INFRAROSU - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr ATX 040190712 din 2020-08-03	401.01.00.000001 .0429.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	339, 92	339, 92
1076	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 975 din 11/08/20	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
1077	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.061, 67	9.061, 67
1078	1234 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
De reportat							32.289.630,08	32.289.630,08

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
1079	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3574 din 11/08/20	Fact nr 6275 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 6275 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	7.334, 11	7.334, 11
1080	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 587 din 11/08/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.747, 68	7.747, 68
1081	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.061, 67	9.061, 67
1082	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3575 din 11/08/20	F 4952MTF20206423 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20206423 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	107.764, 39	107.764, 39
1083	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 637 din 11/08/20	ILUMINAT - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	684, 42	684, 42
1084	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	653, 72	653, 72
1085	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3577 din 11/08/20	Fact nr 1279 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1279 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	409, 61	409, 61
1086	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 6420507368 din 11/08/20	BCF CARBURANT - OMV PETROM	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	11.456, 78	11.456, 78
1087	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	653, 72	653, 72
1088	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3578 din 11/08/20	Fact nr 13460306 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13460306 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	146, 35	146, 35
1089	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 9018 din 11/08/20	ANUNT - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
1090	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.082, 50	9.082, 50
1091	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 35771138 din 11/08/20	F 80 ANUNT - THE PING MEDIA BRAND - achitat factura seria nr 80 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0834.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	3.700, 00	3.700, 00
De raportat							32.449.336,53	32.449.336,53

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
1092	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 3329 din 11/08/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	30.130, 80	30.130, 80
1093	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.082, 50	9.082, 50
1094	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3580 din 11/08/20	Fact nr 26731 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26731 din 2020-08-11	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	427, 33	427, 33
1095	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 1129 din 11/08/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.013, 25	2.013, 25
1096	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	780, 00	780, 00
1097	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3581 din 11/08/20	Fact nr 276731 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 276731 din 2020-08-11	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
1098	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 101 din 11/08/20	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	61, 20	61, 20
1099	1231 / VENI	11/08/2020	DEB nr. 1 din 10/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	780, 00	780, 00
1100	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3582 din 11/08/20	Fact nr 975 PREST SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 975 din 2020-08-11	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
1101	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 11902 din 11/08/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 95	69, 95
1102	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3583 din 11/08/20	Fact nr 587 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 587 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.747, 68	7.747, 68
1103	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 58 din 11/08/20	PRESTARI SERVICII - MM CITE 6	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.01.30	16.127, 21	16.127, 21
1104	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3584 din 11/08/20	Fact nr 637 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 637 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	684, 42	684, 42
De raportat							32.525.689,87	32.525.689,87

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
1105	997 / FACT	11/08/2020	FF nr. 57 din 11/08/20	BANCA - MM CITE 6	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	150.405, 29	150.405, 29
1106	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3585 din 11/08/20	F 6420507368 CARBURANT - OMV PETROM - achitat factura seria nr 6420507368 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	11.456, 78	11.456, 78
1107	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3586 din 11/08/20	Fact nr 9018 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 9018 din 2020-08-11	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
1108	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3587 din 11/08/20	Fact nr 3329 PREST SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3329 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	30.130, 80	30.130, 80
1109	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3588 din 11/08/20	Fact nr 1129 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1129 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.013, 25	2.013, 25
1110	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3589 din 11/08/20	Fact nr 101 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 101 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	61, 20	61, 20
1111	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3590 din 11/08/20	Fact nr 11902 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11902 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	69, 95	69, 95
1112	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3591 din 11/08/20	Fact nr 58 PRESTARI SERVICII - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 58 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	16.127, 21	16.127, 21
1113	1884 / CABA	11/08/2020	OP nr. 3592 din 11/08/20	F 57 BANCI OB INV - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 57 din 2020-08-11	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	150.405, 29	150.405, 29
1114	88 / GEST	12/08/2020	BC nr. 300 din 12/08/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17, 49	17, 49
1115	879 / CONT	12/08/2020	NC nr. 879 din 12/08/20	CONSUM MAT MASTI 2720 BUC	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	302.08.00.000001 .02.A	5.026, 56	5.026, 56
1116	884 / CONT	12/08/2020	NC nr. 884 din 12/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	167, 75	167, 75
De raportat							32.892.582,94	32.892.582,94

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
1117	895 / CONT	12/08/2020	NC nr. 895 din 12/08/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPDA POR COFIN	521.01.00.128315 .02.A.42.69	778.00.00.128315 .02.A.42.2A.69	47.183, 51	47.183, 51
1118	917 / CONT	12/08/2020	NC nr. 917 din 12/08/20	TX TIMBRU IULIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.685, 14	1.685, 14
1119	925 / CONT	12/08/2020	NC nr. 925 din 12/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105, 00	105, 00
1120	1000 / FACT	12/08/2020	F nr. 473 din 12/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	2.000, 00	2.000, 00
1121	1001 / FACT	12/08/2020	F nr. 473 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.000, 00	2.000, 00
1122	1002 / FACT	12/08/2020	F nr. 3010077 din 12/08/20	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.03	8.139, 60	8.139, 60
1123	1003 / FACT	12/08/2020	F nr. 3010077 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	8.139, 60	8.139, 60
1124	1004 / FACT	12/08/2020	F nr. 25 din 12/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0848.02.A.70.50. 71.01.01	5.712, 00	5.712, 00
1125	1005 / FACT	12/08/2020	F nr. 25 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0848.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.712, 00	5.712, 00
1126	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. OP 3596 din 12/08/20	PRESTARI SRVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.650, 00	2.650, 00
1127	1007 / FACT	12/08/2020	F nr. 5204932 din 12/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0081.02.A.70.50. 58.01.03	95, 00	95, 00
1128	1008 / FACT	12/08/2020	F nr. 5204932 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0081.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	95, 00	95, 00
1129	1009 / FACT	12/08/2020	F nr. 5204931 din 12/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0081.02.A.70.50. 58.01.03	95, 00	95, 00
De reportat							32.976.194,79	32.976.194,79

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
1130	1010 / FACT	12/08/2020	F nr. 5204931 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0081.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	95,00	95,00
1131	1011 / FACT	12/08/2020	F nr. 5204933 din 12/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	95,00	95,00
1132	1012 / FACT	12/08/2020	F nr. 5204933 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	95,00	95,00
1133	1013 / FACT	12/08/2020	F nr. 4331 din 12/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	7.091,65	7.091,65
1134	1014 / FACT	12/08/2020	F nr. 4331 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	7.091,65	7.091,65
1135	1015 / FACT	12/08/2020	F nr. 1052 din 12/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	155.890,00	155.890,00
1136	1016 / FACT	12/08/2020	F nr. 1052 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	155.890,00	155.890,00
1137	1017 / FACT	12/08/2020	F nr. 506750342 din 12/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0088.02.A.70.50. 58.01.03	103,76	103,76
1138	1018 / FACT	12/08/2020	F nr. 506750342 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0088.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	103,76	103,76
1139	1019 / FACT	12/08/2020	F nr. 506750331 din 12/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0088.02.A.70.50. 58.01.03	103,76	103,76
1140	1020 / FACT	12/08/2020	F nr. 506750331 din 12/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0088.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	103,76	103,76
1141	1227 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	330,00	330,00
De raportat							33.303.188,13	33.303.188,13

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
1142	1232 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.054, 00	1.054, 00
1143	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.061, 61	8.061, 61
1144	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.953, 13	8.953, 13
1145	1239 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
1146	1240 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
1147	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.650, 00	2.650, 00
1148	1266 / VENI	12/08/2020	RC TEREN nr. 7 din 12/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1149	1271 / VENI	12/08/2020	RC PARC nr. 6 din 12/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	243, 50	243, 50
1150	1895 / CABA	12/08/2020	OP nr. 3596 din 12/08/20	CH JUD DOS 1012/115/2019 NICULESCU NIC COMP IMP CLAD - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 3596 din 2020-08-12	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.650, 00	2.650, 00
1151	1936 / CABA	12/08/2020	FV nr. 419359 din 12/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	712, 00	712, 00
1152	1940 / CABA	12/08/2020	RC FOND nr. 8 din 12/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42, 47	42, 47
1153	1957 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	770, 38	770, 38
1154	1958 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	673, 42	673, 42
1155	1959 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	252, 28	252, 28
1156	2124 / CABA	12/08/2020	RC SCOLI nr. 2 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
De raportat							33.330.567,32	33.330.567,32

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
1157	88 / GEST	12/08/2020	BC nr. 300 din 12/08/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	333, 20	333, 20
1158	895 / CONT	12/08/2020	NC nr. 895 din 12/08/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR PR.128315	521.01.00.128315 .02.A.48.01.01	778.00.00.128315 .02.A.48.2A.01.01	139.081, 25	139.081, 25
1159	917 / CONT	12/08/2020	NC nr. 917 din 12/08/20	TX CAU IULIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	26.799, 31	26.799, 31
1160	925 / CONT	12/08/2020	NC nr. 925 din 12/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	19, 96	19, 96
1161	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 1184 din 12/08/20	PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
1162	1227 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
1163	1232 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	2.350, 00	2.350, 00
1164	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.061, 61	8.061, 61
1165	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.208, 45	1.208, 45
1166	1239 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1167	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	429, 00	429, 00
1168	1266 / VENI	12/08/2020	RC TEREN nr. 7 din 12/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1169	1271 / VENI	12/08/2020	RC PARC nr. 6 din 12/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.281, 00	1.281, 00
1170	1895 / CABA	12/08/2020	OP nr. 3601 din 12/08/20	F 1184 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1184 din 2020-08-12	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
1171	1936 / CABA	12/08/2020	FV nr. 419359 din 12/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	546, 00	546, 00
De raportat							33.522.385,10	33.522.385,10

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
1172	1940 / CABA	12/08/2020	RC FOND nr. 8 din 12/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.944, 74	2.944, 74
1173	1957 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	770, 38	770, 38
1174	1958 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	673, 42	673, 42
1175	1959 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 68	11, 68
1176	2124 / CABA	12/08/2020	RC SCOLI nr. 2 din 11/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1177	88 / GEST	12/08/2020	BC nr. 300 din 12/08/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 64	9, 64
1178	895 / CONT	12/08/2020	NC nr. 895 din 12/08/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR PR.128315	521.01.00.128315 .02.A.48.01.02	778.00.00.128315 .02.A.48.2A.01.02	169.426, 25	169.426, 25
1179	917 / CONT	12/08/2020	NC nr. 917 din 12/08/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.900, 00	3.900, 00
1180	925 / CONT	12/08/2020	NC nr. 925 din 12/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	124, 96	124, 96
1181	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 89 din 12/08/20	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1182	1227 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	34, 00	34, 00
1183	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	14, 00	14, 00
1184	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	510, 06	510, 06
1185	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1186	1271 / VENI	12/08/2020	RC PARC nr. 6 din 12/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.923, 97	2.923, 97
De reportat							33.704.884,60	33.704.884,60

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
1187	1895 / CABA	12/08/2020	OP nr. 3602 din 12/08/20	F 89 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 89 din 2020-08-12	401.01.00.000001.0091.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1188	1936 / CABA	12/08/2020	FV nr. 419359 din 12/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	712, 00	712, 00
1189	1940 / CABA	12/08/2020	RC FOND nr. 8 din 12/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	4.025, 42	4.025, 42
1190	1957 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	121, 73	121, 73
1191	1959 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	11, 68	11, 68
1192	88 / GEST	12/08/2020	BC nr. 300 din 12/08/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	182, 49	182, 49
1193	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 1293 din 12/08/20	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	42, 99	42, 99
1194	1227 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	34, 00	34, 00
1195	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	14, 00	14, 00
1196	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	7, 14	7, 14
1197	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	28, 00	28, 00
1198	1271 / VENI	12/08/2020	RC PARC nr. 6 din 12/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	1.524, 50	1.524, 50
1199	1895 / CABA	12/08/2020	OP nr. 3604 din 12/08/20	F 1293 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1293 din 2020-08-12	401.01.00.000001.0092.02.A.54.10.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.54.10.20.01.09	42, 99	42, 99
1200	1940 / CABA	12/08/2020	RC FOND nr. 8 din 12/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	42, 47	42, 47
De reportat							33.712.674,01	33.712.674,01

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
1201	1957 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 33	5, 33
1202	88 / GEST	12/08/2020	BC nr. 300 din 12/08/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1203	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 26723 din 12/08/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	17, 49	17, 49
1204	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.997, 93	1.997, 93
1205	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	696, 00	696, 00
1206	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27.184, 31	27.184, 31
1207	1271 / VENI	12/08/2020	RC PARC nr. 6 din 12/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.923, 97	2.923, 97
1208	1895 / CABA	12/08/2020	OP nr. 3605 din 12/08/20	Fact nr 26723 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26723 din 2020-08-12	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	575, 84	575, 84
1209	1940 / CABA	12/08/2020	RC FOND nr. 8 din 12/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 18	34, 18
1210	1957 / CABA	12/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 12/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 33	5, 33
1211	88 / GEST	12/08/2020	BC nr. 300 din 12/08/20	Consum: ASCUTITOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1212	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 26723 din 12/08/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	333, 20	333, 20
1213	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.997, 93	1.997, 93
1214	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	209, 96	209, 96
De reportat							33.748.685,47	33.748.685,47

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
1215	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	469, 92	469, 92
1216	1895 / CABA	12/08/2020	OP nr. 3606 din 12/08/20	Fact nr 103 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 103 din 2020-08-12	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	30, 60	30, 60
1217	1940 / CABA	12/08/2020	RC FOND nr. 8 din 12/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.944, 74	2.944, 74
1218	88 / GEST	12/08/2020	BC nr. 300 din 12/08/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 03	3, 03
1219	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 26723 din 12/08/20	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 64	9, 64
1220	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3, 00	3, 00
1221	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.277, 94	6.277, 94
1222	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-435, 00	-435, 00
1223	1895 / CABA	12/08/2020	OP nr. 3607 din 12/08/20	Fact nr 806221 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 806221 din 2020-08-12	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1224	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 26723 din 12/08/20	CAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	182, 49	182, 49
1225	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3, 00	3, 00
1226	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	145, 44	145, 44
1227	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	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
1228	1895 / CABA	12/08/2020	OP nr. 3608 din 12/08/20	Fact nr 25 PRESTARI SERVICII - UNIUNEA AUTORILOR REALIZ FILM - achitat factura seria nr 25 din 2020-08-12	401.01.00.000001 .0783.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
De reportat							33.778.552,27	33.778.552,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1229	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 26723 din 12/08/20	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
1230	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	168, 90	168, 90
1231	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.395, 00	9.395, 00
1232	1250 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	274.448, 00	274.448, 00
1233	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 26723 din 12/08/20	ASCUTITOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 99	19, 99
1234	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	168, 90	168, 90
1235	1236 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
1236	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 26723 din 12/08/20	ELASTICE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 03	3, 03
1237	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	739, 60	739, 60
1238	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 103 din 12/08/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	30, 60	30, 60
1239	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	739, 60	739, 60
1240	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 806221 din 12/08/20	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
1241	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	217, 42	217, 42
1242	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 25 din 12/08/20	PRESTARI SERVICII - UNIUNEA AUTORILOR REALIZ FILM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0783.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							34.083.153,31	34.083.153,31

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
1243	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	217, 42	217, 42
1244	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 20EI02581313 din 12/08/20	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	140, 57	140, 57
1245	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1, 02	1, 02
1246	1006 / FACT	12/08/2020	FF nr. 1114 din 12/08/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.808, 35	1.808, 35
1247	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1, 02	1, 02
1248	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.684, 12	8.684, 12
1249	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.684, 12	8.684, 12
1250	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.697, 50	8.697, 50
1251	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.697, 50	8.697, 50
1252	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
1253	1235 / VENI	12/08/2020	DEB nr. 1 din 11/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
1254	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.705, 00	2.705, 00
1255	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	64.167, 00	64.167, 00
1256	896 / CONT	13/08/2020	NC nr. 896 din 13/08/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
De reportat							34.188.716,93	34.188.716,93

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
1257	907 / CONT	13/08/2020	NC nr. 907 din 13/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.487	144, 66	144, 66
1258	926 / CONT	13/08/2020	NC nr. 926 din 13/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	178, 50	178, 50
1259	1021 / FACT	13/08/2020	F nr. 5204952 din 13/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
1260	1022 / FACT	13/08/2020	F nr. 5204952 din 13/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
1261	1023 / FACT	13/08/2020	F nr. 76 din 13/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	547.667, 97	547.667, 97
1262	1024 / FACT	13/08/2020	F nr. 76 din 13/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	547.667, 97	547.667, 97
1263	1025 / FACT	13/08/2020	FF nr. 16799 din 13/08/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
1264	1233 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.054, 00	1.054, 00
1265	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.953, 13	8.953, 13
1266	1241 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1267	1244 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.538, 38	5.538, 38
1268	1251 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Impozit pe profit de la agentii economici	521.01.00.000001 .02.A.01.01	730.01.00.02.A.01 .01	2.000, 00	2.000, 00
1269	1255 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.320, 00	1.320, 00
De raportat							35.304.437,14	35.304.437,14

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
1270	1259 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
1271	1267 / VENI	13/08/2020	RC TEREN nr. 8 din 13/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1272	1272 / VENI	13/08/2020	RC PARC nr. 7 din 13/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	306, 45	306, 45
1273	1930 / CABA	13/08/2020	OP nr. 3615 din 13/08/20	F 16799 P III ADR 51296 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 16799 din 2020-08-13	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
1274	1937 / CABA	13/08/2020	FV nr. 419592 din 13/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	546, 00	546, 00
1275	1941 / CABA	13/08/2020	RC FOND nr. 9 din 13/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	33, 90	33, 90
1276	1960 / CABA	13/08/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.500, 00	4.500, 00
1277	1961 / CABA	13/08/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	127, 06	127, 06
1278	1962 / CABA	13/08/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	263, 96	263, 96
1279	1963 / CABA	13/08/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/08/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	570, 31	570, 31
1280	1972 / CABA	13/08/2020	OP nr. 53 din 13/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.580, 20	8.580, 20
1281	1973 / CABA	13/08/2020	OP nr. 1 din 13/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.465, 91	2.465, 91
1282	1974 / CABA	13/08/2020	OP nr. 1 din 13/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	501, 87	501, 87
1283	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.089, 00	1.089, 00
De reportat							35.324.367,40	35.324.367,40

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1284	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	25.663, 00	25.663, 00
1285	896 / CONT	13/08/2020	NC nr. 896 din 13/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1286	907 / CONT	13/08/2020	NC nr. 907 din 13/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.482	500, 46	500, 46
1287	926 / CONT	13/08/2020	NC nr. 926 din 13/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	33, 92	33, 92
1288	1233 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.054, 00	1.054, 00
1289	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.953, 13	8.953, 13
1290	1241 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
1291	1244 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.720, 28	1.720, 28
1292	1251 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-57, 58	-57, 58
1293	1255 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	133, 00	133, 00
1294	1267 / VENI	13/08/2020	RC TEREN nr. 8 din 13/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1295	1272 / VENI	13/08/2020	RC PARC nr. 7 din 13/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.266, 90	1.266, 90
1296	1930 / CABA	13/08/2020	OP nr. 3649 din 13/08/20	Fact nr 39457 PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39457 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	659, 26	659, 26
1297	1937 / CABA	13/08/2020	FV nr. 419592 din 13/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	738, 00	738, 00
1298	1941 / CABA	13/08/2020	RC FOND nr. 9 din 13/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.102, 07	4.102, 07
De reportat							35.370.423,84	35.370.423,84

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
1299	1961 / CABA	13/08/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	127, 06	127, 06
1300	1962 / CABA	13/08/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	263, 96	263, 96
1301	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	703, 00	703, 00
1302	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.291, 00	16.291, 00
1303	896 / CONT	13/08/2020	NC nr. 896 din 13/08/20	DONATIE MATEI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500, 00	500, 00
1304	907 / CONT	13/08/2020	NC nr. 907 din 13/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.483	390, 84	390, 84
1305	926 / CONT	13/08/2020	NC nr. 926 din 13/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	212, 42	212, 42
1306	1233 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	2.350, 00	2.350, 00
1307	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.208, 45	1.208, 45
1308	1244 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.565, 80	1.565, 80
1309	1251 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
1310	1272 / VENI	13/08/2020	RC PARC nr. 7 din 13/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.524, 50	1.524, 50
1311	1930 / CABA	13/08/2020	OP nr. 3650 din 13/08/20	Fact nr 39429 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39429 din 2020-08-04	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	236, 00	236, 00
1312	1937 / CABA	13/08/2020	FV nr. 419592 din 13/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	546, 00	546, 00
De raportat							35.396.432,87	35.396.432,87

