

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Iunie

Nr. crt.	Nr. 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	574 / CONT	01/06/2020	NC nr. 574 din 01/06/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	4.446, 76	4.446, 76
2	575 / CONT	01/06/2020	NC nr. 575 din 01/06/20	amortizare luna c-tii zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 87	804, 87
3	634 / CONT	01/06/2020	NC nr. 634 din 01/06/20	REGLARE INREGISTRARE	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	117.00.00.000001 .02.A.05	0, 36	0, 36
4	714 / CONT	01/06/2020	NC nr. 714 din 01/06/20	OMIS INREG CARBUR 2019	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	119.067, 18	119.067, 18
5	574 / CONT	01/06/2020	NC nr. 574 din 01/06/20	AMORTIZARE LOCUINTE ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	48.872, 28	48.872, 28
6	575 / CONT	01/06/2020	NC nr. 575 din 01/06/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.327, 22	2.327, 22
7	574 / CONT	01/06/2020	NC nr. 574 din 01/06/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	249.161, 57	249.161, 57
8	575 / CONT	01/06/2020	NC nr. 575 din 01/06/20	amortizare mobilier zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680, 04	680, 04
9	574 / CONT	01/06/2020	NC nr. 574 din 01/06/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	7.619, 72	7.619, 72
10	574 / CONT	01/06/2020	NC nr. 574 din 01/06/20	AMORTIZARE MOBILIER	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.695, 17	3.695, 17
<b>De reportat</b>							436.675,17	436.675,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 2 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - DIR ASISTENTA SOCIALA	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0822.02.A.61.50. 20.30.30	44.017, 82	44.017, 82
12	580 / FACT	02/06/2020	F nr. 193 din 02/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	13.432, 59	13.432, 59
13	581 / FACT	02/06/2020	F nr. 193 din 02/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	13.432, 59	13.432, 59
14	592 / CONT	02/06/2020	NC nr. 592 din 02/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	695, 98	695, 98
15	625 / CONT	02/06/2020	NC nr. 625 din 02/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.379	265, 11	265, 11
16	657 / CONT	02/06/2020	NC nr. 657 din 02/06/20	STORNO INREGISTRARE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.022	-1.262, 00	-1.262, 00
17	658 / CONT	02/06/2020	NC nr. 658 din 02/06/20	INREGISTRAT CORECT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.395	1.262, 00	1.262, 00
18	791 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	529, 00	529, 00
19	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.376, 40	6.376, 40
20	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.925, 71	16.925, 71
21	800 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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
22	804 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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	2.960, 00	2.960, 00
23	841 / VENI	02/06/2020	RC PARC nr. 1 din 02/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	427, 50	427, 50
24	854 / VENI	02/06/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
<b>De reportat</b>							536.827,87	536.827,87

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
25	1283 / CABA	02/06/2020	OP nr. 8418 din 02/06/20	20203760337CS RECEPTIE DEZMEMBRARE COMASARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 9/ din 2020-05-29	401.01.00.000001.0187.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	600, 00	600, 00
26	1290 / CABA	02/06/2020	FV nr. 407765 din 02/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	354, 00	354, 00
27	1291 / CABA	02/06/2020	CEC nr. 25 din 02/06/20	DIV CH	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	57, 49	57, 49
28	1294 / CABA	02/06/2020	EXT nr. 02 din 02/06/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	652, 80	652, 80
29	1330 / CABA	02/06/2020	RC FOND nr. 1 din 02/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	294, 27	294, 27
30	1339 / CABA	02/06/2020	RC ZOO nr. 1 din 02/06/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	966, 00	966, 00
31	1352 / CABA	02/06/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 02/06/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
32	1376 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	3.139, 81	3.139, 81
33	1377 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.758, 46	1.758, 46
34	1378 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	26, 50	26, 50
35	1379 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	164, 50	164, 50
36	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 49 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - DIR JUD PT SPORT SI TINERET C-S	629.01.00.000001.02.A.61.50.20.30.30	401.01.00.000001.0821.02.A.61.50.20.30.30	18.310, 02	18.310, 02
37	592 / CONT	02/06/2020	NC nr. 592 din 02/06/20	DPL URIES	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	155, 76	155, 76
38	625 / CONT	02/06/2020	NC nr. 625 din 02/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.36.50	462.01.09.000001.02.A.01.03.380	122, 40	122, 40
<b>De reportat</b>							563.529,88	563.529,88

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
39	791 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	529, 00	529, 00
40	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.376, 40	6.376, 40
41	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.621, 00	3.621, 00
42	804 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	36, 46	36, 46
43	841 / VENI	02/06/2020	RC PARC nr. 1 din 02/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.250, 00	2.250, 00
44	854 / VENI	02/06/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
45	1283 / CABA	02/06/2020	OP nr. 8419 din 02/06/20	20203719048CS RECEPTIE SI INFIINTARE CARTEA FUNCARA - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20237 din	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
46	1290 / CABA	02/06/2020	FV nr. 407765 din 02/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	383, 00	383, 00
47	1291 / CABA	02/06/2020	CEC nr. 25 din 02/06/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	57, 49	57, 49
48	1294 / CABA	02/06/2020	EXT nr. 02 din 02/06/20	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	979, 20	979, 20
49	1330 / CABA	02/06/2020	RC FOND nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.861, 85	3.861, 85
50	1376 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.139, 81	3.139, 81
51	1377 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.758, 46	1.758, 46
52	1378 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	26, 50	26, 50
53	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 2 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - MISSCRISS UNIQUE STORY	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0825.02.A.61.50. 20.30.30	61.810, 00	61.810, 00
<b>De raportat</b>							<b>648.519,05</b>	<b>648.519,05</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	592 / CONT	02/06/2020	NC nr. 592 din 02/06/20	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	57,49	57,49
55	625 / CONT	02/06/2020	NC nr. 625 din 02/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.381	120,00	120,00
56	791 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1.055,00	1.055,00
57	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.658,20	9.658,20
58	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.876,55	1.876,55
59	841 / VENI	02/06/2020	RC PARC nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.847,66	5.847,66
60	1290 / CABA	02/06/2020	FV nr. 407765 din 02/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	354,00	354,00
61	1330 / CABA	02/06/2020	RC FOND nr. 1 din 02/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.927,43	2.927,43
62	1376 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.721,11	6.721,11
63	1378 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.221,72	1.221,72
64	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 10665. din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - GREEN COMTEXT	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0823.02.A.61.50. 20.30.30	1.632,68	1.632,68
65	592 / CONT	02/06/2020	NC nr. 592 din 02/06/20	DIURNA STOICA	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
66	791 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1.055,00	1.055,00
67	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.658,20	9.658,20
68	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	27,85	27,85
<b>De raportat</b>							690.751,94	690.751,94

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
69	841 / VENI	02/06/2020	RC PARC nr. 1 din 02/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.677, 50	2.677, 50
70	1330 / CABA	02/06/2020	RC FOND nr. 1 din 02/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	294, 27	294, 27
71	1378 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	46, 71	46, 71
72	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 10666 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - GREEN COMTEXT	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0823.02.A.61.50. 20.30.30	9.660, 42	9.660, 42
73	592 / CONT	02/06/2020	NC nr. 592 din 02/06/20	DIURNA ZARA	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
74	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.167, 81	1.167, 81
75	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	813, 44	813, 44
76	841 / VENI	02/06/2020	RC PARC nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.847, 66	5.847, 66
77	1330 / CABA	02/06/2020	RC FOND nr. 1 din 02/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.861, 85	3.861, 85
78	1378 / CABA	02/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	46, 71	46, 71
79	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 267125 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - DEDEMAN	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0102.02.A.61.50. 20.30.30	313, 44	313, 44
80	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.167, 81	1.167, 81
81	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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	4.281, 45	4.281, 45
82	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 107 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - EURO TURISM	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0692.02.A.61.50. 20.30.30	107.730, 00	107.730, 00
83	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	26, 23	26, 23
<b>De raportat</b>							828.707,24	828.707,24

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
84	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	485, 00	485, 00
85	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 44 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	356, 94	356, 94
86	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	26, 23	26, 23
87	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	16, 48	16, 48
88	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 707 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - SOLIVET CONCEPT	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0824.02.A.61.50. 20.30.30	3.255, 84	3.255, 84
89	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	153, 00	153, 00
90	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	18.374, 79	18.374, 79
91	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 55 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	356, 94	356, 94
92	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	153, 00	153, 00
93	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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	7.264, 00	7.264, 00
94	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 58 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	356, 94	356, 94
95	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.339, 91	1.339, 91
96	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	14.215, 00	14.215, 00
97	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 39030 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - ROM K-DRAN SRL	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0195.02.A.61.50. 20.30.30	3.582, 85	3.582, 85
<b>De reportat</b>							878.644,16	878.644,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.339,91	1.339,91
99	796 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	730,00	730,00
100	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 7092 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - TITAN EDILITARA	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0831.02.A.61.50. 20.30.30	2.594,20	2.594,20
101	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	238,33	238,33
102	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 38938 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0195.02.A.61.50. 20.01.30	2.737,27	2.737,27
103	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	238,33	238,33
104	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 26 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	611,89	611,89
105	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.632,85	7.632,85
106	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 32 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	356,94	356,94
107	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.632,85	7.632,85
108	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 36 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	356,94	356,94
109	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	87,00	87,00
110	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 42 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	356,94	356,94
111	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	87,00	87,00
<b>De reportat</b>							903.644,61	903.644,61

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
112	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 43 din 02/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	356, 94	356, 94
113	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.802, 50	5.802, 50
114	579 / FACT	02/06/2020	FF nr. 1388 din 02/06/20	PRESTARI SRVICII - AKRON IMPEX	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0832.02.A.61.50. 20.30.30	1.392, 30	1.392, 30
115	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.802, 50	5.802, 50
116	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
117	795 / VENI	02/06/2020	DEB nr. 1 din 29/05/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 00	325, 00
118	53 / GEST	03/06/2020	BC nr. 195 din 03/06/20	Consum: MASCA PROTECTIE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	844, 31	844, 31
119	582 / FACT	03/06/2020	F nr. 4 din 03/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0784.02.A.70.50. 71.01.01	549.799, 15	549.799, 15
120	583 / FACT	03/06/2020	F nr. 4 din 03/06/20	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	549.799, 15	549.799, 15
121	584 / FACT	03/06/2020	F nr. 68 din 03/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	490.752, 13	490.752, 13
122	585 / FACT	03/06/2020	F nr. 68 din 03/06/20	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	490.752, 13	490.752, 13
123	588 / FACT	03/06/2020	FF nr. 873 din 03/06/20	MASCA PROTECTIE - DOLEX COM SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0833.02.A.66.08. 20.04.02	844, 31	844, 31
124	606 / CONT	03/06/2020	NC nr. 606 din 03/06/20	GOSP TUGMEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	70, 00	70, 00
<b>De reportat</b>							3.000.510,03	3.000.510,03