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
1313	1941 / CABA	13/08/2020	RC FOND nr. 9 din 13/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.915, 95	3.915, 95
1314	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.675, 00	3.675, 00
1315	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	517, 00	517, 00
1316	896 / CONT	13/08/2020	NC nr. 896 din 13/08/20	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	57, 56	57, 56
1317	907 / CONT	13/08/2020	NC nr. 907 din 13/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.484	626, 22	626, 22
1318	1233 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	2.350, 00	2.350, 00
1319	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.208, 45	1.208, 45
1320	1244 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	160, 00	160, 00
1321	1251 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	870, 00	870, 00
1322	1272 / VENI	13/08/2020	RC PARC nr. 7 din 13/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.573, 35	1.573, 35
1323	1941 / CABA	13/08/2020	RC FOND nr. 9 din 13/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	33, 90	33, 90
1324	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1325	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.196, 00	1.196, 00
1326	896 / CONT	13/08/2020	NC nr. 896 din 13/08/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
De raportat							35.412.838,30	35.412.838,30

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
1327	907 / CONT	13/08/2020	NC nr. 907 din 13/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.485	156, 00	156, 00
1328	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	510, 06	510, 06
1329	1244 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.985, 30	4.985, 30
1330	1272 / VENI	13/08/2020	RC PARC nr. 7 din 13/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.524, 50	1.524, 50
1331	1941 / CABA	13/08/2020	RC FOND nr. 9 din 13/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.102, 07	4.102, 07
1332	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	114, 00	114, 00
1333	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1334	896 / CONT	13/08/2020	NC nr. 896 din 13/08/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	86, 13	86, 13
1335	907 / CONT	13/08/2020	NC nr. 907 din 13/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.486	131, 19	131, 19
1336	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	510, 06	510, 06
1337	1244 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	2.813, 94	2.813, 94
1338	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1339	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1340	896 / CONT	13/08/2020	NC nr. 896 din 13/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	55, 00	55, 00
De raportat							35.428.418,55	35.428.418,55

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
1341	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	7, 14	7, 14
1342	1244 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.012, 50	6.012, 50
1343	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	123, 00	123, 00
1344	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1345	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	7, 14	7, 14
1346	1244 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1347	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1348	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	80.729, 00	80.729, 00
1349	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	696, 00	696, 00
1350	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	26, 00	26, 00
1351	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
1352	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	696, 00	696, 00
1353	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	185, 00	185, 00
De raportat							35.520.950,33	35.520.950,33

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
1354	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.385, 00	7.385, 00
1355	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	209, 96	209, 96
1356	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1357	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.221, 00	4.221, 00
1358	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	209, 96	209, 96
1359	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.370, 00	1.370, 00
1360	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.973, 00	2.973, 00
1361	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.277, 94	6.277, 94
1362	194 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	243, 00	243, 00
1363	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.214, 00	5.214, 00
1364	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.277, 94	6.277, 94
1365	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.848, 00	2.848, 00
1366	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	145, 44	145, 44
1367	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna iulie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.989, 00	2.989, 00
De raportat							35.561.516,57	35.561.516,57

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
1368	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	145,44	145,44
1369	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.142,00	3.142,00
1370	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.395,00	9.395,00
1371	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	35.617,00	35.617,00
1372	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.395,00	9.395,00
1373	195 / SALA	13/08/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.775,00	5.775,00
1374	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	570,00	570,00
1375	1237 / VENI	13/08/2020	DEB nr. 1 din 12/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570,00	570,00
1376	885 / CONT	14/08/2020	NC nr. 885 din 14/08/20	TRANSFER TEREN - IMOBIL MIHAI ION	658.01.01.000001 .02.A	211.01.00.000001 .02.A.01	89.281,79	89.281,79
1377	886 / CONT	14/08/2020	NC nr. 886 din 14/08/20	DARE IN FOLOSINTA OB INV	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	150.405,29	150.405,29
1378	893 / CONT	14/08/2020	NC nr. 893 din 14/08/20	DIF CAM	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	47,00	47,00
1379	909 / CONT	14/08/2020	NC nr. 909 din 14/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.949,37	1.949,37
1380	918 / CONT	14/08/2020	NC nr. 918 din 14/08/20	VIARAT GARANTIE SC MAIREDER	462.01.09.000001 .02.A.01.03.396	552.00.00.000001 .02.A	5.802,00	5.802,00
1381	927 / CONT	14/08/2020	NC nr. 927 din 14/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	231,00	231,00
De reportat							35.873.842,46	35.873.842,46

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
1382	1026 / FACT	14/08/2020	FF nr. 100 din 14/08/20	DULAP ETAJAT - ELEMENTE LEMN	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0867.02.A.70.50. 20.05.30	2.380, 00	2.380, 00
1383	1027 / FACT	14/08/2020	F nr. 908 din 14/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0213.02.A.70.50. 58.01.03	200, 00	200, 00
1384	1028 / FACT	14/08/2020	F nr. 908 din 14/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0213.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	200, 00	200, 00
1385	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.538, 38	5.538, 38
1386	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	160, 00	160, 00
1387	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.967, 00	5.967, 00
1388	1256 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.320, 00	1.320, 00
1389	1257 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	3.530, 00	3.530, 00
1390	1260 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	650, 00	650, 00
1391	1268 / VENI	14/08/2020	RC TEREN nr. 9 din 14/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1392	1273 / VENI	14/08/2020	RC PARC nr. 8 din 14/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	89, 82	89, 82
1393	1284 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.050, 00	2.050, 00
1394	1933 / CABA	14/08/2020	OP nr. 3651 din 14/08/20	F 100 MOBILIER DULAPURI ETAJATE - ELEMENTE LEMN - achitat factura seria nr 100 din 2020-08-14	401.01.00.000001 .0867.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	2.380, 00	2.380, 00
1395	1934 / CABA	14/08/2020	OP nr. 3570 din 14/08/20	DOBANDA CREDIT 20190813095 / 2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	60.000, 00	60.000, 00
De raportat							35.958.347,66	35.958.347,66

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
1396	1943 / CABA	14/08/2020	RC FOND nr. 10 din 14/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11, 45	11, 45
1397	1944 / CABA	14/08/2020	FV nr. 419775 din 14/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	738, 00	738, 00
1398	1947 / CABA	14/08/2020	OP nr. 659 din 14/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.023, 36	1.023, 36
1399	1948 / CABA	14/08/2020	OP nr. 5204 din 14/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	121, 50	121, 50
1400	1964 / CABA	14/08/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.500, 00	4.500, 00
1401	1965 / CABA	14/08/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	570, 31	570, 31
1402	1975 / CABA	14/08/2020	OP nr. 265 din 14/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 08	19, 08
1403	1976 / CABA	14/08/2020	OP nr. 266 din 14/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	34, 34	34, 34
1404	1977 / CABA	14/08/2020	OP nr. 267 din 14/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	54, 90	54, 90
1405	1978 / CABA	14/08/2020	OP nr. 268 din 14/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	34, 67	34, 67
1406	1982 / CABA	14/08/2020	OP nr. 115 din 14/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
1407	2125 / CABA	14/08/2020	RC SCOLI nr. 3 din 14/08/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
1408	886 / CONT	14/08/2020	NC nr. 886 din 14/08/20	TRANSFER LA SECTIE - BANCI STRADALE	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	150.405, 29	150.405, 29
1409	893 / CONT	14/08/2020	NC nr. 893 din 14/08/20	RECUP CH CONS JUD	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	-2.813, 99	-2.813, 99
1410	909 / CONT	14/08/2020	NC nr. 909 din 14/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.949, 37	1.949, 37
1411	927 / CONT	14/08/2020	NC nr. 927 din 14/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	43, 90	43, 90
De raportat							36.115.278,84	36.115.278,84

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
1412	1026 / FACT	14/08/2020	FF nr. 1796 din 14/08/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	220, 00	220, 00
1413	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.538, 38	5.538, 38
1414	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-429, 00	-429, 00
1415	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.577, 18	8.577, 18
1416	1256 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 00	1.320, 00
1417	1257 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	287, 20	287, 20
1418	1260 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
1419	1268 / VENI	14/08/2020	RC TEREN nr. 9 din 14/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1420	1273 / VENI	14/08/2020	RC PARC nr. 8 din 14/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	472, 50	472, 50
1421	1933 / CABA	14/08/2020	OP nr. 3652 din 14/08/20	F 1796 REGISTRU - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1796 din 2020-08-14	401.01.00.000001 .0435.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	220, 00	220, 00
1422	1934 / CABA	14/08/2020	OP nr. 3570 din 14/08/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	60.000, 00	60.000, 00
1423	1943 / CABA	14/08/2020	RC FOND nr. 10 din 14/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.949, 85	3.949, 85
1424	1944 / CABA	14/08/2020	FV nr. 419775 din 14/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.000, 00	2.000, 00
1425	1947 / CABA	14/08/2020	OP nr. 659 din 14/08/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	81, 88	81, 88
1426	1964 / CABA	14/08/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.500, 00	4.500, 00
De reportat							36.202.706,83	36.202.706,83

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
1427	1965 / CABA	14/08/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	570, 31	570, 31
1428	1982 / CABA	14/08/2020	OP nr. 115 din 14/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1429	909 / CONT	14/08/2020	NC nr. 909 din 14/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.488	97, 80	97, 80
1430	927 / CONT	14/08/2020	NC nr. 927 din 14/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	274, 90	274, 90
1431	1026 / FACT	14/08/2020	FF nr. 200312106175 din 14/08/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	265, 06	265, 06
1432	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.720, 28	1.720, 28
1433	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	129, 00	129, 00
1434	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.037, 12	1.037, 12
1435	1256 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	133, 00	133, 00
1436	1273 / VENI	14/08/2020	RC PARC nr. 8 din 14/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.573, 35	1.573, 35
1437	1933 / CABA	14/08/2020	OP nr. 3653 din 14/08/20	F 200312106175 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200312106175 din 2020-08-14	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	265, 06	265, 06
1438	1943 / CABA	14/08/2020	RC FOND nr. 10 din 14/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.073, 67	2.073, 67
1439	1944 / CABA	14/08/2020	FV nr. 419775 din 14/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	738, 00	738, 00
1440	1982 / CABA	14/08/2020	OP nr. 115 din 14/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
1441	909 / CONT	14/08/2020	NC nr. 909 din 14/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.489	217, 77	217, 77
De raportat							36.212.984,75	36.212.984,75

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
1442	1026 / FACT	14/08/2020	FF nr. 20111 din 14/08/20	PRESTARI SERVICII - MODOACA CRRISTINA CAB IND PSIHLOGIE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0675.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.900, 00	2.900, 00
1443	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.720, 28	1.720, 28
1444	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	93, 00	93, 00
1445	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	122, 90	122, 90
1446	1256 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	133, 00	133, 00
1447	1273 / VENI	14/08/2020	RC PARC nr. 8 din 14/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	562, 32	562, 32
1448	1933 / CABA	14/08/2020	OP nr. 3654 din 14/08/20	F 20111 EVALUARE PSIHLOGICA - MODOACA CRRISTINA CAB IND PSIHLOGIE - achitat factura seria nr 20111 din 2020-08-14	401.01.00.000001 .0675.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.900, 00	2.900, 00
1449	1943 / CABA	14/08/2020	RC FOND nr. 10 din 14/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	11, 45	11, 45
1450	1026 / FACT	14/08/2020	FF nr. 200312212044 din 14/08/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	143, 70	143, 70
1451	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.565, 80	1.565, 80
1452	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	166, 00	166, 00
1453	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	323, 23	323, 23
1454	1273 / VENI	14/08/2020	RC PARC nr. 8 din 14/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.573, 35	1.573, 35
1455	1933 / CABA	14/08/2020	OP nr. 3655 din 14/08/20	F 200312212044 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200312212044 din 2020-08-14	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	143, 70	143, 70
De reportat							36.225.343,48	36.225.343,48

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
1456	1943 / CABA	14/08/2020	RC FOND nr. 10 din 14/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.949, 85	3.949, 85
1457	1026 / FACT	14/08/2020	FF nr. 1100 din 14/08/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	518, 50	518, 50
1458	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.565, 80	1.565, 80
1459	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-28, 00	-28, 00
1460	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	410, 00	410, 00
1461	1026 / FACT	14/08/2020	FF nr. 9801539 din 14/08/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	335, 46	335, 46
1462	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	160, 00	160, 00
1463	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.028, 00	1.028, 00
1464	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
1465	1026 / FACT	14/08/2020	FF nr. 70 din 14/08/20	PRESTARI SERVICII - PFA RADUCANU AURELIAN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0868.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.082, 00	1.082, 00
1466	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
1467	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-2.100, 00	-2.100, 00
1468	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	597, 45	597, 45
1469	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.985, 30	4.985, 30
1470	1252 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.834, 00	3.834, 00
De reportat							36.242.011,84	36.242.011,84

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
1471	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.434, 86	3.434, 86
1472	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.985, 30	4.985, 30
1473	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	560, 04	560, 04
1474	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.813, 94	2.813, 94
1475	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.065, 00	2.065, 00
1476	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.813, 94	2.813, 94
1477	1253 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
1478	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.012, 50	6.012, 50
1479	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.012, 50	6.012, 50
1480	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1481	1245 / VENI	14/08/2020	DEB nr. 1 din 13/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1482	897 / CONT	17/08/2020	NC nr. 897 din 17/08/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	86, 13	86, 13
1483	910 / CONT	17/08/2020	NC nr. 910 din 17/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 30.30	315, 57	315, 57
1484	923 / CONT	17/08/2020	NC nr. 923 din 17/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	97, 20	97, 20
1485	979 / CONT	17/08/2020	NC nr. 979 din 17/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	93, 00	93, 00
De raportat							36.272.756,82	36.272.756,82

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
1486	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 22152 din 17/08/20	APARAT AER CONDITIONAT - MP LORVAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.70.50. 20.05.30	1.800, 00	1.800, 00
1487	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.967, 00	5.967, 00
1488	1258 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.530, 00	3.530, 00
1489	1261 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	350, 00	350, 00
1490	1262 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	420, 00	420, 00
1491	1269 / VENI	17/08/2020	RC TEREN nr. 10 din 17/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1, 86	1, 86
1492	1274 / VENI	17/08/2020	RC PARC nr. 10 din 17/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	159, 68	159, 68
1493	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.923, 08	13.923, 08
1494	1285 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.050, 00	2.050, 00
1495	1286 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
1496	1288 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
1497	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3657 din 17/08/20	Fact nr 22152 APARAT AER CONDITIONAT - MP LORVAL - achitat factura seria nr 22152 din 2020-08-17	401.01.00.000001 .0005.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	1.800, 00	1.800, 00
1498	1946 / CABA	17/08/2020	RC FOND nr. 11 din 17/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 08	150, 08
1499	1966 / CABA	17/08/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/08/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							36.308.228,52	36.308.228,52

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
1500	1967 / CABA	17/08/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	334, 64	334, 64
1501	1968 / CABA	17/08/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	535, 07	535, 07
1502	1991 / CABA	17/08/2020	FV nr. 419909 din 17/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.000, 00	2.000, 00
1503	1998 / CABA	17/08/2020	RC ZOO nr. 5 din 17/08/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	8.112, 00	8.112, 00
1504	2000 / CABA	17/08/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 17/08/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1505	2126 / CABA	17/08/2020	RC SCOLI nr. 3 din 14/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	136, 40	136, 40
1506	2127 / CABA	17/08/2020	RC SCOLI nr. 4 din 17/08/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	409, 20	409, 20
1507	897 / CONT	17/08/2020	NC nr. 897 din 17/08/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	20, 00	20, 00
1508	910 / CONT	17/08/2020	NC nr. 910 din 17/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	315, 57	315, 57
1509	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7040052 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	16.483, 46	16.483, 46
1510	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	5.967, 00	5.967, 00
1511	1258 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	3.530, 00	3.530, 00
1512	1261 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	580, 00	580, 00
1513	1262 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	587, 10	587, 10
1514	1269 / VENI	17/08/2020	RC TEREN nr. 10 din 17/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	9, 80	9, 80
De reportat							36.347.288,76	36.347.288,76

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1515	1274 / VENI	17/08/2020	RC PARC nr. 10 din 17/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	840, 00	840, 00
1516	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.915, 00	1.915, 00
1517	1285 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	2.050, 00	2.050, 00
1518	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3658 din 17/08/20	F 7040052 COD 561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7040052 din 2020-08-17	401.01.00.0000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.0000001.02.A.70.06.20.01.03	16.483, 46	16.483, 46
1519	1946 / CABA	17/08/2020	RC FOND nr. 11 din 17/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	2.085, 12	2.085, 12
1520	1968 / CABA	17/08/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	32, 10	32, 10
1521	1991 / CABA	17/08/2020	FV nr. 419909 din 17/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	812, 00	812, 00
1522	2126 / CABA	17/08/2020	RC SCOLI nr. 3 din 14/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
1523	897 / CONT	17/08/2020	NC nr. 897 din 17/08/20	GOSP URIES	628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	40, 00	40, 00
1524	910 / CONT	17/08/2020	NC nr. 910 din 17/08/20	GARANTII	531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.0000001.02.A.01.03.491	120, 00	120, 00
1525	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7020366 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.0000001.0061.02.A.51.01.03.20.01.03	1.151, 76	1.151, 76
1526	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.02	8.577, 18	8.577, 18
1527	1258 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.50	287, 20	287, 20
1528	1261 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.0000001.02.A.11.02	735.02.00.02.A.11.02	1.325.200, 00	1.325.200, 00
De raportat							37.707.018,98	37.707.018,98

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
1529	1269 / VENI	17/08/2020	RC TEREN nr. 10 din 17/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	11,66	11,66
1530	1274 / VENI	17/08/2020	RC PARC nr. 10 din 17/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	562,32	562,32
1531	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.156,10	1.156,10
1532	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 36571138 din 17/08/20	F 7020366 COD 541665480 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7020366 din 2020-08-17	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	1.151,76	1.151,76
1533	1946 / CABA	17/08/2020	RC FOND nr. 11 din 17/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.407,28	8.407,28
1534	1968 / CABA	17/08/2020	RC LICITA nr. 10 din 17/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32,10	32,10
1535	1991 / CABA	17/08/2020	FV nr. 419909 din 17/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	2.000,00	2.000,00
1536	897 / CONT	17/08/2020	NC nr. 897 din 17/08/20	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	60,00	60,00
1537	910 / CONT	17/08/2020	NC nr. 910 din 17/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.490	262,05	262,05
1538	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7039218 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	3,00	3,00
1539	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.577,18	8.577,18
1540	1258 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	287,20	287,20
1541	1261 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	53,00	53,00
1542	1274 / VENI	17/08/2020	RC PARC nr. 10 din 17/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	999,68	999,68
1543	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.977,72	1.977,72
De raportat							37.732.560,03	37.732.560,03

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
1544	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3660 din 17/08/20	F 7039218 COD 541311343 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7039218 din 2020-08-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3, 00	3, 00
1545	1946 / CABA	17/08/2020	RC FOND nr. 11 din 17/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	150, 08	150, 08
1546	897 / CONT	17/08/2020	NC nr. 897 din 17/08/20	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	460, 00	460, 00
1547	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7026806 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.349, 24	1.349, 24
1548	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.037, 12	1.037, 12
1549	1261 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	140, 00	140, 00
1550	1274 / VENI	17/08/2020	RC PARC nr. 10 din 17/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	562, 32	562, 32
1551	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	215, 00	215, 00
1552	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3661 din 17/08/20	F 7026806 COD 541659966 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7026806 din 2020-08-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.349, 24	1.349, 24
1553	1946 / CABA	17/08/2020	RC FOND nr. 11 din 17/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.085, 12	2.085, 12
1554	897 / CONT	17/08/2020	NC nr. 897 din 17/08/20	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	20, 00	20, 00
1555	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7040054 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	8.761, 74	8.761, 74
1556	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.037, 12	1.037, 12
1557	1261 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.147, 50	1.147, 50
De raportat							37.750.877,51	37.750.877,51

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
1558	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	8.812, 80	8.812, 80
1559	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3662 din 17/08/20	F 7040054 COD561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7040054 din 2020-08-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	8.761, 74	8.761, 74
1560	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7020981 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	4.475, 21	4.475, 21
1561	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	122, 90	122, 90
1562	1261 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
1563	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	642, 36	642, 36
1564	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3663 din 17/08/20	F 7020981 COD 541645905 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7020981 din 2020-08-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.475, 21	4.475, 21
1565	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7040979 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	26.485, 45	26.485, 45
1566	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	122, 90	122, 90
1567	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.202, 00	12.202, 00
1568	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3664 din 17/08/20	F 7040979 COD 7040979 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7040979 din 2020-08-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	26.485, 45	26.485, 45
1569	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7040955 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	23.260, 94	23.260, 94
1570	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	323, 23	323, 23
1571	1277 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.205, 00	1.205, 00
De reportat							37.868.267,70	37.868.267,70

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
1572	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3665 din 17/08/20	F 7040955 COD 7040955 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7040955 din 2020-08-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	23.260,94	23.260,94
1573	1029 / FACT	17/08/2020	FF nr. 7037905 din 17/08/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	4,04	4,04
1574	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	323,23	323,23
1575	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 3666 din 17/08/20	F 7037905 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 7037905 din 2020-08-17	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4,04	4,04
1576	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	410,00	410,00
1577	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8658 din 17/08/20	Fact nr 1100 REPARATII INSTALATII SANITARE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1100 din 2020-08-14	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	518,50	518,50
1578	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	410,00	410,00
1579	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8659 din 17/08/20	Fact nr 1101 REPARATII INSTALATII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1101 din 2020-08-03	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	311,83	311,83
1580	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170,00	170,00
1581	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8660 din 17/08/20	Fact nr 1102 REPARATII INSTALATII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1102 din 2020-08-03	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	603,53	603,53
1582	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170,00	170,00
1583	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8661 din 17/08/20	Fact nr 1112 CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1112 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	854,24	854,24
1584	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	597,45	597,45
De reportat							37.895.905,50	37.895.905,50