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
125	626 / CONT	03/06/2020	NC nr. 626 din 03/06/20	GARANTIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	507, 51	507, 51
126	627 / CONT	03/06/2020	NC nr. 627 din 03/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.386	192, 00	192, 00
127	654 / CONT	03/06/2020	NC nr. 654 din 03/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
128	668 / CONT	03/06/2020	NC nr. 668 din 03/06/20	TAXE CAU MEMENTO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	10.619, 48	10.619, 48
129	684 / CONT	03/06/2020	NC nr. 684 din 03/06/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR COFIN PR.126877	521.01.00.126877 .02.A.42.69	778.00.00.126877 .02.A.42.2A.69	24.432, 66	24.432, 66
130	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.925, 71	16.925, 71
131	801 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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
132	805 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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	2.960, 00	2.960, 00
133	806 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	950, 00	950, 00
134	814 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	2.700, 00	2.700, 00
135	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.187, 11	15.187, 11
136	842 / VENI	03/06/2020	RC PARC nr. 2 din 03/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	406, 98	406, 98
137	855 / VENI	03/06/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 02	131, 02
138	918 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	13.693, 00	13.693, 00
139	1293 / CABA	03/06/2020	FV nr. 407928 din 03/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	383, 00	383, 00
140	1295 / CABA	03/06/2020	EXT nr. 02 din 02/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	979, 20	979, 20
<b>De raportat</b>							<b>3.091.675,58</b>	<b>3.091.675,58</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	1296 / CABA	03/06/2020	EXT nr. 03 din 03/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.056, 40	3.056, 40
142	1331 / CABA	03/06/2020	RC FOND nr. 2 din 03/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	873, 74	873, 74
143	1340 / CABA	03/06/2020	RC ZOO nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	966, 00	966, 00
144	1353 / CABA	03/06/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
145	1380 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	164, 50	164, 50
146	1381 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	178, 74	178, 74
147	1382 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.268, 43	1.268, 43
148	1383 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	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
149	1384 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.721, 11	6.721, 11
150	1425 / CABA	03/06/2020	OP nr. 155287 din 03/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.703, 00	3.703, 00
151	53 / GEST	03/06/2020	BC nr. 196 din 03/06/20	Consum: MED178 TERMOMETRU CU INFRAROSU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	7.440, 00	7.440, 00
152	588 / FACT	03/06/2020	FF nr. 039678708 din 03/06/20	MED178 TERMOMETRU CU INFRAROSU - ALTEX ROMANIA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0429.02.A.66.08. 20.04.02	7.440, 00	7.440, 00
153	626 / CONT	03/06/2020	NC nr. 626 din 03/06/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	507, 51	507, 51
154	654 / CONT	03/06/2020	NC nr. 654 din 03/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
155	684 / CONT	03/06/2020	NC nr. 684 din 03/06/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR	521.01.00.126877 .02.A.48.01.02	778.00.00.126877 .02.A.48.2A.01.02	159.751, 94	159.751, 94
<b>De reportat</b>							<b>3.284.530,27</b>	<b>3.284.530,27</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.925, 71	16.925, 71
157	801 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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
158	805 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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	2.960, 00	2.960, 00
159	814 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	527, 42	527, 42
160	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.658, 27	1.658, 27
161	842 / VENI	03/06/2020	RC PARC nr. 2 din 03/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.142, 00	2.142, 00
162	855 / VENI	03/06/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/06/20	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
163	918 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.231, 00	3.231, 00
164	1293 / CABA	03/06/2020	FV nr. 407928 din 03/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
165	1295 / CABA	03/06/2020	EXT nr. 02 din 02/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	652, 80	652, 80
166	1296 / CABA	03/06/2020	EXT nr. 03 din 03/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.037, 60	2.037, 60
167	1331 / CABA	03/06/2020	RC FOND nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.221, 70	3.221, 70
168	1340 / CABA	03/06/2020	RC ZOO nr. 2 din 03/06/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.116, 00	3.116, 00
169	1353 / CABA	03/06/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
170	1380 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	164, 50	164, 50
171	1381 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 39	3, 39
<b>De raportat</b>							<b>3.323.378,24</b>	<b>3.323.378,24</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	1382 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.268, 43	1.268, 43
173	1384 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.721, 11	6.721, 11
174	626 / CONT	03/06/2020	NC nr. 626 din 03/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.382	101, 01	101, 01
175	654 / CONT	03/06/2020	NC nr. 654 din 03/06/20		529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
176	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.621, 00	3.621, 00
177	805 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	36, 46	36, 46
178	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	170, 00	170, 00
179	842 / VENI	03/06/2020	RC PARC nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.677, 50	2.677, 50
180	855 / VENI	03/06/2020	RC TEREN nr. 2 din 03/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
181	918 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	180, 00	180, 00
182	1293 / CABA	03/06/2020	FV nr. 407928 din 03/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	383, 00	383, 00
183	1295 / CABA	03/06/2020	EXT nr. 02 din 02/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	652, 80	652, 80
184	1331 / CABA	03/06/2020	RC FOND nr. 2 din 03/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.007, 09	3.007, 09
185	1340 / CABA	03/06/2020	RC ZOO nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	966, 00	966, 00
186	1380 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	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	296, 71	296, 71
187	1381 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 39	3, 39
<b>De raportat</b>							<b>3.344.583,22</b>	<b>3.344.583,22</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	1382 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	752, 03	752, 03
189	626 / CONT	03/06/2020	NC nr. 626 din 03/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.383	90, 21	90, 21
190	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.621, 00	3.621, 00
191	805 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	36, 46	36, 46
192	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	231, 00	231, 00
193	842 / VENI	03/06/2020	RC PARC nr. 2 din 03/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.548, 98	2.548, 98
194	918 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	123, 00	123, 00
195	1295 / CABA	03/06/2020	EXT nr. 02 din 02/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	979, 20	979, 20
196	1331 / CABA	03/06/2020	RC FOND nr. 2 din 03/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	873, 74	873, 74
197	1382 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 27	14, 27
198	626 / CONT	03/06/2020	NC nr. 626 din 03/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.384	439, 20	439, 20
199	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.876, 55	1.876, 55
200	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	3.627, 34	3.627, 34
201	842 / VENI	03/06/2020	RC PARC nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.677, 50	2.677, 50
202	918 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.168, 52	4.168, 52
203	1331 / CABA	03/06/2020	RC FOND nr. 2 din 03/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.221, 70	3.221, 70
<b>De raportat</b>							<b>3.369.863,92</b>	<b>3.369.863,92</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	1382 / CABA	03/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	14, 27	14, 27
205	626 / CONT	03/06/2020	NC nr. 626 din 03/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.36.50	462.01.09.000001.02.A.01.03.385	264, 99	264, 99
206	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.876, 55	1.876, 55
207	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	463, 75	463, 75
208	918 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	1.045, 00	1.045, 00
209	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	27, 85	27, 85
210	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	44, 29	44, 29
211	918 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	395, 00	395, 00
212	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	27, 85	27, 85
213	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	12.052, 31	12.052, 31
214	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	813, 44	813, 44
215	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	2.826, 00	2.826, 00
216	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001.02.A.07.02.03	581.01.01.000001.02.A	813, 44	813, 44
217	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	5.725, 00	5.725, 00
218	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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	4.281, 45	4.281, 45
219	818 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	490, 00	490, 00
<b>De raportat</b>							<b>3.401.025,11</b>	<b>3.401.025,11</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	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	4.281,45	4.281,45
221	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	485,00	485,00
222	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	485,00	485,00
223	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	16,48	16,48
224	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	16,48	16,48
225	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.374,79	18.374,79
226	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.374,79	18.374,79
227	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.264,00	7.264,00
228	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.264,00	7.264,00
229	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	14.215,00	14.215,00
230	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.215,00	14.215,00
231	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730,00	730,00
232	797 / VENI	03/06/2020	DEB nr. 1 din 02/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	730,00	730,00
233	54 / GEST	04/06/2020	BC nr. 197 din 04/06/20	Consum: CAP POMPA VMS K 4X6 CU PURJARE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	223,72	223,72
234	586 / FACT	04/06/2020	F nr. 82 din 04/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0173.02.A.70.50. 71.01.30	145,26	145,26
<b>De reportat</b>							<b>3.487.846,08</b>	<b>3.487.846,08</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235	587 / FACT	04/06/2020	F nr. 82 din 04/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0173.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	145,26	145,26
236	589 / FACT	04/06/2020	FF nr. 10- din 04/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60,00	60,00
237	628 / CONT	04/06/2020	NC nr. 628 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	192,00	192,00
238	629 / CONT	04/06/2020	NC nr. 629 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	895,41	895,41
239	653 / CONT	04/06/2020	NC nr. 653 din 04/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
240	669 / CONT	04/06/2020	NC nr. 669 din 04/06/20	TAXE TIMBRU MEMENTO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	530,97	530,97
241	807 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	950,00	950,00
242	815 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	2.700,00	2.700,00
243	816 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	1.614,00	1.614,00
244	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.187,11	15.187,11
245	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.324,91	16.324,91
246	827 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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
247	843 / VENI	04/06/2020	RC PARC nr. 3 din 04/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	389,88	389,88
248	856 / VENI	04/06/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
249	919 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-10.896,36	-10.896,36
<b>De reportat</b>							<b>3.516.619,26</b>	<b>3.516.619,26</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2391 din 04/06/20	F 10665 PROSOAPE - GREEN COMTEXT - achitat factura seria nr 10665. din 2020-06-02	401.01.00.000001.0823.02.A.61.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.61.50.20.30.30	1.632,68	1.632,68
251	1322 / CABA	04/06/2020	FV nr. 408135 din 04/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	368,00	368,00
252	1332 / CABA	04/06/2020	RC FOND nr. 3 din 04/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	260,94	260,94
253	1341 / CABA	04/06/2020	RC ZOO nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.116,00	3.116,00
254	1385 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	7.984,09	7.984,09
255	1386 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	431,32	431,32
256	1387 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	766,30	766,30
257	1388 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	296,71	296,71
258	1389 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	182,13	182,13
259	1390 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	252,83	252,83
260	1603 / CABA	04/06/2020	OP nr. 1688 din 04/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	218,99	218,99
261	1604 / CABA	04/06/2020	OP nr. 115 din 04/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	137,24	137,24
262	54 / GEST	04/06/2020	BC nr. 198 din 04/06/20	Consum: MEMORIE FLASH 32GB	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	46,01	46,01
263	589 / FACT	04/06/2020	FF nr. 2-3 din 04/06/20	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	16.460,00	16.460,00
264	628 / CONT	04/06/2020	NC nr. 628 din 04/06/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	192,00	192,00
265	629 / CONT	04/06/2020	NC nr. 629 din 04/06/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	895,41	895,41
<b>De reportat</b>							<b>3.549.859,91</b>	<b>3.549.859,91</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
266	653 / CONT	04/06/2020	NC nr. 653 din 04/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
267	669 / CONT	04/06/2020	NC nr. 669 din 04/06/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
268	807 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	950, 00	950, 00
269	815 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	2.700, 00	2.700, 00
270	816 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	159, 00	159, 00
271	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.187, 11	15.187, 11
272	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.528, 00	6.528, 00
273	843 / VENI	04/06/2020	RC PARC nr. 3 din 04/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.052, 00	2.052, 00
274	856 / VENI	04/06/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	820, 60	820, 60
275	919 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.865, 00	3.865, 00
276	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2392 din 04/06/20	PARTIAL F 10666 LENJERIE - GREEN COMTEXT - achitat factura seria nr 10666 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0823.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	4.625, 00	4.625, 00
277	1322 / CABA	04/06/2020	FV nr. 408135 din 04/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
278	1332 / CABA	04/06/2020	RC FOND nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.880, 83	3.880, 83
279	1341 / CABA	04/06/2020	RC ZOO nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.116, 00	3.116, 00
280	1385 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	502, 45	502, 45
281	1386 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	431, 32	431, 32
<b>De raportat</b>							<b>3.595.158,22</b>	<b>3.595.158,22</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	1387 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	766, 30	766, 30
283	1388 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	296, 71	296, 71
284	1389 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	182, 13	182, 13
285	1390 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	252, 83	252, 83
286	1603 / CABA	04/06/2020	OP nr. 1688 din 04/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.152, 61	1.152, 61
287	1604 / CABA	04/06/2020	OP nr. 115 din 04/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	722, 30	722, 30
288	589 / FACT	04/06/2020	FF nr. 171 din 04/06/20	CAP POMPA VMS K 4X6 CU PURJARE - INSERV AQUA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.30.30	223, 72	223, 72
289	629 / CONT	04/06/2020	NC nr. 629 din 04/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.387	115, 59	115, 59
290	669 / CONT	04/06/2020	NC nr. 669 din 04/06/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.900, 00	1.900, 00
291	815 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	527, 42	527, 42
292	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.658, 27	1.658, 27
293	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.566, 73	1.566, 73
294	843 / VENI	04/06/2020	RC PARC nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.548, 98	2.548, 98
295	856 / VENI	04/06/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
296	919 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	16.579, 36	16.579, 36
297	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2393 din 04/06/20	Fact nr 267125 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 267125 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0102.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	313, 44	313, 44
<b>De raportat</b>							3.624.004,61	3.624.004,61