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
1585	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8662 din 17/08/20	Fact nr 44944 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 44944 din 2020-08-10	401.01.00.000001.0730.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	792,47	792,47
1586	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	597,45	597,45
1587	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8663 din 17/08/20	Fact nr 1421 MATERIALE CONSUMABILE - INCRED - achitat factura seria nr 1421 din 2020-07-21	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.604,94	1.604,94
1588	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	3.434,86	3.434,86
1589	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8664 din 17/08/20	Fact nr 9801539 DESFUNDAT CANALE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801539 din 2020-08-14	401.01.00.000001.0014.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	335,46	335,46
1590	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	3.434,86	3.434,86
1591	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8666 din 17/08/20	Fact nr 2937 VERIFICARE STINGATOR - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2937 din 2020-07-21	401.01.00.000001.0241.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	520,03	520,03
1592	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	560,04	560,04
1593	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8667 din 17/08/20	Fact nr 459 CONSULTANTA VALORI IMOBILE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 459 din 2020-08-03	401.01.00.000001.0780.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
1594	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	560,04	560,04
1595	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8668 din 17/08/20	Fact nr 462 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 462 din 2020-08-03	401.01.00.000001.0780.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
1596	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	2.065,00	2.065,00
1597	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8669 din 17/08/20	Fact nr 464 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 464 din 2020-08-10	401.01.00.000001.0780.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.500,00	1.500,00
1598	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	2.065,00	2.065,00
De raportat							37.915.775,65	37.915.775,65

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
1599	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8670 din 17/08/20	Fact nr 1280 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1280 din 2020-08-10	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	490, 05	490, 05
1600	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	455, 00	455, 00
1601	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8671 din 17/08/20	Fact nr 20EI02581313 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI02581313 din 2020-08-12	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	140, 57	140, 57
1602	1254 / VENI	17/08/2020	DEB nr. 1 din 14/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	455, 00	455, 00
1603	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 8672 din 17/08/20	Fact nr 70 SERVICII INSTALATII ELECTRICE - PFA RADUCANU AURELIAN - achitat factura seria nr 70 din 2020-08-14	401.01.00.000001 .0868.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.082, 00	1.082, 00
1604	1935 / CABA	17/08/2020	OP nr. 771138 din 17/08/20	C/V , nr. 3010105din data: 10.08.2020 - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3010105 din 2020-08-10	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	842, 52	842, 52
1605	89 / GEST	18/08/2020	BC nr. 301 din 18/08/20	Consum: RULETA 5 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	22, 81	22, 81
1606	899 / CONT	18/08/2020	NC nr. 899 din 18/08/20	SALAR D-TRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.566, 00	3.566, 00
1607	908 / CONT	18/08/2020	NC nr. 908 din 18/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	247, 50	247, 50
1608	912 / CONT	18/08/2020	NC nr. 912 din 18/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	382, 05	382, 05
1609	919 / CONT	18/08/2020	NC nr. 919 din 18/08/20	TAXE CAU TERMOSCONSTRUCT	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	15.956, 48	15.956, 48
1610	928 / CONT	18/08/2020	NC nr. 928 din 18/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 50	52, 50
1611	980 / CONT	18/08/2020	NC nr. 980 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
De reportat							37.939.561,13	37.939.561,13

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
1612	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. OP 3667 din 18/08/20	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500,00	500,00
1613	1031 / FACT	18/08/2020	F nr. 102 din 18/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.124128 .02.A	404.01.00.124128 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	12.000,00	12.000,00
1614	1032 / FACT	18/08/2020	F nr. 102 din 18/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.124128 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.124128 .02.A.70.50.58.01. 01	12.000,00	12.000,00
1615	1033 / FACT	18/08/2020	F nr. 102 din 18/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.124128 .02.A	404.01.00.124128 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	19.610,00	19.610,00
1616	1034 / FACT	18/08/2020	F nr. 102 din 18/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.124128 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.124128 .02.A.70.50.58.01. 02	19.610,00	19.610,00
1617	1035 / FACT	18/08/2020	F nr. 102 din 18/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.124128 .02.A	404.01.00.124128 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	2.900,00	2.900,00
1618	1036 / FACT	18/08/2020	F nr. 102 din 18/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.124128 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.124128 .02.A.70.50.58.01. 02	2.900,00	2.900,00
1619	1037 / FACT	18/08/2020	F nr. 101 din 18/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125023 .02.A	404.01.00.125023 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	50.000,00	50.000,00
1620	1038 / FACT	18/08/2020	F nr. 101 din 18/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125023 .0677.02.A.70.50. 58.01.01	770.00.00.125023 .02.A.70.50.58.01. 01	50.000,00	50.000,00
1621	1039 / FACT	18/08/2020	F nr. 101 din 18/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125023 .02.A	404.01.00.125023 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	65.540,00	65.540,00
1622	1040 / FACT	18/08/2020	F nr. 101 din 18/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125023 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125023 .02.A.70.50.58.01. 02	65.540,00	65.540,00
1623	1041 / FACT	18/08/2020	F nr. 101 din 18/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125023 .02.A	404.01.00.125023 .0677.02.A.70.50. 58.01.02	10.600,00	10.600,00
De reportat							38.250.761,13	38.250.761,13

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
1624	1042 / FACT	18/08/2020	F nr. 101 din 18/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125023.0677.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.125023.02.A.70.50.58.01.02	10.600,00	10.600,00
1625	1263 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	420,00	420,00
1626	1264 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	1.431,00	1.431,00
1627	1275 / VENI	18/08/2020	RC PARC nr. 11 din 18/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	273,42	273,42
1628	1276 / VENI	18/08/2020	RC TEREN nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	11,66	11,66
1629	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	13.923,08	13.923,08
1630	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	7.253,44	7.253,44
1631	1281 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	2.059,00	2.059,00
1632	1287 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	300,00	300,00
1633	1289 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	20,00	20,00
1634	1292 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	300,00	300,00
1635	1942 / CABA	18/08/2020	OP nr. 3667 din 18/08/20	C/V UTILITATI AUG 2020 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 3667 din 2020-08-18	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
1636	1979 / CABA	18/08/2020	OP nr. 1 din 18/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	1.358,04	1.358,04
1637	1984 / CABA	18/08/2020	RC FOND nr. 12 din 18/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	37,83	37,83
De raportat							38.289.248,60	38.289.248,60

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
1638	1986 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	567, 17	567, 17
1639	1987 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	334, 64	334, 64
1640	1988 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1641	1989 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 4 din 18/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	103, 99	103, 99
1642	1992 / CABA	18/08/2020	FV nr. 420163 din 18/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	812, 00	812, 00
1643	1999 / CABA	18/08/2020	RC ZOO nr. 6 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.112, 00	8.112, 00
1644	2001 / CABA	18/08/2020	RC ZOO nr. 4 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1645	2128 / CABA	18/08/2020	RC SCOLI nr. 4 din 17/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 20	409, 20
1646	2148 / CABA	18/08/2020	OP nr. 5592 din 18/08/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	139, 11	139, 11
1647	89 / GEST	18/08/2020	BC nr. 301 din 18/08/20	Consum: RULETA 50 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	194, 99	194, 99
1648	899 / CONT	18/08/2020	NC nr. 899 din 18/08/20	HRANA D-TRU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	10, 00	10, 00
1649	912 / CONT	18/08/2020	NC nr. 912 din 18/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	382, 05	382, 05
1650	928 / CONT	18/08/2020	NC nr. 928 din 18/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9, 98	9, 98
1651	980 / CONT	18/08/2020	NC nr. 980 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	93, 00	93, 00
1652	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 10421958616 din 18/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .00001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 25	0, 25
1653	1263 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	420, 00	420, 00
De raportat							38.305.876,98	38.305.876,98

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
1654	1264 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1655	1275 / VENI	18/08/2020	RC PARC nr. 11 din 18/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.438, 50	1.438, 50
1656	1276 / VENI	18/08/2020	RC TEREN nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11, 66	11, 66
1657	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	13.923, 08	13.923, 08
1658	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.189, 63	1.189, 63
1659	1281 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	252, 60	252, 60
1660	1287 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1661	1289 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1662	1942 / CABA	18/08/2020	OP nr. 3673 din 18/08/20	F 10421958616 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421958616 din 2020-08-18	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	0, 25	0, 25
1663	1984 / CABA	18/08/2020	RC FOND nr. 12 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.557, 36	8.557, 36
1664	1986 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	567, 17	567, 17
1665	1987 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	334, 64	334, 64
1666	1988 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.000, 00	5.000, 00
1667	1992 / CABA	18/08/2020	FV nr. 420163 din 18/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	865, 00	865, 00
1668	1999 / CABA	18/08/2020	RC ZOO nr. 6 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.112, 00	8.112, 00
1669	2001 / CABA	18/08/2020	RC ZOO nr. 4 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
De raportat							38.346.988,87	38.346.988,87

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
1670	2128 / CABA	18/08/2020	RC SCOLI nr. 4 din 17/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 20	409, 20
1671	89 / GEST	18/08/2020	BC nr. 301 din 18/08/20	Consum: CAPSE PT LEMN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
1672	899 / CONT	18/08/2020	NC nr. 899 din 18/08/20	RECUP CH LIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	-139, 11	-139, 11
1673	912 / CONT	18/08/2020	NC nr. 912 din 18/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.492	168, 09	168, 09
1674	928 / CONT	18/08/2020	NC nr. 928 din 18/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	62, 48	62, 48
1675	980 / CONT	18/08/2020	NC nr. 980 din 18/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
1676	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 58 din 18/08/20	PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.01.30	23.026, 50	23.026, 50
1677	1263 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	587, 10	587, 10
1678	1264 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	30.000, 00	30.000, 00
1679	1275 / VENI	18/08/2020	RC PARC nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	999, 68	999, 68
1680	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.915, 00	1.915, 00
1681	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	372, 21	372, 21
1682	1281 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	786, 00	786, 00
1683	1942 / CABA	18/08/2020	OP nr. 3674 din 18/08/20	F 58 PRESTARI SERVICII - VMB PARTNERS - achitat factura seria nr 58 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0108.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23.026, 50	23.026, 50
1684	1984 / CABA	18/08/2020	RC FOND nr. 12 din 18/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.527, 63	5.527, 63
De raportat							38.433.853,14	38.433.853,14

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
1685	1986 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.628, 00	2.628, 00
1686	1992 / CABA	18/08/2020	FV nr. 420163 din 18/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	812, 00	812, 00
1687	2001 / CABA	18/08/2020	RC ZOO nr. 4 din 18/08/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
1688	89 / GEST	18/08/2020	BC nr. 301 din 18/08/20	Consum: NOTES INDEX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1689	912 / CONT	18/08/2020	NC nr. 912 din 18/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.493	267, 15	267, 15
1690	980 / CONT	18/08/2020	NC nr. 980 din 18/08/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	44.704, 00	44.704, 00
1691	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 4952MTF20207767 din 18/08/20	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	126, 59	126, 59
1692	1263 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	587, 10	587, 10
1693	1275 / VENI	18/08/2020	RC PARC nr. 11 din 18/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.711, 92	1.711, 92
1694	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.915, 00	1.915, 00
1695	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.115, 00	2.115, 00
1696	1942 / CABA	18/08/2020	OP nr. 3678 din 18/08/20	F 4952MTF20207767 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20207767 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	126, 59	126, 59
1697	1984 / CABA	18/08/2020	RC FOND nr. 12 din 18/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	37, 83	37, 83
1698	1986 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	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
De raportat							38.489.045,57	38.489.045,57

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
1699	89 / GEST	18/08/2020	BC nr. 301 din 18/08/20	Consum: BIBLIORAFT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	209, 92	209, 92
1700	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 4952MTF20208062 din 18/08/20	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	270, 67	270, 67
1701	1275 / VENI	18/08/2020	RC PARC nr. 11 din 18/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	999, 68	999, 68
1702	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.156, 10	1.156, 10
1703	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	182, 50	182, 50
1704	1942 / CABA	18/08/2020	OP nr. 3679 din 18/08/20	F 4952MTF20208062 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20208062 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	270, 67	270, 67
1705	1984 / CABA	18/08/2020	RC FOND nr. 12 din 18/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.557, 36	8.557, 36
1706	1986 / CABA	18/08/2020	RC LICITA nr. 11 din 18/08/20	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
1707	89 / GEST	18/08/2020	BC nr. 301 din 18/08/20	Consum: TEXTMARKER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
1708	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1000367 din 18/08/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	30.553, 53	30.553, 53
1709	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.156, 10	1.156, 10
1710	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	7.860, 00	7.860, 00
1711	1942 / CABA	18/08/2020	OP nr. 3680 din 18/08/20	F 1000367 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1000367 din 2020-08-18	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	30.553, 53	30.553, 53
1712	89 / GEST	18/08/2020	BC nr. 301 din 18/08/20	Consum: PIX K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
De raportat							38.570.946,87	38.570.946,87

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
1713	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 9801579 din 18/08/20	PLUVIALA - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	59.838, 53	59.838, 53
1714	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.977, 72	1.977, 72
1715	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	3.407, 40	3.407, 40
1716	1942 / CABA	18/08/2020	OP nr. 3681 din 18/08/20	F 9801579 PREST SERVICII - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801579 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	59.838, 53	59.838, 53
1717	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1304 din 18/08/20	RULETA 5 M - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	22, 81	22, 81
1718	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.977, 72	1.977, 72
1719	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.287, 50	6.287, 50
1720	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1304 din 18/08/20	RULETA 50 M - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	194, 99	194, 99
1721	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	215, 00	215, 00
1722	1279 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
1723	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1304 din 18/08/20	CAPSE PT LEMN - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	29, 99	29, 99
1724	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	215, 00	215, 00
1725	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1304 din 18/08/20	NOTES INDEX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	74, 97	74, 97
1726	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.812, 80	8.812, 80
De reportat							38.714.384,83	38.714.384,83

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
1727	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1304 din 18/08/20	BIBLIORAF - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	209, 92	209, 92
1728	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.812, 80	8.812, 80
1729	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1304 din 18/08/20	TEXTMARKER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	29, 99	29, 99
1730	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	642, 36	642, 36
1731	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1304 din 18/08/20	PIX K15 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	74, 97	74, 97
1732	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	642, 36	642, 36
1733	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1090 din 18/08/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.893, 00	7.893, 00
1734	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.202, 00	12.202, 00
1735	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1099 din 18/08/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.239, 52	4.239, 52
1736	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.202, 00	12.202, 00
1737	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1120 din 18/08/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.181, 64	3.181, 64
1738	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.205, 00	1.205, 00
1739	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1156 din 18/08/20	CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
1740	1278 / VENI	18/08/2020	DEB nr. 1 din 17/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.205, 00	1.205, 00
De reportat							38.769.424,39	38.769.424,39

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
1741	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 1157 din 18/08/20	CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499, 00	2.499, 00
1742	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 699 din 18/08/20	PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	20.313, 30	20.313, 30
1743	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 467 din 18/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.400, 00	4.400, 00
1744	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 465 din 18/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
1745	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 460 din 18/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	350, 00	350, 00
1746	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 455 din 18/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
1747	1030 / FACT	18/08/2020	FF nr. 605 din 18/08/20	CHELTUIELI MATERIALE - I.I. LAZA EUGEN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.30.30	135, 81	135, 81
1748	913 / CONT	19/08/2020	NC nr. 913 din 19/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	435, 24	435, 24
1749	920 / CONT	19/08/2020	NC nr. 920 din 19/08/20	TAXE LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	400, 00	400, 00
1750	921 / CONT	19/08/2020	NC nr. 921 din 19/08/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	86, 00	86, 00
1751	924 / CONT	19/08/2020	NC nr. 924 din 19/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	101, 30	101, 30
1752	1045 / FACT	19/08/2020	F. nr. 28882 din 19/08/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	8.984, 50	8.984, 50
1753	1046 / FACT	19/08/2020	F. nr. 28882 din 19/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	8.984, 50	8.984, 50
De raportat							38.816.614,04	38.816.614,04

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
1754	1047 / FACT	19/08/2020	FF nr. 1806 din 19/08/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
1755	1048 / FACT	19/08/2020	OP nr. 3688 din 19/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	444, 48	444, 48
1756	1049 / FACT	19/08/2020	OP nr. 3688 din 19/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	444, 48	444, 48
1757	1050 / FACT	19/08/2020	OP nr. 3689 din 19/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	930, 86	930, 86
1758	1051 / FACT	19/08/2020	OP nr. 3689 din 19/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	930, 86	930, 86
1759	1052 / FACT	19/08/2020	OP nr. 3690 din 19/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	412, 03	412, 03
1760	1053 / FACT	19/08/2020	OP nr. 3690 din 19/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0412.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	412, 03	412, 03
1761	1054 / FACT	19/08/2020	OP nr. 3691 din 19/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
1762	1055 / FACT	19/08/2020	OP nr. 3691 din 19/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
1763	1056 / FACT	19/08/2020	F nr. 9801611 din 19/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
1764	1057 / FACT	19/08/2020	F nr. 9801611 din 19/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
1765	1058 / FACT	19/08/2020	F nr. 9801612 din 19/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
De reportat							38.822.008,78	38.822.008,78

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
1766	1059 / FACT	19/08/2020	F nr. 9801612 din 19/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
1767	1060 / FACT	19/08/2020	F nr. 718 din 19/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0835.02.A.70.50. 58.01.03	39.520, 55	39.520, 55
1768	1061 / FACT	19/08/2020	F nr. 718 din 19/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0835.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	39.520, 55	39.520, 55
1769	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.253, 44	7.253, 44
1770	1282 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.059, 00	2.059, 00
1771	1283 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	528, 50	528, 50
1772	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.032, 27	9.032, 27
1773	1293 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
1774	1295 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.553, 50	1.553, 50
1775	1297 / VENI	19/08/2020	RC TEREN nr. 12 din 19/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1776	1299 / VENI	19/08/2020	RC PARC nr. 12 din 19/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	179, 64	179, 64
1777	1301 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
1778	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8674 din 19/08/20	Fact nr 3010106 LUCRARI REPARATII CABLU ELECTRIC - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3010106 din 2020	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	3.248, 70	3.248, 70
De raportat							38.925.844,93	38.925.844,93

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
1779	1993 / CABA	19/08/2020	RC FOND nr. 13 din 19/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	34, 93	34, 93
1780	1994 / CABA	19/08/2020	OP nr. 3684 din 19/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	415, 08	415, 08
1781	1995 / CABA	19/08/2020	OP nr. 750 din 19/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
1782	1996 / CABA	19/08/2020	OP nr. 144 din 19/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.254, 74	2.254, 74
1783	2002 / CABA	19/08/2020	RC ZOO nr. 5 din 19/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1784	2003 / CABA	19/08/2020	FV nr. 420300 din 19/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	725, 00	725, 00
1785	2009 / CABA	19/08/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	380, 91	380, 91
1786	2010 / CABA	19/08/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/08/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05.30	73, 25	73, 25
1787	2011 / CABA	19/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 19/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	103, 99	103, 99
1788	2012 / CABA	19/08/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.654, 28	2.654, 28
1789	913 / CONT	19/08/2020	NC nr. 913 din 19/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	435, 24	435, 24
1790	921 / CONT	19/08/2020	NC nr. 921 din 19/08/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	9, 95	9, 95
1791	1047 / FACT	19/08/2020	FF nr. CHIRIE IUL din 19/08/20	CHELTUIELI COTA PARTE - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50.50.20.30.30	415, 08	415, 08
1792	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.253, 44	7.253, 44
1793	1282 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.059, 00	2.059, 00
1794	1283 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	987, 85	987, 85
De raportat							38.951.495,21	38.951.495,21

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
1795	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.626,39	2.626,39
1796	1293 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300,00	300,00
1797	1295 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	12,30	12,30
1798	1297 / VENI	19/08/2020	RC TEREN nr. 12 din 19/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67,84	67,84
1799	1299 / VENI	19/08/2020	RC PARC nr. 12 din 19/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	945,00	945,00
1800	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 3683 din 19/08/20	F 1806 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1806 din 2020-08-19	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120,00	120,00
1801	1993 / CABA	19/08/2020	RC FOND nr. 13 din 19/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.565,46	5.565,46
1802	2002 / CABA	19/08/2020	RC ZOO nr. 5 din 19/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60,00	60,00
1803	2003 / CABA	19/08/2020	FV nr. 420300 din 19/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	620,00	620,00
1804	2009 / CABA	19/08/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6,91	6,91
1805	2011 / CABA	19/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 19/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	103,99	103,99
1806	2012 / CABA	19/08/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.654,28	2.654,28
1807	913 / CONT	19/08/2020	NC nr. 913 din 19/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.494	506,25	506,25
1808	921 / CONT	19/08/2020	NC nr. 921 din 19/08/20	GOSP ION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	402,18	402,18
1809	1047 / FACT	19/08/2020	FF nr. 610 din 19/08/20	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	20,00	20,00
De reportat							38.965.505,81	38.965.505,81