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
298	1322 / CABA	04/06/2020	FV nr. 408135 din 04/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
299	1332 / CABA	04/06/2020	RC FOND nr. 3 din 04/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.225, 81	1.225, 81
300	1385 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	502, 45	502, 45
301	1387 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	251, 84	251, 84
302	1390 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 04/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.238, 70	1.238, 70
303	1603 / CABA	04/06/2020	OP nr. 1688 din 04/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.371, 60	1.371, 60
304	1604 / CABA	04/06/2020	OP nr. 115 din 04/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	859, 54	859, 54
305	589 / FACT	04/06/2020	FF nr. 11671 din 04/06/20	MEMORIE FLASH 32GB - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	46, 01	46, 01
306	815 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	527, 42	527, 42
307	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.658, 27	1.658, 27
308	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	468, 24	468, 24
309	843 / VENI	04/06/2020	RC PARC nr. 3 din 04/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.441, 88	2.441, 88
310	856 / VENI	04/06/2020	RC TEREN nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 60	820, 60
311	919 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
312	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2394 din 04/06/20	Fact nr 1388 PIJAMALE - AKRON IMPEX - achitat factura seria nr 1388 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0832.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.392, 30	1.392, 30
<b>De raportat</b>							<b>3.637.217,27</b>	<b>3.637.217,27</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	1332 / CABA	04/06/2020	RC FOND nr. 3 din 04/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	260, 94	260, 94
314	1387 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 99	0, 99
315	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	170, 00	170, 00
316	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	646, 63	646, 63
317	843 / VENI	04/06/2020	RC PARC nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.548, 98	2.548, 98
318	919 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	140.000, 00	140.000, 00
319	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2395 din 04/06/20	Fact nr 44 DEZINFECTIE - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 44 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	356, 94	356, 94
320	1332 / CABA	04/06/2020	RC FOND nr. 3 din 04/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.880, 83	3.880, 83
321	1387 / CABA	04/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 99	0, 99
322	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
323	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	623, 50	623, 50
324	919 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	2.710, 00	2.710, 00
325	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2396 din 04/06/20	PARTIAL F 707 CURATENIE SI IGIENIZARE - SOLIVET CONCEPT - achitat factura seria nr 707 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0824.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.559, 00	1.559, 00
326	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	231, 00	231, 00
<b>De raportat</b>							<b>3.790.377,07</b>	<b>3.790.377,07</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
327	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	527, 50	527, 50
328	919 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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
329	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2397 din 04/06/20	Fact nr 55 DEZINFECTIE - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 55 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	356, 94	356, 94
330	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	231, 00	231, 00
331	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	394, 06	394, 06
332	919 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	80.000, 00	80.000, 00
333	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2398 din 04/06/20	PARTIAL F 107 CAZARE CARANTINATI - EURO TURISM - achitat factura seria nr 107 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0692.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	50.633, 00	50.633, 00
334	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	3.627, 34	3.627, 34
335	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	16.261, 75	16.261, 75
336	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2399 din 04/06/20	PARTIAL F 39030 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39030 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0195.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.867, 70	1.867, 70
337	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	3.627, 34	3.627, 34
338	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	2.054, 00	2.054, 00
339	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2400 din 04/06/20	PARTIAL F 7092 SERVICII SPALATORIE - TITAN EDILITARA - achitat factura seria nr 7092 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0831.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.242, 00	1.242, 00
340	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	463, 75	463, 75
<b>De raportat</b>							3.952.098,45	3.952.098,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
341	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	5.090, 00	5.090, 00
342	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2401 din 04/06/20	PARTIAL F 2 CAZARE - MISSCRISS UNIQUE STORY - achitat factura seria nr 2 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0825.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	29.050, 00	29.050, 00
343	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	463, 75	463, 75
344	821 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	425, 00	425, 00
345	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2402 din 04/06/20	PARTIAL F 49 CAZARE CARANTINATI - DIR JUD PT SPORT SI TINERET C-S - achitat factura seria nr 49 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0821.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	8.605, 00	8.605, 00
346	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	44, 29	44, 29
347	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2403 din 04/06/20	PARTIAL Fact nr 2 HRANA CARANTINATI - DIR ASISTENTA SOCIALA - achitat factura seria nr 2 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0822.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	20.688, 00	20.688, 00
348	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	44, 29	44, 29
349	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 8420 din 04/06/20	20203778353CS DREPT DE PROPRIETATE PERSOANE JURIDICE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 10- din 20	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
350	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.052, 31	12.052, 31
351	1287 / CABA	04/06/2020	OP nr. 2405 din 04/06/20	F 2 F 3 PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 2-3 din 2020-06-04	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	16.460, 00	16.460, 00
352	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.052, 31	12.052, 31
353	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.826, 00	2.826, 00
354	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.826, 00	2.826, 00
<b>De reportat</b>							4.062.785,40	4.062.785,40