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
1810	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.189,63	1.189,63
1811	1282 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	252,60	252,60
1812	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	40,56	40,56
1813	1297 / VENI	19/08/2020	RC TEREN nr. 12 din 19/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357,04	357,04
1814	1299 / VENI	19/08/2020	RC PARC nr. 12 din 19/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.711,92	1.711,92
1815	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 3684 din 19/08/20	CHIRIE IULIE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE IUL din 2020-08-19	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	415,08	415,08
1816	1993 / CABA	19/08/2020	RC FOND nr. 13 din 19/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.351,96	3.351,96
1817	2003 / CABA	19/08/2020	FV nr. 420300 din 19/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	725,00	725,00
1818	2009 / CABA	19/08/2020	RC LICITA nr. 12 din 19/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6,91	6,91
1819	913 / CONT	19/08/2020	NC nr. 913 din 19/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.495	443,19	443,19
1820	1047 / FACT	19/08/2020	FF nr. 43897253 din 19/08/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	6.222,85	6.222,85
1821	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.189,63	1.189,63
1822	1282 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	252,60	252,60
1823	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.768,20	2.768,20
1824	1297 / VENI	19/08/2020	RC TEREN nr. 12 din 19/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
De reportat							38.984.472,98	38.984.472,98

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
1825	1299 / VENI	19/08/2020	RC PARC nr. 12 din 19/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.124,64	1.124,64
1826	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8675 din 19/08/20	Fact nr 1246 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1246 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	3.926,47	3.926,47
1827	1993 / CABA	19/08/2020	RC FOND nr. 13 din 19/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	34,93	34,93
1828	913 / CONT	19/08/2020	NC nr. 913 din 19/08/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.496	486,18	486,18
1829	1047 / FACT	19/08/2020	FF nr. 6647 din 19/08/20	ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	101.136,48	101.136,48
1830	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	372,21	372,21
1831	1282 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	786,00	786,00
1832	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	272,50	272,50
1833	1297 / VENI	19/08/2020	RC TEREN nr. 12 din 19/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424,88	424,88
1834	1299 / VENI	19/08/2020	RC PARC nr. 12 din 19/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.711,92	1.711,92
1835	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8676 din 19/08/20	Fact nr 1099 INLOUIRE RETEA APA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1099 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.239,52	4.239,52
1836	1993 / CABA	19/08/2020	RC FOND nr. 13 din 19/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.565,46	5.565,46
1837	1047 / FACT	19/08/2020	FF nr. 1820 din 19/08/20	PRESTARI SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	195,00	195,00
1838	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	372,21	372,21
1839	1282 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	786,00	786,00
1840	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	9.402,82	9.402,82
De raportat							39.115.310,20	39.115.310,20

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
1841	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8677 din 19/08/20	Fact nr 1090 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1090 din 2020-08-18	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	7.893, 00	7.893, 00
1842	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.03	2.115, 00	2.115, 00
1843	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	52, 00	52, 00
1844	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 3685 din 19/08/20	F 610 PREST SERV INCASARE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 610 din 2020-08-19	401.01.00.000001.0456.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	20, 00	20, 00
1845	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	2.115, 00	2.115, 00
1846	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	6.685, 00	6.685, 00
1847	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8678 din 19/08/20	Fact nr 1119 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1119 din 2020-08-10	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
1848	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	182, 50	182, 50
1849	1290 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	460, 00	460, 00
1850	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8679 din 19/08/20	Fact nr 3795 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3795 din 2020-08-10	401.01.00.000001.0681.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	13.510, 59	13.510, 59
1851	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	182, 50	182, 50
1852	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 3686 din 19/08/20	F 43897253 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 43897253 din 2020-08-19	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	6.222, 85	6.222, 85
1853	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	7.860, 00	7.860, 00
1854	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8680 din 19/08/20	Fact nr 699 PROIECT DEMOLARE CONSTRUCTIE - ABRAXAS - achitat factura seria nr 699 din 2020-08-18	401.01.00.000001.0168.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	20.313, 30	20.313, 30
De raportat							39.313.770,94	39.313.770,94

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
1855	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.860, 00	7.860, 00
1856	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8681 din 19/08/20	Fact nr 467 RAPORT EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 467 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.400, 00	4.400, 00
1857	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.407, 40	3.407, 40
1858	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8682 din 19/08/20	Fact nr 465 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 465 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1859	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.407, 40	3.407, 40
1860	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8683 din 19/08/20	Fact nr 460 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 460 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	350, 00	350, 00
1861	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.287, 50	6.287, 50
1862	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8684 din 19/08/20	Fact nr 455 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 455 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
1863	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.287, 50	6.287, 50
1864	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 8685 din 19/08/20	Fact nr 605 MATERIALE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 605 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	135, 81	135, 81
1865	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
1866	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 3687 din 19/08/20	F 6647 ILUMINAT - NEXT ENERGY PARTNERS - achitat factura seria nr 6647 din 2020-08-19	401.01.00.000001 .0869.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	101.136, 48	101.136, 48
1867	1280 / VENI	19/08/2020	DEB nr. 1 din 18/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	545, 00	545, 00
1868	1945 / CABA	19/08/2020	OP nr. 3694 din 19/08/20	F 1820 PREST SERV INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 1820 din 2020-08-19	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	195, 00	195, 00
De reportat							39.448.828,03	39.448.828,03

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
1869	914 / CONT	20/08/2020	NC nr. 914 din 20/08/20	DARE IN FOLOSINTA OB INV - CONTAINERE	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	315.112, 00	315.112, 00
1870	915 / CONT	20/08/2020	NC nr. 915 din 20/08/20	TRANSFER LA SECTIE - CONTAINERE IRIDEX GROUP SRL	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	315.112, 00	315.112, 00
1871	922 / CONT	20/08/2020	NC nr. 922 din 20/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.435, 62	1.435, 62
1872	929 / CONT	20/08/2020	NC nr. 929 din 20/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
1873	931 / CONT	20/08/2020	NC nr. 931 din 20/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123, 48	1.123, 48
1874	932 / CONT	20/08/2020	NC nr. 932 din 20/08/20	GOSP VILCEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 21	23, 21
1875	960 / CONT	20/08/2020	NC nr. 960 din 20/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.500	115, 00	115, 00
1876	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. 89311 din 20/08/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	146, 49	146, 49
1877	1063 / FACT	20/08/2020	F nr. 170 din 20/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	360, 00	360, 00
1878	1064 / FACT	20/08/2020	F nr. 170 din 20/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	360, 00	360, 00
1879	1065 / FACT	20/08/2020	F nr. 170 din 20/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	3.240, 00	3.240, 00
1880	1066 / FACT	20/08/2020	F nr. 170 din 20/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	3.240, 00	3.240, 00
1881	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.032, 27	9.032, 27
1882	1294 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-480, 69	-480, 69
De raportat							40.097.857,41	40.097.857,41

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
1883	1296 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	1.553, 50	1.553, 50
1884	1298 / VENI	20/08/2020	RC TEREN nr. 13 din 20/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1.816, 32	1.816, 32
1885	1300 / VENI	20/08/2020	RC PARC nr. 13 din 20/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	197, 58	197, 58
1886	1302 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	300, 00	300, 00
1887	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	8.332, 54	8.332, 54
1888	1308 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	200, 00	200, 00
1889	1321 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	200, 00	200, 00
1890	1983 / CABA	20/08/2020	OP nr. 3696 din 20/08/20	F 89311 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 89311 din 2020-08-20	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	146, 49	146, 49
1891	2008 / CABA	20/08/2020	FV nr. 420631 din 20/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	620, 00	620, 00
1892	2013 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	8.676, 25	8.676, 25
1893	2014 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	387, 82	387, 82
1894	2015 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	73, 25	73, 25
1895	2027 / CABA	20/08/2020	RC FOND nr. 14 din 20/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	17, 77	17, 77
1896	2065 / CABA	20/08/2020	OP nr. 1 din 20/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	67, 76	67, 76
1897	2118 / CABA	20/08/2020	OP nr. 2338 din 20/08/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	1.007, 63	1.007, 63
De raportat							40.121.454,32	40.121.454,32

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
1898	2119 / CABA	20/08/2020	OP nr. 154 din 20/08/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
1899	922 / CONT	20/08/2020	NC nr. 922 din 20/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.435, 62	1.435, 62
1900	929 / CONT	20/08/2020	NC nr. 929 din 20/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	39, 92	39, 92
1901	932 / CONT	20/08/2020	NC nr. 932 din 20/08/20	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	22, 44	22, 44
1902	960 / CONT	20/08/2020	NC nr. 960 din 20/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.501	40, 00	40, 00
1903	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. OP 3697 din 20/08/20	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	30.000, 00	30.000, 00
1904	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.032, 27	9.032, 27
1905	1294 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-24, 09	-24, 09
1906	1296 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.553, 50	1.553, 50
1907	1298 / VENI	20/08/2020	RC TEREN nr. 13 din 20/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.559, 60	9.559, 60
1908	1300 / VENI	20/08/2020	RC PARC nr. 13 din 20/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.039, 50	1.039, 50
1909	1302 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1910	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.209, 16	2.209, 16
1911	1308 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	106, 98	106, 98
1912	1983 / CABA	20/08/2020	OP nr. 3697 din 20/08/20	CONTRIBUTIE ASOCIAT - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr OP 3697 din 2020-08-20	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
De raportat							40.207.849,22	40.207.849,22

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
1913	2008 / CABA	20/08/2020	FV nr. 420631 din 20/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.650, 00	1.650, 00
1914	2013 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	666, 68	666, 68
1915	2014 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	387, 82	387, 82
1916	2015 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	73, 25	73, 25
1917	2027 / CABA	20/08/2020	RC FOND nr. 14 din 20/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.386, 89	3.386, 89
1918	2065 / CABA	20/08/2020	OP nr. 1 din 20/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360, 64	360, 64
1919	929 / CONT	20/08/2020	NC nr. 929 din 20/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	249, 92	249, 92
1920	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. 26758 din 20/08/20	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.30	57, 00	57, 00
1921	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.626, 39	2.626, 39
1922	1294 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	180, 00	180, 00
1923	1296 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	12, 30	12, 30
1924	1298 / VENI	20/08/2020	RC TEREN nr. 13 din 20/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	464, 88	464, 88
1925	1300 / VENI	20/08/2020	RC PARC nr. 13 din 20/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.124, 64	1.124, 64
1926	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	12, 24	12, 24
1927	1983 / CABA	20/08/2020	OP nr. 3698 din 20/08/20	F 26758 CARTON - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26758 din 2020-08-20	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	57, 00	57, 00
1928	2008 / CABA	20/08/2020	FV nr. 420631 din 20/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
De raportat							40.219.778,87	40.219.778,87

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
1929	2013 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	666,68	666,68
1930	2014 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	142,72	142,72
1931	2027 / CABA	20/08/2020	RC FOND nr. 14 din 20/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.171,61	3.171,61
1932	2065 / CABA	20/08/2020	OP nr. 1 din 20/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428,40	428,40
1933	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. 14432 din 20/08/20	PRESTARI SRVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.134,06	4.134,06
1934	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.626,39	2.626,39
1935	1294 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-7,50	-7,50
1936	1296 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	12,30	12,30
1937	1298 / VENI	20/08/2020	RC TEREN nr. 13 din 20/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	11.375,92	11.375,92
1938	1300 / VENI	20/08/2020	RC PARC nr. 13 din 20/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.237,08	1.237,08
1939	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.638,30	1.638,30
1940	1983 / CABA	20/08/2020	OP nr. 3699 din 20/08/20	F 14432 BANNERE - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14432 din 2020-08-20	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.134,06	4.134,06
1941	2014 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6,25	6,25
1942	2027 / CABA	20/08/2020	RC FOND nr. 14 din 20/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	17,77	17,77
De raportat							40.249.362,91	40.249.362,91

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
1943	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. 581 din 20/08/20	PRESTARI SRVICII - 3D PLAST VIOCRIS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.440, 00	1.440, 00
1944	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	40, 56	40, 56
1945	1294 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
1946	1298 / VENI	20/08/2020	RC TEREN nr. 13 din 20/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	464, 88	464, 88
1947	1300 / VENI	20/08/2020	RC PARC nr. 13 din 20/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.124, 64	1.124, 64
1948	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	255, 00	255, 00
1949	1983 / CABA	20/08/2020	OP nr. 3700 din 20/08/20	Fact nr 581 PREST SERVICII - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 581 din 2020-08-20	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.440, 00	1.440, 00
1950	2014 / CABA	20/08/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 25	6, 25
1951	2027 / CABA	20/08/2020	RC FOND nr. 14 din 20/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.386, 89	3.386, 89
1952	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. 915 din 20/08/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
1953	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 56	40, 56
1954	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	36, 75	36, 75
1955	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. 12 din 20/08/20	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
1956	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.768, 20	2.768, 20
1957	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	12.015, 08	12.015, 08
De reportat							40.276.609,22	40.276.609,22

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
1958	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. 186427 din 20/08/20	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1959	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.768, 20	2.768, 20
1960	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.885, 00	4.885, 00
1961	1062 / FACT	20/08/2020	FF nr. 506757836 din 20/08/20	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30	103, 76	103, 76
1962	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	272, 50	272, 50
1963	1304 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
1964	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 50	272, 50
1965	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.402, 82	9.402, 82
1966	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.402, 82	9.402, 82
1967	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	52, 00	52, 00
1968	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	52, 00	52, 00
1969	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.685, 00	6.685, 00
1970	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.685, 00	6.685, 00
1971	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
1972	1291 / VENI	20/08/2020	DEB nr. 1 din 19/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
De reportat							40.319.071,38	40.319.071,38

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
1973	944 / CONT	21/08/2020	NC nr. 944 din 21/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	52, 50	52, 50
1974	947 / CONT	21/08/2020	NC nr. 947 din 21/08/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	276, 14	276, 14
1975	959 / CONT	21/08/2020	NC nr. 959 din 21/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.502	555, 57	555, 57
1976	961 / CONT	21/08/2020	NC nr. 961 din 21/08/20	GARANTIE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	155, 00	155, 00
1977	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 1660 din 21/08/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0188.02.A.51.01.03.20.01.30	3.570, 00	3.570, 00
1978	1068 / FACT	21/08/2020	F nr. 24051 din 21/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940.02.A	404.01.00.111940.0086.02.A.70.50.58.01.02	142, 80	142, 80
1979	1069 / FACT	21/08/2020	F nr. 24051 din 21/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940.0086.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.111940.02.A.70.50.58.01.02	142, 80	142, 80
1980	1070 / FACT	21/08/2020	OP nr. 3682 din 21/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0771.02.A.70.50.71.01.01	159.868, 10	159.868, 10
1981	1071 / FACT	21/08/2020	OP nr. 3682 din 21/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0771.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	159.868, 10	159.868, 10
1982	1303 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	176, 00	176, 00
1983	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	8.332, 54	8.332, 54
1984	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	5.369, 74	5.369, 74
1985	1309 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	200, 00	200, 00
1986	1310 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	805, 00	805, 00
De raportat							40.658.585,67	40.658.585,67

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
1987	1312 / VENI	21/08/2020	RC TEREN nr. 14 din 21/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	11.375, 92	11.375, 92
1988	1317 / VENI	21/08/2020	RC PARC nr. 14 din 21/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	293, 34	293, 34
1989	1322 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
1990	1371 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	-200, 00	-200, 00
1991	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 3703 din 21/08/20	Fact nr 1660 prest servicii - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1660 din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.570, 00	3.570, 00
1992	2019 / CABA	21/08/2020	OP nr. 158 din 21/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
1993	2020 / CABA	21/08/2020	OP nr. 112 din 21/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	461, 03	461, 03
1994	2021 / CABA	21/08/2020	OP nr. 80 din 21/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	154, 02	154, 02
1995	2022 / CABA	21/08/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.342, 93	9.342, 93
1996	2023 / CABA	21/08/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	148, 97	148, 97
1997	2024 / CABA	21/08/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/08/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	120, 51	120, 51
1998	2025 / CABA	21/08/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.001, 60	1.001, 60
1999	2026 / CABA	21/08/2020	RC LICITA nr. 4 din 21/08/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	480, 00	480, 00
2000	2028 / CABA	21/08/2020	RC FOND nr. 15 din 21/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9, 21	9, 21
2001	2029 / CABA	21/08/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 21/08/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
De reportat							40.686.585,85	40.686.585,85

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
2002	2033 / CABA	21/08/2020	FV nr. 420800 din 21/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.650, 00	1.650, 00
2003	944 / CONT	21/08/2020	NC nr. 944 din 21/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	9, 98	9, 98
2004	959 / CONT	21/08/2020	NC nr. 959 din 21/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.503	303, 00	303, 00
2005	961 / CONT	21/08/2020	NC nr. 961 din 21/08/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
2006	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 1658 din 21/08/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.737, 00	2.737, 00
2007	1303 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
2008	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.332, 54	8.332, 54
2009	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	552, 00	552, 00
2010	1309 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2011	1310 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	827, 00	827, 00
2012	1312 / VENI	21/08/2020	RC TEREN nr. 14 din 21/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.375, 92	11.375, 92
2013	1317 / VENI	21/08/2020	RC PARC nr. 14 din 21/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.543, 50	1.543, 50
2014	1322 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2015	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 3704 din 21/08/20	Fact nr 1658 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1658 din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.737, 00	2.737, 00
2016	2019 / CABA	21/08/2020	OP nr. 158 din 21/08/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 65	19, 65
De raportat							40.717.248,44	40.717.248,44

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
2017	2022 / CABA	21/08/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.342, 93	9.342, 93
2018	2023 / CABA	21/08/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	148, 97	148, 97
2019	2028 / CABA	21/08/2020	RC FOND nr. 15 din 21/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.189, 38	3.189, 38
2020	2033 / CABA	21/08/2020	FV nr. 420800 din 21/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	689, 00	689, 00
2021	944 / CONT	21/08/2020	NC nr. 944 din 21/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	62, 48	62, 48
2022	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 20200 din 21/08/20	PRESTARI SRVICII - EARLYBIRD	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0870.02.A.67.50. 20.30.30	2.899, 26	2.899, 26
2023	1303 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	315, 00	315, 00
2024	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.209, 16	2.209, 16
2025	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.120, 57	1.120, 57
2026	1309 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	106, 98	106, 98
2027	1317 / VENI	21/08/2020	RC PARC nr. 14 din 21/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.237, 08	1.237, 08
2028	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 3705 din 21/08/20	F 20200 PRESTARI SERVICII FESTIVAL FILM - EARLYBIRD - achitat factura seria nr 20200 din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0870.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.899, 26	2.899, 26
2029	2028 / CABA	21/08/2020	RC FOND nr. 15 din 21/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.204, 01	2.204, 01
2030	2033 / CABA	21/08/2020	FV nr. 420800 din 21/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.650, 00	1.650, 00
2031	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 21503 din 21/08/20	ANUNT - INDICATIV MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	365, 87	365, 87
De raportat							40.745.688,39	40.745.688,39

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
2032	1303 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-500, 00	-500, 00
2033	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.209, 16	2.209, 16
2034	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	56, 56	56, 56
2035	1309 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	106, 98	106, 98
2036	1317 / VENI	21/08/2020	RC PARC nr. 14 din 21/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.836, 84	1.836, 84
2037	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 8686 din 21/08/20	Fact nr 915 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 915 din 2020-08-20	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
2038	2028 / CABA	21/08/2020	RC FOND nr. 15 din 21/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	9, 21	9, 21
2039	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 43897280 din 21/08/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	431, 40	431, 40
2040	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	12, 24	12, 24
2041	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	574, 00	574, 00
2042	1317 / VENI	21/08/2020	RC PARC nr. 14 din 21/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.237, 08	1.237, 08
2043	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 8687 din 21/08/20	Fact nr 12 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 12 din 2020-08-20	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
2044	2028 / CABA	21/08/2020	RC FOND nr. 15 din 21/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.189, 38	3.189, 38
2045	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 447 din 21/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
2046	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	12, 24	12, 24
De reportat							40.759.213,48	40.759.213,48

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
2047	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	153,33	153,33
2048	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 8688 din 21/08/20	Fact nr 186427 HARANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 186427 din 2020-08-20	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200,56	200,56
2049	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 450 din 21/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.150,00	3.150,00
2050	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.638,30	1.638,30
2051	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.225,43	3.225,43
2052	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 3706 din 21/08/20	Fact nr 21503 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 21503 din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	365,87	365,87
2053	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 4490A din 21/08/20	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	439.540,32	439.540,32
2054	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.638,30	1.638,30
2055	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	363,60	363,60
2056	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 8689 din 21/08/20	Fact nr 506757836 AVIZ - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506757836 din 2020-08-20	401.01.00.000001 .0088.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	103,76	103,76
2057	1067 / FACT	21/08/2020	FF nr. 526 din 21/08/20	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.969,13	7.969,13
2058	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	255,00	255,00
2059	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.656,25	4.656,25
De raportat							41.222.473,33	41.222.473,33

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
2060	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 3707 din 21/08/20	F 43897280 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 43897280 din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	431, 40	431, 40
2061	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
2062	1306 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
2063	1990 / CABA	21/08/2020	OP nr. 3709 din 21/08/20	PARTIAL F 4490 A SUBVENTII TRTANSPORT IUN 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4490A din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	230.000, 00	230.000, 00
2064	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	36, 75	36, 75
2065	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	36, 75	36, 75
2066	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.015, 08	12.015, 08
2067	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.015, 08	12.015, 08
2068	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.885, 00	4.885, 00
2069	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.885, 00	4.885, 00
2070	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
2071	1305 / VENI	21/08/2020	DEB nr. 1 din 20/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	760, 00	760, 00
2072	933 / CONT	24/08/2020	NC nr. 933 din 24/08/20	STORNO SISTEM ELECTR DIRTIJARE REPREZ MF	214.00.00.000001 .02.A.03.01	231.00.00.000001 .02.A	47.897, 50	47.897, 50
2073	939 / CONT	24/08/2020	NC nr. 939 din 24/08/20	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	28, 44	28, 44
2074	945 / CONT	24/08/2020	NC nr. 945 din 24/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	924, 68	924, 68
De raportat							41.537.779,01	41.537.779,01

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
2075	948 / CONT	24/08/2020	NC nr. 948 din 24/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 44	6, 44
2076	952 / CONT	24/08/2020	NC nr. 952 din 24/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.363, 48	1.363, 48
2077	955 / CONT	24/08/2020	NC nr. 955 din 24/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
2078	962 / CONT	24/08/2020	NC nr. 962 din 24/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	858, 57	858, 57
2079	1072 / FACT	24/08/2020	F nr. 36 din 24/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0784.02.A.70.50. 71.01.01	852.797, 73	852.797, 73
2080	1073 / FACT	24/08/2020	F nr. 36 din 24/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0784.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	852.797, 73	852.797, 73
2081	1074 / FACT	24/08/2020	FF nr. SB82000018037 din 24/08/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0086.02.A.67.05. 03.20.01.03	190, 40	190, 40
2082	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.369, 74	5.369, 74
2083	1311 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	805, 00	805, 00
2084	1313 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	62, 50	62, 50
2085	1315 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.507, 16	8.507, 16
2086	1320 / VENI	24/08/2020	RC PARC nr. 15 din 24/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	157, 66	157, 66
2087	1323 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2088	1327 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
De raportat							43.263.785,06	43.263.785,06

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
2089	1367 / VENI	24/08/2020	RC TEREN nr. 15 din 24/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2090	2004 / CABA	24/08/2020	OP nr. 8690 din 24/08/20	Fact nr 447 PRESTARI SERVICII - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 447 din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2091	2005 / CABA	24/08/2020	OP nr. 8692 din 24/08/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.410, 16	1.410, 16
2092	2006 / CABA	24/08/2020	OP nr. 8693 din 24/08/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.032, 89	10.032, 89
2093	2031 / CABA	24/08/2020	RC FOND nr. 16 din 24/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 00	7, 00
2094	2034 / CABA	24/08/2020	FV nr. 420985 din 24/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	689, 00	689, 00
2095	2036 / CABA	24/08/2020	OP nr. 474 din 24/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	247, 45	247, 45
2096	2037 / CABA	24/08/2020	RC ZOO nr. 7 din 24/08/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	9.606, 00	9.606, 00
2097	2057 / CABA	24/08/2020	OP nr. 443 din 24/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	72, 28	72, 28
2098	2058 / CABA	24/08/2020	OP nr. 444 din 24/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	77, 34	77, 34
2099	2062 / CABA	24/08/2020	OP nr. 1 din 24/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
2100	2067 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2101	2068 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.001, 60	1.001, 60
2102	2069 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.499, 01	1.499, 01
2103	2070 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	991, 05	991, 05
De raportat							43.291.684,52	43.291.684,52

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
2104	2071 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.827,93	3.827,93
2105	2072 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	120,51	120,51
2106	2109 / CABA	24/08/2020	RC AGRIC nr. 7 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	60,00	60,00
2107	2129 / CABA	24/08/2020	RC SCOLI nr. 5 din 24/08/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	136,40	136,40
2108	939 / CONT	24/08/2020	NC nr. 939 din 24/08/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	62,72	62,72
2109	945 / CONT	24/08/2020	NC nr. 945 din 24/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	924,68	924,68
2110	948 / CONT	24/08/2020	NC nr. 948 din 24/08/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	461.01.01.000001.02.A.02.01	6,44	6,44
2111	952 / CONT	24/08/2020	NC nr. 952 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.363,48	1.363,48
2112	955 / CONT	24/08/2020	NC nr. 955 din 24/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	2.479,64	2.479,64
2113	962 / CONT	24/08/2020	NC nr. 962 din 24/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	858,57	858,57
2114	1074 / FACT	24/08/2020	FF nr. 1133 din 24/08/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	112,00	112,00
2115	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	5.369,74	5.369,74
2116	1311 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	805,00	805,00
2117	1313 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	140,00	140,00
2118	1315 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	665,62	665,62
2119	1320 / VENI	24/08/2020	RC PARC nr. 15 din 24/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	829,50	829,50
De raportat							43.309.446,75	43.309.446,75

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
2120	1327 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	57, 28	57, 28
2121	1367 / VENI	24/08/2020	RC TEREN nr. 15 din 24/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
2122	2004 / CABA	24/08/2020	OP nr. 8691 din 24/08/20	Fact nr 450 PRESTARI SERVICII - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 450 din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.150, 00	3.150, 00
2123	2031 / CABA	24/08/2020	RC FOND nr. 16 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.213, 22	2.213, 22
2124	2034 / CABA	24/08/2020	FV nr. 420985 din 24/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.188, 00	1.188, 00
2125	2036 / CABA	24/08/2020	OP nr. 474 din 24/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.302, 35	1.302, 35
2126	2067 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 5 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2127	2068 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.001, 60	1.001, 60
2128	2069 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	81, 89	81, 89
2129	2070 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	82, 33	82, 33
2130	2071 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	220, 38	220, 38
2131	2072 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	120, 51	120, 51
2132	2109 / CABA	24/08/2020	RC AGRIC nr. 7 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2133	948 / CONT	24/08/2020	NC nr. 948 din 24/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	612, 09	612, 09
2134	962 / CONT	24/08/2020	NC nr. 962 din 24/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.504	124, 62	124, 62
De reportat							43.320.221,02	43.320.221,02

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
2135	1074 / FACT	24/08/2020	FF nr. 1314670 din 24/08/20	PULPE CU SPATE VRAC - COLLINI COM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.576, 54	2.576, 54
2136	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	552, 00	552, 00
2137	1311 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	827, 00	827, 00
2138	1315 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.085, 61	2.085, 61
2139	1320 / VENI	24/08/2020	RC PARC nr. 15 din 24/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.836, 84	1.836, 84
2140	1327 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2141	2004 / CABA	24/08/2020	OP nr. 8694 din 24/08/20	Fact nr 526 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 526 din 2020-08-21	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.969, 13	7.969, 13
2142	2031 / CABA	24/08/2020	RC FOND nr. 16 din 24/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.646, 39	2.646, 39
2143	2034 / CABA	24/08/2020	FV nr. 420985 din 24/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	689, 00	689, 00
2144	2036 / CABA	24/08/2020	OP nr. 474 din 24/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.549, 80	1.549, 80
2145	2068 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.105, 60	4.105, 60
2146	2069 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	81, 89	81, 89
2147	2070 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	82, 33	82, 33
2148	2071 / CABA	24/08/2020	RC LICITA nr. 15 din 24/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	220, 38	220, 38
De reportat							43.345.643,53	43.345.643,53

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
2149	948 / CONT	24/08/2020	NC nr. 948 din 24/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	386, 05	386, 05
2150	962 / CONT	24/08/2020	NC nr. 962 din 24/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.505	200, 25	200, 25
2151	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	552, 00	552, 00
2152	1311 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	827, 00	827, 00
2153	1315 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	235, 00	235, 00
2154	1320 / VENI	24/08/2020	RC PARC nr. 15 din 24/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	987, 16	987, 16
2155	2004 / CABA	24/08/2020	OP nr. 8699 din 24/08/20	Fact nr SB82000018037 AVIZ RACORDARE ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB82000018037 din 2020-08-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	190, 40	190, 40
2156	2031 / CABA	24/08/2020	RC FOND nr. 16 din 24/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	7, 00	7, 00
2157	948 / CONT	24/08/2020	NC nr. 948 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	386, 05	386, 05
2158	962 / CONT	24/08/2020	NC nr. 962 din 24/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.506	296, 70	296, 70
2159	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.120, 57	1.120, 57
2160	1315 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.888, 30	6.888, 30
2161	1320 / VENI	24/08/2020	RC PARC nr. 15 din 24/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.836, 84	1.836, 84
2162	2031 / CABA	24/08/2020	RC FOND nr. 16 din 24/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	52, 32	52, 32
2163	948 / CONT	24/08/2020	NC nr. 948 din 24/08/20	INC CARD GARANTII	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.497	206, 49	206, 49
2164	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.120, 57	1.120, 57
De raportat							43.360.936,23	43.360.936,23

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
2165	1315 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.835, 96	1.835, 96
2166	2031 / CABA	24/08/2020	RC FOND nr. 16 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.213, 22	2.213, 22
2167	948 / CONT	24/08/2020	NC nr. 948 din 24/08/20	INC CARD GARANTII	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.498	344, 61	344, 61
2168	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	56, 56	56, 56
2169	1315 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.267, 50	4.267, 50
2170	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	56, 56	56, 56
2171	1315 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
2172	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	574, 00	574, 00
2173	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	574, 00	574, 00
2174	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	153, 33	153, 33
2175	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	153, 33	153, 33
2176	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.225, 43	3.225, 43
2177	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.225, 43	3.225, 43
2178	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	363, 60	363, 60
2179	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	363, 60	363, 60
2180	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.656, 25	4.656, 25
De raportat							43.383.504,61	43.383.504,61

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
2181	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.656, 25	4.656, 25
2182	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
2183	1307 / VENI	24/08/2020	DEB nr. 1 din 21/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
2184	934 / CONT	25/08/2020	NC nr. 934 din 25/08/20	TRANSFER LUCRARI CANALIZARE STR.KOGALNICEANU	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	213.271, 30	213.271, 30
2185	935 / CONT	25/08/2020	NC nr. 935 din 25/08/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	2.743, 00	2.743, 00
2186	940 / CONT	25/08/2020	NC nr. 940 din 25/08/20	GOSP CENAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	72, 59	72, 59
2187	949 / CONT	25/08/2020	NC nr. 949 din 25/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 06	1, 06
2188	953 / CONT	25/08/2020	NC nr. 953 din 25/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 26	9, 26
2189	963 / CONT	25/08/2020	NC nr. 963 din 25/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	621, 57	621, 57
2190	1075 / FACT	25/08/2020	F nr. 927 din 25/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126583 .02.A	404.01.00.126583 .0213.02.A.70.50. 58.01.03	200, 00	200, 00
2191	1076 / FACT	25/08/2020	F nr. 927 din 25/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126583 .0213.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.126583 .02.A.70.50.58.01. 03	200, 00	200, 00
2192	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 9269906 din 25/08/20	PRESTARI SERVICII - ICI BUCURESTI	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0103.02.A.67.05. 03.20.01.30	69, 12	69, 12
2193	1081 / FACT	25/08/2020	F nr. 791 din 25/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	803.951, 67	803.951, 67
De reportat							44.410.050,43	44.410.050,43

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
2194	1082 / FACT	25/08/2020	F nr. 791 din 25/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	803.951,67	803.951,67
2195	1085 / FACT	25/08/2020	F nr. 2019005 din 25/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0871.02.A.70.50. 58.01.02	10.000,00	10.000,00
2196	1086 / FACT	25/08/2020	F nr. 2019005 din 25/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0871.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	10.000,00	10.000,00
2197	1088 / FACT	25/08/2020	F nr. 1451 din 26/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	23.980,00	23.980,00
2198	1089 / FACT	25/08/2020	F nr. 1451 din 25/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	2.200,00	2.200,00
2199	1090 / FACT	25/08/2020	F nr. 1451 din 25/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	2.200,00	2.200,00
2200	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.507,16	8.507,16
2201	1324 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400,00	400,00
2202	1325 / VENI	25/08/2020	RC PARC nr. 16 din 25/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	133,72	133,72
2203	1326 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	26.171,57	26.171,57
2204	1328 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	210,00	210,00
2205	1329 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.450,00	1.450,00
2206	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.517,42	7.517,42
De reportat							45.306.771,97	45.306.771,97

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
2207	1336 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
2208	1368 / VENI	25/08/2020	RC TEREN nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2209	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3712 din 25/08/20	F 9269906 REINOIRE NUME DOMENIU - ICI BUCURESTI - achitat factura seria nr 9269906 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0103.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	69, 12	69, 12
2210	2035 / CABA	25/08/2020	FV nr. 421410 din 25/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.188, 00	1.188, 00
2211	2038 / CABA	25/08/2020	RC ZOO nr. 8 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.606, 00	9.606, 00
2212	2039 / CABA	25/08/2020	RC FOND nr. 17 din 25/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 28	41, 28
2213	2040 / CABA	25/08/2020	CEC nr. 39 din 25/08/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	449, 00	449, 00
2214	2041 / CABA	25/08/2020	DECONT nr. 3 din 25/08/20	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2215	2059 / CABA	25/08/2020	OP nr. 78 din 25/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.000, 00	3.000, 00
2216	2060 / CABA	25/08/2020	OP nr. 209 din 25/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.015, 00	4.015, 00
2217	2063 / CABA	25/08/2020	OP nr. 26 din 25/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.096, 72	2.096, 72
2218	2073 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.073, 38	1.073, 38
2219	2074 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	357, 40	357, 40
2220	2075 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.105, 60	4.105, 60
2221	2076 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.580, 90	1.580, 90
De reportat							45.336.234,37	45.336.234,37

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
2222	2077 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.048,31	4.048,31
2223	2130 / CABA	25/08/2020	RC SCOLI nr. 5 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136,40	136,40
2224	935 / CONT	25/08/2020	NC nr. 935 din 25/08/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	424,00	424,00
2225	940 / CONT	25/08/2020	NC nr. 940 din 25/08/20	GOSP PURDELEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 01.30	449,00	449,00
2226	949 / CONT	25/08/2020	NC nr. 949 din 25/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1,06	1,06
2227	953 / CONT	25/08/2020	NC nr. 953 din 25/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	9,26	9,26
2228	963 / CONT	25/08/2020	NC nr. 963 din 25/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	621,57	621,57
2229	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 2617 din 25/08/20	PRESTARI SERVICII - HOBBY ELECTRONIC	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0569.02.A.70.50. 20.01.30	34,00	34,00
2230	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.507,16	8.507,16
2231	1324 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400,00	400,00
2232	1325 / VENI	25/08/2020	RC PARC nr. 16 din 25/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	703,50	703,50
2233	1326 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	188,00	188,00
2234	1328 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	210,00	210,00
2235	1329 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	309,00	309,00
2236	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.387,88	4.387,88
De raportat							45.356.663,51	45.356.663,51

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
2237	1368 / VENI	25/08/2020	RC TEREN nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2238	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3713 din 25/08/20	F 2617 TELECOMPROGRAMJOLLY - HOBBY ELECTRONIC - achitat factura seria nr 2617 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0569.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	34, 00	34, 00
2239	2035 / CABA	25/08/2020	FV nr. 421410 din 25/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	797, 00	797, 00
2240	2038 / CABA	25/08/2020	RC ZOO nr. 8 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.606, 00	9.606, 00
2241	2039 / CABA	25/08/2020	RC FOND nr. 17 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.705, 71	2.705, 71
2242	2040 / CABA	25/08/2020	CEC nr. 39 din 25/08/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	449, 00	449, 00
2243	2063 / CABA	25/08/2020	OP nr. 26 din 25/08/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	134, 23	134, 23
2244	2073 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.073, 38	1.073, 38
2245	2075 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.105, 60	4.105, 60
2246	2076 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.580, 90	1.580, 90
2247	2077 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.048, 31	4.048, 31
2248	2130 / CABA	25/08/2020	RC SCOLI nr. 5 din 24/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2249	935 / CONT	25/08/2020	NC nr. 935 din 25/08/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.450, 00	1.450, 00
2250	949 / CONT	25/08/2020	NC nr. 949 din 25/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	202, 00	202, 00
2251	953 / CONT	25/08/2020	NC nr. 953 din 25/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	264, 52	264, 52
2252	963 / CONT	25/08/2020	NC nr. 963 din 25/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.507	201, 69	201, 69
De raportat							45.383.532,25	45.383.532,25

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
2253	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 2008620 din 25/08/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	59.620, 07	59.620, 07
2254	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	665, 62	665, 62
2255	1325 / VENI	25/08/2020	RC PARC nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	987, 16	987, 16
2256	1326 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	140, 00	140, 00
2257	1328 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	57, 28	57, 28
2258	1329 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
2259	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	459, 03	459, 03
2260	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3714 din 25/08/20	F 2008620 DEZINSECTIE AERIANA - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008620 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	59.620, 07	59.620, 07
2261	2035 / CABA	25/08/2020	FV nr. 421410 din 25/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.188, 00	1.188, 00
2262	2039 / CABA	25/08/2020	RC FOND nr. 17 din 25/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.629, 00	2.629, 00
2263	2073 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	377, 10	377, 10
2264	2075 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.455, 26	1.455, 26
2265	2077 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	498, 00	498, 00
2266	963 / CONT	25/08/2020	NC nr. 963 din 25/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.508	400, 53	400, 53
De raportat							45.512.629,37	45.512.629,37

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
2267	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 2008619 din 25/08/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	401, 83	401, 83
2268	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	665, 62	665, 62
2269	1325 / VENI	25/08/2020	RC PARC nr. 16 din 25/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	837, 22	837, 22
2270	1326 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	100.000, 00	100.000, 00
2271	1328 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	57, 28	57, 28
2272	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	86, 94	86, 94
2273	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3715 din 25/08/20	F 2008619 DEZINSECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008619 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	401, 83	401, 83
2274	2039 / CABA	25/08/2020	RC FOND nr. 17 din 25/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	41, 28	41, 28
2275	2073 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 27	8, 27
2276	2077 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 98	15, 98
2277	963 / CONT	25/08/2020	NC nr. 963 din 25/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.509	237, 21	237, 21
2278	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 2008621 din 25/08/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	60.253, 78	60.253, 78
2279	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.085, 61	2.085, 61
De reportat							45.677.722,22	45.677.722,22

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
2280	1325 / VENI	25/08/2020	RC PARC nr. 16 din 25/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	987, 16	987, 16
2281	1326 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	273, 00	273, 00
2282	1328 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2283	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	701, 00	701, 00
2284	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3716 din 25/08/20	F 2008621 DERATIZARE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008621 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	60.253, 78	60.253, 78
2285	2039 / CABA	25/08/2020	RC FOND nr. 17 din 25/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.705, 71	2.705, 71
2286	2073 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 27	8, 27
2287	2077 / CABA	25/08/2020	RC LICITA nr. 16 din 25/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 98	15, 98
2288	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 502 din 25/08/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	2.659, 39	2.659, 39
2289	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.085, 61	2.085, 61
2290	1326 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	90, 00	90, 00
2291	1328 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2292	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	205, 00	205, 00
2293	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3717 din 25/08/20	F 502 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 502 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	2.659, 39	2.659, 39
De reportat							45.750.766,51	45.750.766,51

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
2294	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 501 din 25/08/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	127.669,36	127.669,36
2295	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	235,00	235,00
2296	1326 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	125,00	125,00
2297	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.933,50	6.933,50
2298	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3718 din 25/08/20	F 501 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 501 din 2020-08-25	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	127.669,36	127.669,36
2299	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 51252 din 25/08/20	APA CANAL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.04	7,73	7,73
2300	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	235,00	235,00
2301	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	5.139,48	5.139,48
2302	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3722 din 25/08/20	F 51252 APA CANAL COMP 52266/17/08/20 - UCMR - achitat factura seria nr 51252 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	7,73	7,73
2303	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 51264 din 25/08/20	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	201,82	201,82
2304	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.888,30	6.888,30
2305	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.082,50	6.082,50
2306	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3723 din 25/08/20	F 51264 ENERG EL COMP 52266/17/08/20 - UCMR - achitat factura seria nr 51264 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	201,82	201,82
2307	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 51620 din 25/08/20	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	67,65	67,65
De raportat							46.032.230,76	46.032.230,76