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
355	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	5.725, 00	5.725, 00
356	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	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	5.725, 00	5.725, 00
357	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
358	819 / VENI	04/06/2020	DEB nr. 1 din 03/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
359	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 199 din 05/06/20	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
360	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1125 din 05/06/20	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	50, 00	50, 00
361	591 / FACT	05/06/2020	F nr. 37 din 05/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	9.526, 60	9.526, 60
362	592 / FACT	05/06/2020	F nr. 37 din 05/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	9.526, 60	9.526, 60
363	593 / FACT	05/06/2020	F nr. 37 din 05/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	874, 00	874, 00
364	594 / FACT	05/06/2020	F nr. 37 din 05/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	874, 00	874, 00
365	595 / FACT	05/06/2020	F nr. 36 din 05/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	14.606, 00	14.606, 00
366	596 / FACT	05/06/2020	F nr. 36 din 05/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	14.606, 00	14.606, 00
367	597 / FACT	05/06/2020	F nr. 36 din 05/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	1.340, 00	1.340, 00
<b>De raportat</b>							4.127.285,00	4.127.285,00

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
368	598 / FACT	05/06/2020	F nr. 36 din 05/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	1.340, 00	1.340, 00
369	607 / CONT	05/06/2020	NC nr. 607 din 05/06/20	RECUP CH LIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.270, 90	-5.270, 90
370	630 / CONT	05/06/2020	NC nr. 630 din 05/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	115, 59	115, 59
371	635 / CONT	05/06/2020	NC nr. 635 din 05/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	41, 25	41, 25
372	652 / CONT	05/06/2020	NC nr. 652 din 05/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	479, 90	479, 90
373	670 / CONT	05/06/2020	NC nr. 670 din 05/06/20	TAXE EMITERE AUTORIZATII COMETEX	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	834, 00	834, 00
374	817 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	1.614, 00	1.614, 00
375	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.324, 91	16.324, 91
376	828 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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
377	829 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.600, 00	1.600, 00
378	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	20.209, 41	20.209, 41
379	844 / VENI	05/06/2020	RC PARC nr. 4 din 05/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
380	857 / VENI	05/06/2020	RC TEREN nr. 4 din 05/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
381	862 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
<b>De raportat</b>							4.165.428,92	4.165.428,92

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
382	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.110.854,47	4.110.854,47
383	921 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	666,71	666,71
384	922 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	666,71	666,71
385	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2406 din 05/06/20	Fact nr 1125 DISPENSER - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1125 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	50,00	50,00
386	1317 / CABA	05/06/2020	OP nr. 206 din 05/06/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.270,90	5.270,90
387	1323 / CABA	05/06/2020	FV nr. 408284 din 05/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	391,00	391,00
388	1333 / CABA	05/06/2020	RC FOND nr. 4 din 05/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.486,75	1.486,75
389	1370 / CABA	05/06/2020	RC SCOLI nr. 1 din 05/06/20	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
390	1391 / CABA	05/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.486,54	8.486,54
391	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 199 din 05/06/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	169,58	169,58
392	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26279 din 05/06/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	666,40	666,40
393	630 / CONT	05/06/2020	NC nr. 630 din 05/06/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	115,59	115,59
394	635 / CONT	05/06/2020	NC nr. 635 din 05/06/20	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
395	652 / CONT	05/06/2020	NC nr. 652 din 05/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	9,11	9,11
396	817 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	1.614,00	1.614,00
<b>De raportat</b>							8.296.169,48	8.296.169,48

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
397	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.324, 91	16.324, 91
398	828 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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
399	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.737, 00	5.737, 00
400	844 / VENI	05/06/2020	RC PARC nr. 4 din 05/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
401	857 / VENI	05/06/2020	RC TEREN nr. 4 din 05/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
402	862 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	178, 70	178, 70
403	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	67.240, 54	67.240, 54
404	922 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	666, 71	666, 71
405	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2407 din 05/06/20	Fact nr 26279 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26279 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	875, 27	875, 27
406	1323 / CABA	05/06/2020	FV nr. 408284 din 05/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
407	1333 / CABA	05/06/2020	RC FOND nr. 4 din 05/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.486, 75	1.486, 75
408	1391 / CABA	05/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.486, 54	8.486, 54
409	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 199 din 05/06/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 21	11, 21
410	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26279 din 05/06/20	BIBLIORAF 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	169, 58	169, 58
411	630 / CONT	05/06/2020	NC nr. 630 din 05/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 88	982, 88
<b>De reportat</b>							<b>8.399.883,57</b>	<b>8.399.883,57</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	635 / CONT	05/06/2020	NC nr. 635 din 05/06/20	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	70, 29	70, 29
413	652 / CONT	05/06/2020	NC nr. 652 din 05/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 11	9, 11
414	817 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	159, 00	159, 00
415	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.528, 00	6.528, 00
416	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.702, 63	4.702, 63
417	844 / VENI	05/06/2020	RC PARC nr. 4 din 05/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.441, 88	2.441, 88
418	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.527, 22	10.527, 22
419	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2412 din 05/06/20	Fact nr 1394 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1394 din 2020-06-05	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	786, 71	786, 71
420	1323 / CABA	05/06/2020	FV nr. 408284 din 05/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	391, 00	391, 00
421	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 199 din 05/06/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 08	28, 08
422	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26279 din 05/06/20	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 21	11, 21
423	630 / CONT	05/06/2020	NC nr. 630 din 05/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	11, 66	11, 66
424	635 / CONT	05/06/2020	NC nr. 635 din 05/06/20	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	666, 71	666, 71
425	817 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	159, 00	159, 00
<b>De raportat</b>							8.426.376,07	8.426.376,07