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
2308	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.888, 30	6.888, 30
2309	1332 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	390, 00	390, 00
2310	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3724 din 25/08/20	F 51620 ENERRG ELECTRICA COMP 52266/17/08/20 - UCMR - achitat factura seria nr 51620 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	67, 65	67, 65
2311	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 52008 din 25/08/20	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	63, 78	63, 78
2312	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.835, 96	1.835, 96
2313	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3725 din 25/08/20	F 52008 ENERG ELECTRICA COMP 52266/17/08/20 - UCMR - achitat factura seria nr 52008 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	63, 78	63, 78
2314	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 52411 din 25/08/20	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	10, 35	10, 35
2315	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.835, 96	1.835, 96
2316	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3726 din 25/08/20	F 52411 ENERG EL COMP 52266/17/08/20 - UCMR - achitat factura seria nr 52411 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	10, 35	10, 35
2317	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 52804 din 25/08/20	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	3, 65	3, 65
2318	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.267, 50	4.267, 50
2319	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3727 din 25/08/20	F 52804 ENEG EL COMP 52266/17/08/20 - UCMR - achitat factura seria nr 52804 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	3, 65	3, 65
2320	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 52429 din 25/08/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	5.186, 10	5.186, 10
De reportat							46.052.857,79	46.052.857,79

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
2321	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.267, 50	4.267, 50
2322	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3728 din 25/08/20	F 52429 CHIRIE COMP 52266/17/08/20 - UCMR - achitat factura seria nr 52429 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	5.186, 10	5.186, 10
2323	1077 / FACT	25/08/2020	FF nr. 52828 din 25/08/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	5.174, 64	5.174, 64
2324	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
2325	2018 / CABA	25/08/2020	OP nr. 3729 din 25/08/20	F 52828 CHIRIE COMP 52266/17/08/20 - UCMR - achitat factura seria nr 52828 din 2020-08-25	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	5.174, 64	5.174, 64
2326	1316 / VENI	25/08/2020	DEB nr. 1 din 24/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
2327	936 / CONT	26/08/2020	NC nr. 936 din 26/08/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI E LAURA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	227, 72	227, 72
2328	937 / CONT	26/08/2020	NC nr. 937 din 26/08/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	250, 00	250, 00
2329	938 / CONT	26/08/2020	NC nr. 938 din 26/08/20	DARE IN FOLOSINTA OB INV	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	124.629, 73	124.629, 73
2330	941 / CONT	26/08/2020	NC nr. 941 din 26/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	59, 60	59, 60
2331	950 / CONT	26/08/2020	NC nr. 950 din 26/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	96, 95	96, 95
2332	964 / CONT	26/08/2020	NC nr. 964 din 26/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	839, 43	839, 43
2333	965 / CONT	26/08/2020	NC nr. 965 din 26/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.512	145, 00	145, 00
2334	1078 / FACT	26/08/2020	F nr. 9 din 26/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0261.02.C.70.50. 71.01.01	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							46.204.919,10	46.204.919,10

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
2335	1079 / FACT	26/08/2020	F nr. 9 din 26/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0261.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	5.000, 00	5.000, 00
2336	1080 / FACT	26/08/2020	FF nr. OP 3731 din 26/08/20	COTIZATIE ANUALA - ASOC LOCALIT ZONELOR ISTORICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0282.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.244, 90	4.244, 90
2337	1083 / FACT	26/08/2020	OP nr. 3733 din 26/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	10.036, 41	10.036, 41
2338	1084 / FACT	26/08/2020	OP nr. 3733 din 26/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	10.036, 41	10.036, 41
2339	1087 / FACT	26/08/2020	F nr. 1451 din 26/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0760.02.A.70.50. 58.01.02	23.980, 00	23.980, 00
2340	1091 / FACT	26/08/2020	F nr. 506760028 din 26/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126583 .02.A	404.01.00.126583 .0088.02.A.70.50. 58.01.03	103, 76	103, 76
2341	1092 / FACT	26/08/2020	F nr. 506760028 din 26/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126583 .0088.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.126583 .02.A.70.50.58.01. 03	103, 76	103, 76
2342	1330 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.450, 00	1.450, 00
2343	1331 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.524, 11	5.524, 11
2344	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.517, 42	7.517, 42
2345	1334 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.567, 86	4.567, 86
2346	1337 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	800, 00	800, 00
2347	1341 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	366, 00	366, 00
De raportat							46.278.649,73	46.278.649,73

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
2348	1350 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
2349	1358 / VENI	26/08/2020	RC PARC nr. 17 din 26/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	293, 56	293, 56
2350	2030 / CABA	26/08/2020	OP nr. 3731 din 26/08/20	COTIZATIA AN 2020 PRIMARIA MUNICIPII RESITA - ASOC LOCALIT ZONELOR ISTORICE - achitat factura seria nr OP 3731 din 2020-08-26	401.01.00.000001 .0282.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.244, 90	4.244, 90
2351	2042 / CABA	26/08/2020	DECONT nr. 4 din 26/08/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.650, 00	1.650, 00
2352	2044 / CABA	26/08/2020	FV nr. 421725 din 26/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	797, 00	797, 00
2353	2046 / CABA	26/08/2020	DPL nr. 793 din 26/08/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
2354	2049 / CABA	26/08/2020	RC FOND nr. 18 din 26/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 65	6, 65
2355	2078 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	385, 37	385, 37
2356	2079 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	513, 98	513, 98
2357	2080 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.455, 26	1.455, 26
2358	2081 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	357, 40	357, 40
2359	2140 / CABA	26/08/2020	RC BAZIN nr. 3 din 26/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.300, 00	2.300, 00
2360	936 / CONT	26/08/2020	NC nr. 936 din 26/08/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
2361	964 / CONT	26/08/2020	NC nr. 964 din 26/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	839, 43	839, 43
2362	1080 / FACT	26/08/2020	FF nr. 65 din 26/08/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.917, 50	1.917, 50
De raportat							46.294.513,78	46.294.513,78

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
2363	1330 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.450, 00	1.450, 00
2364	1331 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.222, 00	4.222, 00
2365	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.517, 42	7.517, 42
2366	1334 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.751, 34	6.751, 34
2367	1337 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
2368	1341 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	150, 00	150, 00
2369	1358 / VENI	26/08/2020	RC PARC nr. 17 din 26/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.545, 00	1.545, 00
2370	2030 / CABA	26/08/2020	OP nr. 3738 din 26/08/20	Fact nr 65 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 65 din 2020-08-26	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.917, 50	1.917, 50
2371	2044 / CABA	26/08/2020	FV nr. 421725 din 26/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	549, 00	549, 00
2372	2049 / CABA	26/08/2020	RC FOND nr. 18 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.670, 28	2.670, 28
2373	2078 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	385, 37	385, 37
2374	2079 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	513, 98	513, 98
2375	2080 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
2376	2081 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	357, 40	357, 40
2377	936 / CONT	26/08/2020	NC nr. 936 din 26/08/20	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TOTI ETELCA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0182.0 00001.02.A.07.03	56, 00	56, 00
2378	964 / CONT	26/08/2020	NC nr. 964 din 26/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.510	246, 18	246, 18
De raportat							46.325.100,51	46.325.100,51

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
2379	1330 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	309, 00	309, 00
2380	1331 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 00	204, 00
2381	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.387, 88	4.387, 88
2382	1334 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	593, 00	593, 00
2383	1341 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	900, 50	900, 50
2384	1358 / VENI	26/08/2020	RC PARC nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	837, 22	837, 22
2385	2044 / CABA	26/08/2020	FV nr. 421725 din 26/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	797, 00	797, 00
2386	2049 / CABA	26/08/2020	RC FOND nr. 18 din 26/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.687, 79	2.687, 79
2387	2078 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	588, 37	588, 37
2388	2079 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.781, 57	2.781, 57
2389	2080 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.784, 56	5.784, 56
2390	964 / CONT	26/08/2020	NC nr. 964 din 26/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.511	126, 30	126, 30
2391	1330 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	309, 00	309, 00
2392	1331 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	853, 50	853, 50
2393	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.387, 88	4.387, 88
De reportat							46.350.648,08	46.350.648,08

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
2394	1334 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	721, 00	721, 00
2395	1358 / VENI	26/08/2020	RC PARC nr. 17 din 26/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.838, 56	1.838, 56
2396	2049 / CABA	26/08/2020	RC FOND nr. 18 din 26/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 65	6, 65
2397	2078 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 63	26, 63
2398	2079 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	322, 75	322, 75
2399	964 / CONT	26/08/2020	NC nr. 964 din 26/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.513	334, 89	334, 89
2400	1330 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
2401	1331 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
2402	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	459, 03	459, 03
2403	1334 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	285, 00	285, 00
2404	1358 / VENI	26/08/2020	RC PARC nr. 17 din 26/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	837, 22	837, 22
2405	2049 / CABA	26/08/2020	RC FOND nr. 18 din 26/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.670, 28	2.670, 28
2406	2078 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 63	26, 63
2407	2079 / CABA	26/08/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	322, 75	322, 75
2408	964 / CONT	26/08/2020	NC nr. 964 din 26/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.514	302, 40	302, 40
De reportat							46.359.806,87	46.359.806,87

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
2409	1330 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2410	1331 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2411	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	459, 03	459, 03
2412	1334 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.633, 22	3.633, 22
2413	964 / CONT	26/08/2020	NC nr. 964 din 26/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.515	803, 28	803, 28
2414	1331 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2415	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	86, 94	86, 94
2416	1334 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.575, 00	5.575, 00
2417	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	86, 94	86, 94
2418	1334 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
2419	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	701, 00	701, 00
2420	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	701, 00	701, 00
2421	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	205, 00	205, 00
2422	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
2423	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.933, 50	6.933, 50
2424	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.933, 50	6.933, 50
De raportat							46.387.580,28	46.387.580,28

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
2425	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.139,48	5.139,48
2426	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.139,48	5.139,48
2427	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.082,50	6.082,50
2428	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.082,50	6.082,50
2429	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	390,00	390,00
2430	1333 / VENI	26/08/2020	DEB nr. 1 din 25/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	390,00	390,00
2431	90 / GEST	27/08/2020	BC nr. 302 din 27/08/20	Consum: HIPOCLORIT DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	2.049,18	2.049,18
2432	942 / CONT	27/08/2020	NC nr. 942 din 27/08/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	341,12	341,12
2433	946 / CONT	27/08/2020	NC nr. 946 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126,00	126,00
2434	966 / CONT	27/08/2020	NC nr. 966 din 27/08/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	145,00	145,00
2435	967 / CONT	27/08/2020	NC nr. 967 din 27/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.813,05	1.813,05
2436	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 21570 din 27/08/20	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.884,20	1.884,20
2437	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.567,86	4.567,86
2438	1338 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	260,00	260,00
De raportat							46.421.990,65	46.421.990,65

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
2439	1339 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.713, 77	5.713, 77
2440	1342 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	366, 00	366, 00
2441	1343 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
2442	1351 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
2443	1352 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	550, 00	550, 00
2444	1354 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
2445	1359 / VENI	27/08/2020	RC PARC nr. 18 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	178, 18	178, 18
2446	1369 / VENI	27/08/2020	RC TEREN nr. 17 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	204, 90	204, 90
2447	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3739 din 27/08/20	F 21570 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21570 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.884, 20	1.884, 20
2448	2050 / CABA	27/08/2020	RC FOND nr. 19 din 27/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 75	1, 75
2449	2052 / CABA	27/08/2020	FV nr. 421927 din 27/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	549, 00	549, 00
2450	2055 / CABA	27/08/2020	OP nr. 2360 din 27/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2451	2061 / CABA	27/08/2020	OP nr. 532 din 27/08/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.120, 46	2.120, 46
2452	2064 / CABA	27/08/2020	OP nr. 313 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 29	393, 29
2453	2066 / CABA	27/08/2020	OP nr. 909 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	171, 00	171, 00
De reportat							46.435.803,43	46.435.803,43

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
2454	2082 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	615, 00	615, 00
2455	2083 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.784, 56	5.784, 56
2456	2085 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	985, 50	985, 50
2457	2086 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.192, 05	1.192, 05
2458	2087 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	366, 18	366, 18
2459	2088 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 6 din 27/08/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	87, 00	87, 00
2460	2110 / CABA	27/08/2020	RC AGRIC nr. 8 din 27/08/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	689, 00	689, 00
2461	2111 / CABA	27/08/2020	RC AGRIC nr. 8 din 27/08/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2462	2131 / CABA	27/08/2020	RC SCOLI nr. 6 din 27/08/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	272, 80	272, 80
2463	2141 / CABA	27/08/2020	RC BAZIN nr. 4 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.300, 00	2.300, 00
2464	946 / CONT	27/08/2020	NC nr. 946 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
2465	966 / CONT	27/08/2020	NC nr. 966 din 27/08/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
2466	967 / CONT	27/08/2020	NC nr. 967 din 27/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.813, 05	1.813, 05
2467	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 6572 din 27/08/20	PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2468	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.567, 86	4.567, 86
2469	1338 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	7.120, 00	7.120, 00
De raportat							46.463.015,37	46.463.015,37

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
2470	1339 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.024, 68	2.024, 68
2471	1342 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	366, 00	366, 00
2472	1343 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	57, 24	57, 24
2473	1351 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2474	1354 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
2475	1359 / VENI	27/08/2020	RC PARC nr. 18 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	937, 50	937, 50
2476	1369 / VENI	27/08/2020	RC TEREN nr. 17 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.078, 42	1.078, 42
2477	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3740 din 27/08/20	F 6572 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6572 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
2478	2050 / CABA	27/08/2020	RC FOND nr. 19 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.694, 44	2.694, 44
2479	2052 / CABA	27/08/2020	FV nr. 421927 din 27/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
2480	2064 / CABA	27/08/2020	OP nr. 313 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069, 93	2.069, 93
2481	2066 / CABA	27/08/2020	OP nr. 909 din 27/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
2482	2082 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	615, 00	615, 00
2483	2083 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.784, 56	5.784, 56
2484	2141 / CABA	27/08/2020	RC BAZIN nr. 4 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.300, 00	2.300, 00
2485	946 / CONT	27/08/2020	NC nr. 946 din 27/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
De raportat							46.484.568,08	46.484.568,08

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
2486	967 / CONT	27/08/2020	NC nr. 967 din 27/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.516	347, 67	347, 67
2487	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 4952MTF20209118 din 27/08/20	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	1.863, 65	1.863, 65
2488	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.751, 34	6.751, 34
2489	1338 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	435, 00	435, 00
2490	1339 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.535, 00	1.535, 00
2491	1342 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	150, 00	150, 00
2492	1343 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.432, 00	2.432, 00
2493	1359 / VENI	27/08/2020	RC PARC nr. 18 din 27/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.838, 56	1.838, 56
2494	1369 / VENI	27/08/2020	RC TEREN nr. 17 din 27/08/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.283, 32	1.283, 32
2495	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3741 din 27/08/20	F 4952MTF20209118 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20209118 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.863, 65	1.863, 65
2496	2050 / CABA	27/08/2020	RC FOND nr. 19 din 27/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.957, 45	1.957, 45
2497	2052 / CABA	27/08/2020	FV nr. 421927 din 27/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	549, 00	549, 00
2498	2064 / CABA	27/08/2020	OP nr. 313 din 27/08/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
2499	2066 / CABA	27/08/2020	OP nr. 909 din 27/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.071, 00	1.071, 00
De raportat							46.509.108,94	46.509.108,94

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
2500	2082 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	29, 29	29, 29
2501	2083 / CABA	27/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.122, 73	3.122, 73
2502	967 / CONT	27/08/2020	NC nr. 967 din 27/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.517	385, 56	385, 56
2503	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 223 din 27/08/20	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	603.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	401.01.00.000001.0110.02.A.51.01.03.20.11	500, 00	500, 00
2504	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	6.751, 34	6.751, 34
2505	1339 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	152, 50	152, 50
2506	1342 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	150, 00	150, 00
2507	1359 / VENI	27/08/2020	RC PARC nr. 18 din 27/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	1.115, 68	1.115, 68
2508	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3743 din 27/08/20	F 223 PUBLICATII - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 223 din 2020-08-27	401.01.00.000001.0110.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	500, 00	500, 00
2509	2050 / CABA	27/08/2020	RC FOND nr. 19 din 27/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	1, 75	1, 75
2510	967 / CONT	27/08/2020	NC nr. 967 din 27/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.518	280, 80	280, 80
2511	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 8702210 din 27/08/20	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	401.01.00.000001.0052.02.A.51.01.03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2512	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	593, 00	593, 00
2513	1339 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16.02.01	4.585, 46	4.585, 46
De reportat							46.529.777,05	46.529.777,05

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
2514	1342 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 50	900, 50
2515	1359 / VENI	27/08/2020	RC PARC nr. 18 din 27/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.838, 56	1.838, 56
2516	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3744 din 27/08/20	Fact nr 8702210 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702210 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2517	2050 / CABA	27/08/2020	RC FOND nr. 19 din 27/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 33	5, 33
2518	967 / CONT	27/08/2020	NC nr. 967 din 27/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.519	280, 80	280, 80
2519	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 224 din 27/08/20	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2520	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	593, 00	593, 00
2521	1339 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.535, 64	6.535, 64
2522	1342 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	900, 50	900, 50
2523	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3745 din 27/08/20	Fact nr 224 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 224 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2524	2050 / CABA	27/08/2020	RC FOND nr. 19 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.694, 44	2.694, 44
2525	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 412 din 27/08/20	ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.000, 00	2.000, 00
2526	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	721, 00	721, 00
2527	1339 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
De reportat							46.554.176,82	46.554.176,82

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
2528	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3746 din 27/08/20	Fact nr 412 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 412 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.000, 00	2.000, 00
2529	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 518 din 27/08/20	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
2530	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	721, 00	721, 00
2531	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3747 din 27/08/20	Fact nr 518 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 518 din 2020-08-27	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
2532	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 8701835 din 27/08/20	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	500, 00	500, 00
2533	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	285, 00	285, 00
2534	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3748 din 27/08/20	Fact nr 8701835 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701835 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	500, 00	500, 00
2535	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 933 din 27/08/20	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2536	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	285, 00	285, 00
2537	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3749 din 27/08/20	Fact nr 933 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 933 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
2538	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 58 din 27/08/20	PRESTARI SERVICII - SC NATCOM PRESS SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0858.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.500, 00	1.500, 00
2539	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.633, 22	3.633, 22
2540	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3750 din 27/08/20	F 58 ANUNT - SC NATCOM PRESS SRL - achitat factura seria nr 58 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0858.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.500, 00	1.500, 00
De reportat							46.582.621,04	46.582.621,04

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
2541	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 8456 din 27/08/20	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
2542	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.633, 22	3.633, 22
2543	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3751 din 27/08/20	Fact nr 8456 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8456 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
2544	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 10322316753 din 27/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 12	2, 12
2545	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.575, 00	5.575, 00
2546	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3752 din 27/08/20	F 10322316753 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322316753 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2, 12	2, 12
2547	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 10222674101 din 27/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	205, 29	205, 29
2548	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.575, 00	5.575, 00
2549	2032 / CABA	27/08/2020	OP nr. 3753 din 27/08/20	F 10222674101 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222674101 din 2020-08-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	205, 29	205, 29
2550	1093 / FACT	27/08/2020	FF nr. 20424 din 27/08/20	HIPOCLORIT DE SODIU - SADACHIT PRODCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	2.049, 18	2.049, 18
2551	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
2552	1335 / VENI	27/08/2020	DEB nr. 1 din 26/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
2553	943 / CONT	28/08/2020	NC nr. 943 din 28/08/20	RECUP CH ICCO	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-8.527, 59	-8.527, 59
De raportat							46.596.970,67	46.596.970,67

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
2554	951 / CONT	28/08/2020	NC nr. 951 din 28/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	201,75	201,75
2555	954 / CONT	28/08/2020	NC nr. 954 din 28/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2,93	2,93
2556	956 / CONT	28/08/2020	NC nr. 956 din 28/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.083,73	2.083,73
2557	957 / CONT	28/08/2020	NC nr. 957 din 28/08/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40,00	40,00
2558	968 / CONT	28/08/2020	NC nr. 968 din 28/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.294,83	1.294,83
2559	969 / CONT	28/08/2020	NC nr. 969 din 28/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.521	55,00	55,00
2560	970 / CONT	28/08/2020	NC nr. 970 din 28/08/20	GARANTIE LICITATIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.522	4.612,00	4.612,00
2561	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 10720524687 din 28/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	10,58	10,58
2562	1095 / FACT	28/08/2020	F nr. 303 din 28/08/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	1.190.242,43	1.190.242,43
2563	1096 / FACT	28/08/2020	F nr. 303 din 28/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.190.242,43	1.190.242,43
2564	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.713,77	5.713,77
2565	1344 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	50,00	50,00
2566	1345 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40,00	40,00
De raportat							48.991.560,12	48.991.560,12

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
2567	1346 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
2568	1348 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.136, 92	14.136, 92
2569	1353 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	550, 00	550, 00
2570	1355 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
2571	1360 / VENI	28/08/2020	RC PARC nr. 19 din 28/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	142, 24	142, 24
2572	1370 / VENI	28/08/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.283, 32	1.283, 32
2573	1372 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	-20, 00	-20, 00
2574	2043 / CABA	28/08/2020	OP nr. 3754 din 28/08/20	F 10720524687 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720524687 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	10, 58	10, 58
2575	2051 / CABA	28/08/2020	RC FOND nr. 20 din 28/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 28	12, 28
2576	2053 / CABA	28/08/2020	FV nr. 422121 din 28/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	615, 00	615, 00
2577	2056 / CABA	28/08/2020	OP nr. 2 din 28/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.181, 58	2.181, 58
2578	2084 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.104, 32	3.104, 32
2579	2089 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	87, 00	87, 00
2580	2090 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	29, 29	29, 29
2581	2091 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	120, 66	120, 66
2582	2092 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.192, 05	1.192, 05
De raportat							49.015.045,36	49.015.045,36