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
426	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.528, 00	6.528, 00
427	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	137, 44	137, 44
428	844 / VENI	05/06/2020	RC PARC nr. 4 din 05/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
429	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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
430	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2413 din 05/06/20	F 79 UTILITATI EVID PERS - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 79 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	2.574, 24	2.574, 24
431	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: ACE GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
432	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26279 din 05/06/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 08	28, 08
433	630 / CONT	05/06/2020	NC nr. 630 din 05/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11, 66	11, 66
434	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.566, 73	1.566, 73
435	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	761, 58	761, 58
436	844 / VENI	05/06/2020	RC PARC nr. 4 din 05/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.441, 88	2.441, 88
437	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.713, 82	2.713, 82
438	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2414 din 05/06/20	Fact nr 82120 LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 82120 din 2020-06-05	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
439	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 84	16, 84
440	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	ACE GAMALIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 50	4, 50
<b>De raportat</b>							8.444.861,60	8.444.861,60

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
441	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.566,73	1.566,73
442	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	824,00	824,00
443	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	7.162,54	7.162,54
444	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2415 din 05/06/20	F 219902844952 APARAT FOTO - DANTE INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 219902844952 din 2020-06-05	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	489,99	489,99
445	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8,81	8,81
446	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	16,84	16,84
447	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	468,24	468,24
448	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	410,42	410,42
449	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.367,50	1.367,50
450	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2416 din 05/06/20	F 1670 PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1670 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	25,00	25,00
451	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15,99	15,99
452	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8,81	8,81
453	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	468,24	468,24
454	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	24,00	24,00
<b>De reportat</b>							8.457.718,71	8.457.718,71

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
455	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	150.000, 00	150.000, 00
456	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2417 din 05/06/20	Fact nr 1678 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1678 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	50, 00	50, 00
457	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: CLIPSURI METALICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	87, 10	87, 10
458	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	BANDA ADEZIVA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 99	15, 99
459	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	646, 63	646, 63
460	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	13.960, 91	13.960, 91
461	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
462	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2418 din 05/06/20	F 4923 F 188 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 4923-188 din 2020-06-05	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	5.029, 53	5.029, 53
463	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	232, 01	232, 01
464	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	CLIPSURI METALICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	87, 10	87, 10
465	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	646, 63	646, 63
466	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	6.241, 00	6.241, 00
467	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	44.178, 98	44.178, 98
468	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2419 din 05/06/20	F 78 UTILITATI POLITIA LOCALA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 78 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	2.442, 51	2.442, 51
<b>De raportat</b>							8.781.337,10	8.781.337,10

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
469	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
470	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	232, 01	232, 01
471	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	623, 50	623, 50
472	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.600, 00	7.600, 00
473	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	320, 00	320, 00
474	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2420 din 05/06/20	Fact nr 671 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 671 din 2020-06-05	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
475	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 76	16, 76
476	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	ELASTICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
477	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	623, 50	623, 50
478	831 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
479	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	20.660, 50	20.660, 50
480	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2421 din 05/06/20	Fact nr 1150 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1150 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	474, 20	474, 20
<b>De reportat</b>							8.815.367,57	8.815.367,57

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
481	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	114, 97	114, 97
482	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 76	16, 76
483	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	527, 50	527, 50
484	920 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
485	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2422 din 05/06/20	F 6245 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6245 din 2020-06-05	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	476, 00	476, 00
486	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: PIX ROLL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	199, 92	199, 92
487	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	114, 97	114, 97
488	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	527, 50	527, 50
489	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2423 din 05/06/20	Fact nr 13315648 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13315648 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.722, 72	1.722, 72
490	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
491	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	PIX ROLL - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	199, 92	199, 92
492	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	394, 06	394, 06
493	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2424 din 05/06/20	Fact nr 589 SERV TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 589 din 2020-06-05	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
<b>De raportat</b>							8.820.521,87	8.820.521,87

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
494	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27,85	27,85
495	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	39,98	39,98
496	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	394,06	394,06
497	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2425 din 05/06/20	Fact nr 8629 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 8629 din 2020-06-05	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
498	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 200 din 05/06/20	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13,98	13,98
499	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	27,85	27,85
500	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.261,75	16.261,75
501	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2426 din 05/06/20	F 50 ANUNT - THE PING MEDIA BRAND - achitat factura seria nr 50 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0834.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.760,00	2.760,00
502	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 201 din 05/06/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22,00	22,00
503	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1394 din 05/06/20	CUB HARTIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	13,98	13,98
504	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.261,75	16.261,75
505	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2427 din 05/06/20	Fact nr 446 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 446 din 2020-06-05	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	7.743,36	7.743,36
506	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 201 din 05/06/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	452,20	452,20
<b>De raportat</b>							<b>8.865.552,13</b>	<b>8.865.552,13</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
507	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 79 din 05/06/20	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	2.574, 24	2.574, 24
508	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.054, 00	2.054, 00
509	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2428 din 05/06/20	Fact nr 438 APA CANAL - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 438 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.458, 83	1.458, 83
510	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	533, 12	533, 12
511	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 82120 din 05/06/20	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
512	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.054, 00	2.054, 00
513	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2429 din 05/06/20	Fact nr 9272 PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 9272 din 2020-06-05	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
514	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	121, 02	121, 02
515	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 219902844952 din 05/06/20	APARAT FOTO - DANTE INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	489, 99	489, 99
516	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	5.090, 00	5.090, 00
517	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2430 din 05/06/20	Fact nr 101963937 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 101963937 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0401.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	331, 36	331, 36
518	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	226, 11	226, 11
<b>De raportat</b>							8.883.162,30	8.883.162,30