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
2583	2093 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	366, 18	366, 18
2584	2094 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.122, 73	3.122, 73
2585	2095 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
2586	2112 / CABA	28/08/2020	RC AGRIC nr. 9 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	689, 00	689, 00
2587	2113 / CABA	28/08/2020	RC AGRIC nr. 9 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2588	2132 / CABA	28/08/2020	RC SCOLI nr. 6 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 80	272, 80
2589	2133 / CABA	28/08/2020	RC SCOLI nr. 7 din 28/08/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
2590	951 / CONT	28/08/2020	NC nr. 951 din 28/08/20	INC CARD GARANTII	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.499	189, 81	189, 81
2591	954 / CONT	28/08/2020	NC nr. 954 din 28/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05.30	2, 93	2, 93
2592	956 / CONT	28/08/2020	NC nr. 956 din 28/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
2593	957 / CONT	28/08/2020	NC nr. 957 din 28/08/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	20, 00	20, 00
2594	968 / CONT	28/08/2020	NC nr. 968 din 28/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.294, 83	1.294, 83
2595	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 470 din 28/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01.03.20.01.30	600, 00	600, 00
2596	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.713, 77	5.713, 77
2597	1344 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2598	1345 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
De raportat							49.030.178,12	49.030.178,12

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
2599	1346 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	269, 23	269, 23
2600	1348 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.762, 65	5.762, 65
2601	1353 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
2602	1355 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2603	1360 / VENI	28/08/2020	RC PARC nr. 19 din 28/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	748, 50	748, 50
2604	1370 / VENI	28/08/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.283, 32	1.283, 32
2605	2051 / CABA	28/08/2020	RC FOND nr. 20 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.964, 53	1.964, 53
2606	2053 / CABA	28/08/2020	FV nr. 422121 din 28/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
2607	2056 / CABA	28/08/2020	OP nr. 2 din 28/08/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	60, 11	60, 11
2608	2084 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.104, 32	3.104, 32
2609	2089 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 7 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	87, 00	87, 00
2610	2090 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	29, 29	29, 29
2611	2091 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	120, 66	120, 66
2612	2092 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.192, 05	1.192, 05
2613	2093 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	366, 18	366, 18
2614	2094 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.122, 73	3.122, 73
De raportat							49.049.453,69	49.049.453,69

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
2615	2095 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
2616	2112 / CABA	28/08/2020	RC AGRIC nr. 9 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	689, 00	689, 00
2617	2113 / CABA	28/08/2020	RC AGRIC nr. 9 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2618	2132 / CABA	28/08/2020	RC SCOLI nr. 6 din 27/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 80	272, 80
2619	954 / CONT	28/08/2020	NC nr. 954 din 28/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31, 61	31, 61
2620	956 / CONT	28/08/2020	NC nr. 956 din 28/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
2621	957 / CONT	28/08/2020	NC nr. 957 din 28/08/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	85, 14	85, 14
2622	968 / CONT	28/08/2020	NC nr. 968 din 28/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.520	331, 05	331, 05
2623	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 469 din 28/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
2624	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.024, 68	2.024, 68
2625	1344 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	57, 24	57, 24
2626	1345 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-6.830, 46	-6.830, 46
2627	1348 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	156, 56	156, 56
2628	1355 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	20, 00	20, 00
2629	1360 / VENI	28/08/2020	RC PARC nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.115, 68	1.115, 68
De reportat							49.051.232,13	49.051.232,13

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
2630	2051 / CABA	28/08/2020	RC FOND nr. 20 din 28/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.729, 57	2.729, 57
2631	2053 / CABA	28/08/2020	FV nr. 422121 din 28/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
2632	2084 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	120, 66	120, 66
2633	2090 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	356, 38	356, 38
2634	2094 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.826, 98	4.826, 98
2635	954 / CONT	28/08/2020	NC nr. 954 din 28/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	31, 61	31, 61
2636	957 / CONT	28/08/2020	NC nr. 957 din 28/08/20	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	80, 00	80, 00
2637	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 468 din 28/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	400, 00	400, 00
2638	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.024, 68	2.024, 68
2639	1344 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	57, 24	57, 24
2640	1345 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	3.942, 00	3.942, 00
2641	1348 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	290, 00	290, 00
2642	1355 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2643	1360 / VENI	28/08/2020	RC PARC nr. 19 din 28/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	890, 74	890, 74
De reportat							49.067.616,99	49.067.616,99

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
2644	2051 / CABA	28/08/2020	RC FOND nr. 20 din 28/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	12, 28	12, 28
2645	2090 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 10	32, 10
2646	954 / CONT	28/08/2020	NC nr. 954 din 28/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	33, 01	33, 01
2647	957 / CONT	28/08/2020	NC nr. 957 din 28/08/20	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	460, 00	460, 00
2648	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 473 din 28/08/20	CONSULTANTA TEHNICA - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.350, 00	1.350, 00
2649	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.535, 00	1.535, 00
2650	1344 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.432, 00	2.432, 00
2651	1345 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
2652	1348 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	197, 50	197, 50
2653	1360 / VENI	28/08/2020	RC PARC nr. 19 din 28/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.115, 68	1.115, 68
2654	2051 / CABA	28/08/2020	RC FOND nr. 20 din 28/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	23, 27	23, 27
2655	2090 / CABA	28/08/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 10	32, 10
2656	954 / CONT	28/08/2020	NC nr. 954 din 28/08/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	355, 17	355, 17
2657	957 / CONT	28/08/2020	NC nr. 957 din 28/08/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	22, 61	22, 61
De reportat							49.075.717,71	49.075.717,71

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
2658	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 3794 din 28/08/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	40.531, 78	40.531, 78
2659	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.535, 00	1.535, 00
2660	1344 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.432, 00	2.432, 00
2661	1345 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	1.491, 00	1.491, 00
2662	1348 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.913, 86	6.913, 86
2663	2051 / CABA	28/08/2020	RC FOND nr. 20 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.964, 53	1.964, 53
2664	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 7804 din 28/08/20	CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2665	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	152, 50	152, 50
2666	1345 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-90, 00	-90, 00
2667	1348 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.782, 50	2.782, 50
2668	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 7803 din 28/08/20	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.240, 23	3.240, 23
2669	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	152, 50	152, 50
2670	1348 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	235, 00	235, 00
2671	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 10322316754 din 28/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	36, 78	36, 78
De reportat							49.137.643,39	49.137.643,39

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
2672	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.585,46	4.585,46
2673	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 10124022932 din 28/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	245,58	245,58
2674	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.585,46	4.585,46
2675	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 10720524683 din 28/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0,84	0,84
2676	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.535,64	6.535,64
2677	1094 / FACT	28/08/2020	FF nr. 10124051422 din 28/08/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6,40	6,40
2678	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.535,64	6.535,64
2679	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	430,00	430,00
2680	1340 / VENI	28/08/2020	DEB nr. 1 din 27/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	430,00	430,00
2681	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 315 din 31/08/20	Consum: PENSTREP	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	18,00	18,00
2682	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	170.642,00	170.642,00
2683	197 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	49.687,00	49.687,00
2684	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 31/08/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	425.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.576,00	3.576,00
De raportat							49.384.921,41	49.384.921,41

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
2685	199 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	52.077, 00	52.077, 00
2686	200 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.288, 00	3.288, 00
2687	201 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	6.509, 00	6.509, 00
2688	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	72.471, 00	72.471, 00
2689	203 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	8.540, 00	8.540, 00
2690	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	247.658, 00	247.658, 00
2691	214 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	35.867, 00	35.867, 00
2692	958 / CONT	31/08/2020	NC nr. 958 din 31/08/20	STORNO INREGISTRARE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	-229, 67	-229, 67
2693	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	696, 50	696, 50
2694	972 / CONT	31/08/2020	NC nr. 972 din 31/08/20	AMORTIZARE L.AUGUST 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2695	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.396, 43	1.396, 43
2696	974 / CONT	31/08/2020	NC nr. 974 din 31/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	212, 42	212, 42
2697	976 / CONT	31/08/2020	NC nr. 976 din 31/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
De reportat							49.816.019,77	49.816.019,77

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
2698	977 / CONT	31/08/2020	NC nr. 977 din 31/08/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.077, 26	6.077, 26
2699	978 / CONT	31/08/2020	NC nr. 978 din 31/08/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.118, 69	5.118, 69
2700	981 / CONT	31/08/2020	NC nr. 981 din 31/08/20	INCASARI ONLINE L.AUGUST 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	14.239, 91	14.239, 91
2701	982 / CONT	31/08/2020	NC nr. 982 din 31/08/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.IULIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	98.662, 83	98.662, 83
2702	983 / CONT	31/08/2020	NC nr. 983 din 31/08/20	TAXE CAU DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	65, 00	65, 00
2703	985 / CONT	31/08/2020	NC nr. 985 din 31/08/20	TRSF TRANSA II TEREN BANDASILA VESELAK	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	159.868, 10	159.868, 10
2704	986 / CONT	31/08/2020	NC nr. 986 din 31/08/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	881, 46	881, 46
2705	987 / CONT	31/08/2020	NC nr. 987 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	4.728, 28	4.728, 28
2706	988 / CONT	31/08/2020	NC nr. 988 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - INFO TOUCH POINT	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2707	989 / CONT	31/08/2020	NC nr. 989 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - VEHICUL PENTRU INTERVENTII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
2708	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	AMORTIZARE MF- CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 20	2.727, 20
2709	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
2710	992 / CONT	31/08/2020	NC nr. 992 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
De raportat							50.129.088,50	50.129.088,50

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
2711	993 / CONT	31/08/2020	NC nr. 993 din 31/08/20	AM MIJ.FIXE SCANNER CANON	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000003 .02.A	215, 26	215, 26
2712	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	9.263, 94	9.263, 94
2713	995 / CONT	31/08/2020	NC nr. 995 din 31/08/20	STORNO INREGISTRARE	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-429, 97	-429, 97
2714	997 / CONT	31/08/2020	NC nr. 997 din 31/08/20	RECUP CH NAUSICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-79.934, 05	-79.934, 05
2715	998 / CONT	31/08/2020	NC nr. 998 din 31/08/20	CREAT DEB UTILITATI	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.858, 77	1.858, 77
2716	999 / CONT	31/08/2020	NC nr. 999 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
2717	1097 / FACT	31/08/2020	F nr. 5849 din 31/08/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0775.02.A.70.50. 71.01.02	69.922, 02	69.922, 02
2718	1098 / FACT	31/08/2020	F nr. 5849 din 31/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0775.02.A.70.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	69.922, 02	69.922, 02
2719	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 4682 O din 31/08/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	4.320, 00	4.320, 00
2720	1100 / FACT	31/08/2020	F nr. 506761949 din 31/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
2721	1101 / FACT	31/08/2020	F nr. 506761949 din 31/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103, 76	103, 76
2722	1102 / FACT	31/08/2020	F nr. 5204976 din 31/08/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
2723	1103 / FACT	31/08/2020	F nr. 5204976 din 31/08/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
De raportat							50.204.904,01	50.204.904,01

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
2724	1347 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
2725	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.136, 92	14.136, 92
2726	1356 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.789, 33	8.789, 33
2727	1361 / VENI	31/08/2020	RC PARC nr. 20 din 31/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	73, 84	73, 84
2728	1362 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	56, 00	56, 00
2729	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.358, 98	2.358, 98
2730	1365 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
2731	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-139.755, 97	-139.755, 97
2732	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8700 din 31/08/20	Fact nr 468 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 468 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
2733	2047 / CABA	31/08/2020	DPL nr. 794 din 31/08/20	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2734	2054 / CABA	31/08/2020	FV nr. 422270 din 31/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	595, 00	595, 00
2735	2096 / CABA	31/08/2020	OP nr. 1 din 31/08/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	33.764, 74	33.764, 74
2736	2097 / CABA	31/08/2020	OP nr. 379 din 31/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
2737	2098 / CABA	31/08/2020	OP nr. 1 din 31/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	106, 05	106, 05
2738	2100 / CABA	31/08/2020	FV nr. 422274 din 31/08/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.413, 27	2.413, 27
2739	2101 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 20 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.826, 98	4.826, 98
De raportat							50.134.541,75	50.134.541,75

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
2740	2102 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 20 din 31/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	1.868, 84	1.868, 84
2741	2103 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 20 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	388, 48	388, 48
2742	2104 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 8 din 31/08/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	365, 00	365, 00
2743	2105 / CABA	31/08/2020	RC FOND nr. 21 din 31/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 28	4, 28
2744	2106 / CABA	31/08/2020	OP nr. 410 din 31/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
2745	2107 / CABA	31/08/2020	OP nr. 215 din 31/08/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
2746	2114 / CABA	31/08/2020	RC ZOO nr. 9 din 31/08/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	9.708, 00	9.708, 00
2747	2120 / CABA	31/08/2020	OP nr. 739 din 31/08/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	11.370, 00	11.370, 00
2748	2134 / CABA	31/08/2020	RC SCOLI nr. 7 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 30	1.349, 30
2749	2135 / CABA	31/08/2020	RC SCOLI nr. 8 din 31/08/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
2750	2913 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	176, 45	176, 45
2751	2927 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	8, 05	8, 05
2752	2997 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	6.172, 58	6.172, 58
2753	3039 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	18.568, 56	18.568, 56
2754	3081 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003 .02.A	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01. 03	215, 26	215, 26
De reportat							50.187.714,91	50.187.714,91

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
2755	3095 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	193, 60	193, 60
2756	3137 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	121.00.00.115363 .02.A	164.799, 90	164.799, 90
2757	3151 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125719 .02.A	395.192, 64	395.192, 64
2758	3165 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.111938 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.111938 .02.A	715.848, 48	715.848, 48
2759	3193 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.111936 .02.A.42.2A.69	121.00.00.111936 .02.A	82.457, 87	82.457, 87
2760	3263 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	35.867, 00	35.867, 00
2761	3389 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.128315 .02.A.42.2A.69	121.00.00.128315 .02.A	47.183, 51	47.183, 51
2762	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
2763	3586 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	969, 00	969, 00
2764	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	29.135, 86	29.135, 86
2765	3588 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	4.148, 17	4.148, 17
2766	3590 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	107.412, 92	107.412, 92
2767	3591 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	73.382, 50	73.382, 50
2768	3592 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	26.591, 11	26.591, 11
2769	3593 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	34.442, 10	34.442, 10
2770	3594 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	32.425, 58	32.425, 58
De raportat							51.974.269,15	51.974.269,15

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
2771	3596 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	44.797, 00	44.797, 00
2772	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 315 din 31/08/20	Consum: ZOLETIL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2773	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	55.109, 00	55.109, 00
2774	197 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	1.118, 00	1.118, 00
2775	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.152.959, 00	1.152.959, 00
2776	199 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.172, 00	1.172, 00
2777	200 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	74, 00	74, 00
2778	201 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	146, 00	146, 00
2779	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	547, 00	547, 00
2780	203 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	193, 00	193, 00
2781	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.031, 00	4.031, 00
2782	214 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	807, 00	807, 00
De raportat							53.235.722,15	53.235.722,15

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
2783	958 / CONT	31/08/2020	NC nr. 958 din 31/08/20	STORNO PLATA	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-229,67	-229,67
2784	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	696,50	696,50
2785	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.396,43	1.396,43
2786	974 / CONT	31/08/2020	NC nr. 974 din 31/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	212,42	212,42
2787	976 / CONT	31/08/2020	NC nr. 976 din 31/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI TERENURI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.479,64	2.479,64
2788	981 / CONT	31/08/2020	NC nr. 981 din 31/08/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.MAI FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	22.207,61	22.207,61
2789	982 / CONT	31/08/2020	NC nr. 982 din 31/08/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA AUGUST 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	51.976,60	51.976,60
2790	983 / CONT	31/08/2020	NC nr. 983 din 31/08/20	TAXE CAU E-DISTRIBUTIE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	36.586,88	36.586,88
2791	986 / CONT	31/08/2020	NC nr. 986 din 31/08/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	3.843,03	3.843,03
2792	987 / CONT	31/08/2020	NC nr. 987 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184,89	2.184,89
2793	988 / CONT	31/08/2020	NC nr. 988 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - ELECTRONIC DISPLAY PANEL	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265,39	1.265,39
2794	989 / CONT	31/08/2020	NC nr. 989 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - SISTEM DE ALARMARE PENTRU SITUATII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379,83	4.379,83
2795	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	AMORTIZARE MF- HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142,63	142,63
2796	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	474,24	474,24
De raportat							53.363.338,57	53.363.338,57

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
2797	992 / CONT	31/08/2020	NC nr. 992 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA	681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	281.04.00.113971.02.A	134, 87	134, 87
2798	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.00001.02.A.31.03	891.0000.000001.02.A	652, 29	652, 29
2799	995 / CONT	31/08/2020	NC nr. 995 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	4.578, 14	4.578, 14
2800	997 / CONT	31/08/2020	NC nr. 997 din 31/08/20	schimb val	581.01.01.000001.02.A	512.01.02.000001.02.A.XX	80.000, 00	80.000, 00
2801	998 / CONT	31/08/2020	NC nr. 998 din 31/08/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	32.583, 33	32.583, 33
2802	999 / CONT	31/08/2020	NC nr. 999 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	689, 00	689, 00
2803	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 14453 din 31/08/20	PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.115363.02.A.70.50.58.01.02	401.01.00.115363.0017.02.A.70.50.58.01.02	1.416, 10	1.416, 10
2804	1347 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	20, 00	20, 00
2805	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	14.136, 92	14.136, 92
2806	1356 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	748, 00	748, 00
2807	1361 / VENI	31/08/2020	RC PARC nr. 20 din 31/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	388, 50	388, 50
2808	1362 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
2809	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	1.413, 00	1.413, 00
2810	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	-50.287, 86	-50.287, 86
2811	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8701 din 31/08/20	Fact nr 469 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 469 din 2020-08-28	401.01.00.000001.0780.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	300, 00	300, 00
2812	2054 / CABA	31/08/2020	FV nr. 422270 din 31/08/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	584, 00	584, 00
De raportat							53.450.994,86	53.450.994,86

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
2813	2097 / CABA	31/08/2020	OP nr. 379 din 31/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	540,00	540,00
2814	2098 / CABA	31/08/2020	OP nr. 1 din 31/08/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	558,15	558,15
2815	2100 / CABA	31/08/2020	FV nr. 422274 din 31/08/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.413,27	2.413,27
2816	2101 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 20 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	4.826,98	4.826,98
2817	2103 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 20 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	388,48	388,48
2818	2105 / CABA	31/08/2020	RC FOND nr. 21 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.765,12	2.765,12
2819	2106 / CABA	31/08/2020	OP nr. 410 din 31/08/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	13,04	13,04
2820	2134 / CABA	31/08/2020	RC SCOLI nr. 7 din 28/08/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.349,30	1.349,30
2821	2913 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000045.02.A	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	11.522,95	11.522,95
2822	2927 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008.02.A	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	9.550,50	9.550,50
2823	3137 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.115363.02.A.48.2A.01.01	121.00.00.115363.02.A	1.077.537,80	1.077.537,80
2824	3151 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.125719.02.A.48.2A.01.01	121.00.00.125719.02.A	2.583.951,83	2.583.951,83
2825	3263 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386.02.A	645.07.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	807,00	807,00
2826	3389 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.128315.02.A.48.2A.01.01	121.00.00.128315.02.A	139.081,25	139.081,25
2827	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001.02.A	645.07.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.07	27.935,00	27.935,00
2828	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	121.00.00.000001.02.A	-10.586,70	-10.586,70
De raportat							57.303.648,83	57.303.648,83

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
2829	3591 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	694, 20	694, 20
2830	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 315 din 31/08/20	Consum: XYLAZINA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	36, 76	36, 76
2831	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.673, 00	2.673, 00
2832	197 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	12.463, 00	12.463, 00
2833	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.429, 00	2.429, 00
2834	199 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	13.017, 00	13.017, 00
2835	200 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	824, 00	824, 00
2836	201 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.631, 00	1.631, 00
2837	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.604, 00	2.604, 00
2838	203 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.142, 00	2.142, 00
2839	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.614, 00	1.614, 00
2840	214 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	8.970, 00	8.970, 00
De raportat							57.352.746,79	57.352.746,79