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
519	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1670 din 05/06/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	25, 00	25, 00
520	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	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	5.090, 00	5.090, 00
521	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2431 din 05/06/20	Fact nr 6438 MAT AUTO - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6438 din 2020-06-05	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	279, 00	279, 00
522	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
523	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1678 din 05/06/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	50, 00	50, 00
524	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	425, 00	425, 00
525	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2432 din 05/06/20	Fact nr 193 ANUNT - MAGIC SONIA - achitat factura seria nr 193 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0782.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	3.000, 00	3.000, 00
526	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 09	18, 09
527	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 4923-188 din 05/06/20	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	5.029, 53	5.029, 53
528	822 / VENI	05/06/2020	DEB nr. 1 din 04/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	425, 00	425, 00
529	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2433 din 05/06/20	F 7981 F 7982 F 7980 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7981-7982-7980 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.000, 00	2.000, 00
530	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	60, 75	60, 75
531	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 78 din 05/06/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.09	2.442, 51	2.442, 51
<b>De raportat</b>							8.902.026,67	8.902.026,67

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
532	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2434 din 05/06/20	Fact nr 379 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 379. din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.500, 00	1.500, 00
533	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 83	20, 83
534	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 671 din 05/06/20	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
535	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2435 din 05/06/20	Fact nr 3173 INCHIRIERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3173 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	26.989, 20	26.989, 20
536	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: SEPARATOR CARTON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	43, 44	43, 44
537	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1150 din 05/06/20	CAPSATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	22, 00	22, 00
538	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2436 din 05/06/20	F 26335 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26335 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.115, 36	1.115, 36
539	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 64	9, 64
540	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1150 din 05/06/20	PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	452, 20	452, 20
541	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2437 din 05/06/20	Fact nr 141 PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 141 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	17.136, 00	17.136, 00
542	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 14	12, 14
543	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 6245 din 05/06/20	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	476, 00	476, 00
<b>De raportat</b>							8.952.897,48	8.952.897,48

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
544	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2438 din 05/06/20	Fact nr 2172 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2172 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
545	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 78	42, 78
546	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 13315648 din 05/06/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.722, 72	1.722, 72
547	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2439 din 05/06/20	Fact nr 1110 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1110 din 2020-06-05	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	2.975, 92	2.975, 92
548	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 202 din 05/06/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 95	7, 95
549	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 589 din 05/06/20	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
550	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2440 din 05/06/20	F 28409 CAMERE SUPRAVEGHERE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 28409 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	35.238, 24	35.238, 24
551	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	188, 02	188, 02
552	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 8629 din 05/06/20	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
553	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2441 din 05/06/20	Fact nr 28410 PRERSTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 28410 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	8.853, 60	8.853, 60
554	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: ALONJE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 42	21, 42
555	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 50 din 05/06/20	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	2.760, 00	2.760, 00
<b>De raportat</b>							9.008.919,63	9.008.919,63

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
556	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2442 din 05/06/20	F 1067 PANTALONI CAMASI - TACTICA OUTDOOR - achitat factura seria nr 1067 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	20.111, 00	20.111, 00
557	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
558	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 446 din 05/06/20	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	7.743, 36	7.743, 36
559	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2443 din 05/06/20	Fact nr 1393 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1393 din 2020-06-05	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	2.585, 41	2.585, 41
560	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	109, 96	109, 96
561	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 438 din 05/06/20	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.458, 83	1.458, 83
562	1292 / CABA	05/06/2020	OP nr. 2444 din 05/06/20	F 4048 D SUBVENTII TRANSP MARTIE - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4048 D din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	200.000, 00	200.000, 00
563	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: SUPORT BIROU MESCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	279, 89	279, 89
564	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 9272 din 05/06/20	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
565	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.466, 38	1.466, 38
566	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 101963937 din 05/06/20	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.51.01. 03.20.01.08	331, 36	331, 36
567	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 09	18, 09
<b>De raportat</b>							9.244.821,90	9.244.821,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
568	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 6438 din 05/06/20	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	279, 00	279, 00
569	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
570	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 193 din 05/06/20	ANUNT - MAGIC SONIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0782.02.A.51.01. 03.20.30.01	3.000, 00	3.000, 00
571	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	46, 05	46, 05
572	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 7981-7982-7980 din 05/06/20	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	2.000, 00	2.000, 00
573	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 95	15, 95
574	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 379. din 05/06/20	ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.500, 00	1.500, 00
575	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 45	8, 45
576	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 3173 din 05/06/20	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	26.989, 20	26.989, 20
577	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: SUPORT AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27, 97	27, 97
578	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	533, 12	533, 12
579	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 86	39, 86
<b>De raportat</b>							9.279.281,49	9.279.281,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
580	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	121, 02	121, 02
581	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	98, 05	98, 05
582	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	BIBLIORAF 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	226, 11	226, 11
583	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	129, 95	129, 95
584	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 49	19, 49
585	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	43, 21	43, 21
586	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 09	18, 09
587	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 40	8, 40
588	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	60, 75	60, 75
589	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
590	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 83	20, 83
591	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
<b>De raportat</b>							9.280.071,39	9.280.071,39

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
592	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	SEPARATOR CARTON - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	43, 44	43, 44
593	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 203 din 05/06/20	Consum: TUS STAMPILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 78	6, 78
594	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	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
595	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 205 din 05/06/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
596	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 14	12, 14
597	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 206 din 05/06/20	Consum: PROSOP	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
598	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 78	42, 78
599	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 206 din 05/06/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
600	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 26335 din 05/06/20	MINA CREION 0.7 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 95	7, 95
601	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 206 din 05/06