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
2841	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	55, 00	55, 00
2842	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	740, 91	740, 91
2843	981 / CONT	31/08/2020	NC nr. 981 din 31/08/20	COMISION BCR LAUGUST 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-231, 90	-231, 90
2844	982 / CONT	31/08/2020	NC nr. 982 din 31/08/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA AUGUST 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	51.976, 60	51.976, 60
2845	987 / CONT	31/08/2020	NC nr. 987 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	56.922, 89	56.922, 89
2846	989 / CONT	31/08/2020	NC nr. 989 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - PLATFORMA DE LUCRU LA INALTIME SNORKEI TL37J	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2847	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	AMORTIZARE MF- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	170, 21	170, 21
2848	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
2849	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	2.530, 98	2.530, 98
2850	997 / CONT	31/08/2020	NC nr. 997 din 31/08/20	schimb val	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	80.000, 00	80.000, 00
2851	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 29, din 31/08/20	FIFI - CANI VET PREST SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	55, 00	55, 00
2852	1347 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	269, 23	269, 23
2853	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.762, 65	5.762, 65
2854	1356 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	166, 78	166, 78
2855	1361 / VENI	31/08/2020	RC PARC nr. 20 din 31/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	890, 74	890, 74
De reportat							57.552.546,50	57.552.546,50

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
2856	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	250.000, 00	250.000, 00
2857	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-31.780, 45	-31.780, 45
2858	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8703 din 31/08/20	Fact nr 470 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 470 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	600, 00	600, 00
2859	2054 / CABA	31/08/2020	FV nr. 422270 din 31/08/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	595, 00	595, 00
2860	2097 / CABA	31/08/2020	OP nr. 379 din 31/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
2861	2098 / CABA	31/08/2020	OP nr. 1 din 31/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	664, 20	664, 20
2862	2101 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 20 din 31/08/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	9.717, 70	9.717, 70
2863	2105 / CABA	31/08/2020	RC FOND nr. 21 din 31/08/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.821, 11	4.821, 11
2864	2913 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045 .02.A	665.02.00.000045 .02.A	4.775, 05	4.775, 05
2865	3137 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.115363 .02.A	628.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	1.416, 10	1.416, 10
2866	3389 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.128315 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.128315 .02.A	169.426, 25	169.426, 25
2867	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	336.863, 54	336.863, 54
2868	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	4.142, 99	4.142, 99
2869	3591 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	2.129, 83	2.129, 83
2870	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 315 din 31/08/20	Consum: KETAMIDOR ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
De raportat							58.306.590,42	58.306.590,42

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
2871	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.858, 00	1.858, 00
2872	197 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	4.981, 00	4.981, 00
2873	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	11.269, 00	11.269, 00
2874	199 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.207, 00	5.207, 00
2875	200 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	331, 00	331, 00
2876	201 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	654, 00	654, 00
2877	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.643, 00	1.643, 00
2878	203 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	858, 00	858, 00
2879	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.662, 00	5.662, 00
2880	214 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.585, 00	3.585, 00
2881	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	55, 00	55, 00
2882	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	740, 91	740, 91
2883	987 / CONT	31/08/2020	NC nr. 987 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	23.383, 80	23.383, 80
De raportat							58.366.818,13	58.366.818,13

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
2884	989 / CONT	31/08/2020	NC nr. 989 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - CORT LANCO SG20	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2885	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	AMORTIZARE MF- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
2886	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
2887	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	35, 01	35, 01
2888	997 / CONT	31/08/2020	NC nr. 997 din 31/08/20	PLATA VESELAC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	80.594, 70	80.594, 70
2889	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 29 din 31/08/20	ZOLETIL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	500, 00	500, 00
2890	1347 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	269, 23	269, 23
2891	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.762, 65	5.762, 65
2892	1356 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.348, 07	5.348, 07
2893	1361 / VENI	31/08/2020	RC PARC nr. 20 din 31/08/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	462, 34	462, 34
2894	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	509, 88	509, 88
2895	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-2.074, 60	-2.074, 60
2896	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8704 din 31/08/20	Fact nr 473 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 473 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.350, 00	1.350, 00
2897	2101 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 20 din 31/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	78, 84	78, 84
De raportat							58.460.302,97	58.460.302,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2898	2105 / CABA	31/08/2020	RC FOND nr. 21 din 31/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	4, 28	4, 28
2899	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	3.495, 98	3.495, 98
2900	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	388, 61	388, 61
2901	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 315 din 31/08/20	Consum: SYNULOX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	210, 26	210, 26
2902	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 03.07	3.900, 00	3.900, 00
2903	197 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	3.178, 00	3.178, 00
2904	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	25.996, 00	25.996, 00
2905	199 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	3.064, 00	3.064, 00
2906	200 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	192, 00	192, 00
2907	201 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	429, 00	429, 00
2908	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	18.904, 00	18.904, 00
2909	203 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 17	541, 00	541, 00
2910	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 01	63.321, 00	63.321, 00
De raportat							58.583.927,10	58.583.927,10

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
2911	214 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	IMPLEM SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.118, 00	2.118, 00
2912	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	STORNO INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	4.695, 00	4.695, 00
2913	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	331, 05	331, 05
2914	989 / CONT	31/08/2020	NC nr. 989 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - BARCA GONFLABILA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2915	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	AMORTIZARE MF- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
2916	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
2917	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.150, 35	1.150, 35
2918	997 / CONT	31/08/2020	NC nr. 997 din 31/08/20	comision	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	82, 60	82, 60
2919	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 29 din 31/08/20	XYLAZINA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	36, 76	36, 76
2920	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	156, 56	156, 56
2921	1356 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	204, 17	204, 17
2922	1361 / VENI	31/08/2020	RC PARC nr. 20 din 31/08/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	890, 74	890, 74
2923	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	540, 00	540, 00
2924	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-6.729, 21	-6.729, 21
De reportat							58.591.644,25	58.591.644,25

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
2925	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8702 din 31/08/20	Fact nr 1121 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1121 din 2020-08-10	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.893, 00	7.893, 00
2926	2101 / CABA	31/08/2020	RC LICITA nr. 20 din 31/08/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	78, 84	78, 84
2927	2105 / CABA	31/08/2020	RC FOND nr. 21 din 31/08/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	88, 74	88, 74
2928	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	4.317, 45	4.317, 45
2929	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	1.762, 21	1.762, 21
2930	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 315 din 31/08/20	Consum: REUMOCAM	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	69, 98	69, 98
2931	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	43.798, 00	43.798, 00
2932	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	291.650, 00	291.650, 00
2933	199 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	60, 00	60, 00
2934	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	7.247, 00	7.247, 00
2935	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	24.765, 00	24.765, 00
2936	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-5.000, 00	-5.000, 00
2937	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	331, 05	331, 05
De raportat							58.968.705,52	58.968.705,52

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
2938	989 / CONT	31/08/2020	NC nr. 989 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - TRACTOR CISTERNA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259,44	2.259,44
2939	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	AMORTIZARE MF- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.088,85	2.088,85
2940	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF SISTEM LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	198,10	198,10
2941	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	174,00	174,00
2942	997 / CONT	31/08/2020	NC nr. 997 din 31/08/20	DIF CURS VAL	665.02.00.000001 .02.A	512.04.02.000001 .02.A.XX	14,65	14,65
2943	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 29 din 31/08/20	KETAMIDOR ING - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30,00	30,00
2944	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	156,56	156,56
2945	1356 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	11.629,40	11.629,40
2946	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	975,00	975,00
2947	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-5.072,61	-5.072,61
2948	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8705 din 31/08/20	Fact nr 1120 PRESTARI SERVICIIL - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1120 din 2020-08-18	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.181,64	3.181,64
2949	2105 / CABA	31/08/2020	RC FOND nr. 21 din 31/08/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.765,12	2.765,12
2950	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	849,00	849,00
2951	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	43.942,69	43.942,69
2952	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 315 din 31/08/20	Consum: NEOCAF SPRAY	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30,00	30,00
De reportat							59.031.927,36	59.031.927,36

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
2953	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	17.069, 00	17.069, 00
2954	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	115.298, 00	115.298, 00
2955	199 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
2956	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.581, 00	4.581, 00
2957	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.130, 00	16.130, 00
2958	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.687, 31	5.687, 31
2959	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.523	758, 40	758, 40
2960	989 / CONT	31/08/2020	NC nr. 989 din 31/08/20	AMORTIZARE LUNARA AUGUST - BULDOEXCAVATOR JCB3CX	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2961	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	AMORTIZARE MF- SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
2962	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF SISTEM ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
2963	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	868, 40	868, 40
2964	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 29 din 31/08/20	SYNULOX - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	210, 26	210, 26
De reportat							59.197.304,09	59.197.304,09

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
2965	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	290, 00	290, 00
2966	1356 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.477, 00	9.477, 00
2967	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.641, 41	2.641, 41
2968	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-1.346, 96	-1.346, 96
2969	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8709 din 31/08/20	Fact nr 1114 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1114 din 2020-08-12	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.808, 35	1.808, 35
2970	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	6.334, 55	6.334, 55
2971	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-625, 20	-625, 20
2972	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: SARE BULGAR	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	3, 70	3, 70
2973	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	9.993, 00	9.993, 00
2974	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	74.759, 00	74.759, 00
2975	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
2976	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	513, 00	513, 00
2977	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	2.993, 27	2.993, 27
De raportat							59.304.195,21	59.304.195,21

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
2978	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.524	227,76	227,76
2979	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	3,05	3,05
2980	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959,76	959,76
2981	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-578,45	-578,45
2982	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 29 din 31/08/20	REUMOCAM - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	69,98	69,98
2983	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	290,00	290,00
2984	1356 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	560,00	560,00
2985	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	9.263,94	9.263,94
2986	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	382,21	382,21
2987	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8710 din 31/08/20	Fact nr 1133 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1133 din 2020-08-24	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	112,00	112,00
2988	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	74.956,81	74.956,81
2989	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	382,21	382,21
2990	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	185,52	185,52
2991	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	25,00	25,00
De raportat							59.391.035,00	59.391.035,00

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
2992	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.240, 00	1.240, 00
2993	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	280, 00	280, 00
2994	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.196, 00	1.196, 00
2995	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32.568, 79	32.568, 79
2996	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	102.309, 27	102.309, 27
2997	990 / CONT	31/08/2020	NC nr. 990 din 31/08/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	5, 00	5, 00
2998	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF MIKROTICK RB 951	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 82	5, 82
2999	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.681, 62	6.681, 62
3000	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 29 din 31/08/20	NEOCAF SPRAY - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 00	30, 00
3001	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	197, 50	197, 50
3002	1364 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.150, 35	1.150, 35
3003	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-119.705, 13	-119.705, 13
3004	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8707 din 31/08/20	Fact nr 3794 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3794 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40.531, 78	40.531, 78
3005	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	26.845, 00	26.845, 00
De reportat							59.484.371,00	59.484.371,00

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
3006	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	13.568,65	13.568,65
3007	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	76,09	76,09
3008	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	372,00	372,00
3009	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.308,00	8.308,00
3010	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	218,00	218,00
3011	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150,00	150,00
3012	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	27.553,72	27.553,72
3013	973 / CONT	31/08/2020	NC nr. 973 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.999,22	3.999,22
3014	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF SISTEM MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	351,54	351,54
3015	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	20.495,29	20.495,29
3016	1099 / FACT	31/08/2020	FF nr. 29 din 31/08/20	PENSTREP - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	18,00	18,00
3017	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	197,50	197,50
3018	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-20.476,69	-20.476,69
3019	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8708 din 31/08/20	Fact nr 7804 CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7804 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548,00	548,00
De reportat							59.539.750,32	59.539.750,32

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
3020	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.177, 40	1.177, 40
3021	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	4.609, 49	4.609, 49
3022	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	450, 00	450, 00
3023	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3024	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3025	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	8, 00	8, 00
3026	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3027	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	22.102, 49	22.102, 49
3028	991 / CONT	31/08/2020	NC nr. 991 din 31/08/20	AM MF SISTEM SWITCH D-LINK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 48	5, 48
3029	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	20.495, 29	20.495, 29
3030	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.913, 86	6.913, 86
3031	1379 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 31/08/20	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	244.648, 86	244.648, 86
3032	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8711 din 31/08/20	Fact nr 7803 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7803 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.240, 23	3.240, 23
De raportat							59.843.841,42	59.843.841,42

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
3033	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	8.133,42	8.133,42
3034	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	881,46	881,46
3035	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	350,00	350,00
3036	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100,00	100,00
3037	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350,00	350,00
3038	202 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372,00	372,00
3039	204 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170,00	170,00
3040	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-21.512,59	-21.512,59
3041	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	20.495,29	20.495,29
3042	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.913,86	6.913,86
3043	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8712 din 31/08/20	Fact nr 10322316754 EON - EON - achitat factura seria nr 10322316754 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	36,78	36,78
3044	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	960,72	960,72
3045	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	3.843,03	3.843,03
3046	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	60,00	60,00
De reportat							59.864.995,39	59.864.995,39

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
3047	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3048	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3049	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.120, 46	2.120, 46
3050	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	282, 85	282, 85
3051	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.782, 50	2.782, 50
3052	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8413 din 31/08/20	Fact nr 10124022932 EON - EON - achitat factura seria nr 10124022932 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	245, 58	245, 58
3053	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	47.561, 23	47.561, 23
3054	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	251, 86	251, 86
3055	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: FURAJ GRANULAT IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	49, 48	49, 48
3056	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3057	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3058	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	737, 82	737, 82
3059	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	8.725, 60	8.725, 60
De reportat							59.929.219,77	59.929.219,77

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
3060	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.782, 50	2.782, 50
3061	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8714 din 31/08/20	Fact nr 10720524683 EON - EON - achitat factura seria nr 10720524683 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 84	0, 84
3062	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	16.856, 03	16.856, 03
3063	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	383.337, 25	383.337, 25
3064	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: ZUZY CAT BEEF	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	139, 81	139, 81
3065	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3066	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3067	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	544, 06	544, 06
3068	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	8.725, 60	8.725, 60
3069	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	235, 00	235, 00
3070	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 8715 din 31/08/20	Fact nr 10124051422 EON - EON - achitat factura seria nr 10124051422 din 2020-08-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6, 40	6, 40
3071	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	33.215, 87	33.215, 87
3072	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	11.500, 00	11.500, 00
3073	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	396, 00	396, 00
De raportat							60.387.543,13	60.387.543,13

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
3074	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3075	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3076	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.342, 44	2.342, 44
3077	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	2.329, 35	2.329, 35
3078	1349 / VENI	31/08/2020	DEB nr. 1 din 28/08/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	235, 00	235, 00
3079	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 3756 din 31/08/20	F 4682 O ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4682 O din 2020-08-31	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	4.320, 00	4.320, 00
3080	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	1.363, 33	1.363, 33
3081	3587 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	133, 04	133, 04
3082	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	414, 00	414, 00
3083	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3084	198 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	988, 00	988, 00
3085	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8.071, 43	8.071, 43
3086	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	2.329, 35	2.329, 35
De reportat							60.411.213,07	60.411.213,07

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
3087	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 3757 din 31/08/20	F 4490 A SUBVENTII IUNIE 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4490A din 2020-08-21	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	209.540,32	209.540,32
3088	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.15.01	121.00.00.000001.02.A	53,00	53,00
3089	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	276,00	276,00
3090	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	284,00	284,00
3091	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	4.600,87	4.600,87
3092	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.39.10	891.0000.000001.02.A	1.065,92	1.065,92
3093	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 3758 din 31/08/20	F 14453 REABILIT ENERGET COL TR LALESCU COD 115363 - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14453 din 2020-08-31	401.01.00.115363.0017.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.115363.02.A.70.50.58.01.02	1.416,10	1.416,10
3094	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001.02.A	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	18.360,11	18.360,11
3095	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	67,50	67,50
3096	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	368,00	368,00
3097	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	-16.421,89	-16.421,89
3098	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.10	1.065,92	1.065,92
3099	2045 / CABA	31/08/2020	OP nr. 771138 din 31/08/20	Fact nr 41118 seria din 15/05/20 - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 41118. din 2020-05-15	401.01.00.000001.0730.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	229,67	229,67
De raportat							60.632.118,59	60.632.118,59

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
3100	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	229.074, 04	229.074, 04
3101	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.107, 89	1.107, 89
3102	196 / SALA	31/08/2020	SDP nr. 8 din 01/08/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3103	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	435, 00	435, 00
3104	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	6.869, 89	6.869, 89
3105	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	293, 59	293, 59
3106	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	121, 26	121, 26
3107	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	-19, 20	-19, 20
3108	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.869, 89	6.869, 89
3109	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	17.984, 19	17.984, 19
3110	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	14, 36	14, 36
3111	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
3112	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	20.495, 29	20.495, 29
3113	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	43.016, 26	43.016, 26
De reportat							60.959.398,88	60.959.398,88

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
3114	95 / GEST	31/08/2020	BC nr. 314 din 31/08/20	Consum: FIFO	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	27, 50	27, 50
3115	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-2.335, 00	-2.335, 00
3116	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	20.495, 29	20.495, 29
3117	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	30.988, 99	30.988, 99
3118	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.412, 00	1.412, 00
3119	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	18.990, 76	18.990, 76
3120	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.155.388, 00	1.155.388, 00
3121	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.172, 00	1.172, 00
3122	994 / CONT	31/08/2020	NC nr. 994 din 31/08/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	18.990, 76	18.990, 76
3123	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.834, 91	-5.834, 91
3124	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	259, 20	259, 20
3125	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	22.577, 99	22.577, 99
3126	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	259, 20	259, 20
3127	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	227.206, 22	227.206, 22
3128	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	240, 00	240, 00
De reportat							62.449.236,88	62.449.236,88

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
3129	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	266.428, 34	266.428, 34
3130	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-798, 00	-798, 00
3131	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	915, 08	915, 08
3132	971 / CONT	31/08/2020	NC nr. 971 din 31/08/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	558, 00	558, 00
3133	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	5.807, 04	5.807, 04
3134	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	7.967, 10	7.967, 10
3135	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.818, 32	1.818, 32
3136	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	8.343, 15	8.343, 15
3137	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	307.176, 55	307.176, 55
3138	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	11.456, 78	11.456, 78
3139	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	1.446, 88	1.446, 88
3140	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	21.601, 84	21.601, 84
3141	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	25.483, 71	25.483, 71
De raportat							63.107.441,67	63.107.441,67

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
3142	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	30.422, 15	30.422, 15
3143	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	1.649, 76	1.649, 76
3144	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-80.000, 00	-80.000, 00
3145	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	80.000, 00	80.000, 00
3146	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	4.320, 00	4.320, 00
3147	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	439.540, 32	439.540, 32
3148	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	130.328, 75	130.328, 75
3149	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	927.938, 48	927.938, 48
3150	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.873, 00	2.873, 00
3151	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	18.656, 42	18.656, 42
3152	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.625, 83	2.625, 83
3153	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	220, 00	220, 00
3154	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	3.052, 86	3.052, 86
De raportat							64.669.069,24	64.669.069,24

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
3155	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	49.687, 00	49.687, 00
3156	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	80.594, 70	80.594, 70
3157	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	52.077, 00	52.077, 00
3158	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.246, 00	1.246, 00
3159	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.288, 00	3.288, 00
3160	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	6.509, 00	6.509, 00
3161	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.789, 00	1.789, 00
3162	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	73.018, 00	73.018, 00
3163	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	173.315, 00	173.315, 00
3164	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	55.109, 00	55.109, 00
3165	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	3.924, 00	3.924, 00
3166	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	659, 26	659, 26
De reportat							65.170.285,20	65.170.285,20

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
3167	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	236, 00	236, 00
3168	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	9.263, 94	9.263, 94
3169	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	1.150, 35	1.150, 35
3170	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	2.743, 00	2.743, 00
3171	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	424, 00	424, 00
3172	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	1.450, 00	1.450, 00
3173	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	4.091, 22	4.091, 22
3174	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	14.541, 59	14.541, 59
3175	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	82, 60	82, 60
3176	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	61, 20	61, 20
3177	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	4.409, 00	4.409, 00
3178	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	4.923.345, 05	4.923.345, 05
3179	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	469, 92	469, 92
3180	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	274.448, 00	274.448, 00
3181	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	156.532, 94	156.532, 94
De raportat							70.563.534,01	70.563.534,01

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
3182	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	546, 21	546, 21
3183	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	3.739, 11	3.739, 11
3184	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	607.901, 74	607.901, 74
3185	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	895, 00	895, 00
3186	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	8.540, 00	8.540, 00
3187	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.902, 00	5.902, 00
3188	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	4.728, 28	4.728, 28
3189	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	251.689, 00	251.689, 00
3190	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.184, 89	2.184, 89
3191	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	56.922, 89	56.922, 89
3192	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	23.383, 80	23.383, 80
3193	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	153.453, 34	153.453, 34
3194	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	1.675.200, 00	1.675.200, 00
De raportat							73.358.620,27	73.358.620,27

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
3195	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	6.152, 51	6.152, 51
3196	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	2.049, 18	2.049, 18
3197	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	327, 07	327, 07
3198	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	2.234, 35	2.234, 35
3199	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 61.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	5.026, 56	5.026, 56
3200	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere venit 01.2A.01	730.01.00.02.A.0 1.01	121.00.00.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
3201	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	665.02.00.000001 .02.A	14, 65	14, 65
3202	3585 / INCH	31/08/2020	INCH nr. 1 din 31/08/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	676, 91	676, 91
De raportat							73.377.101,50	73.377.101,50

Total: 73.377.101,50 73.377.101,50

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR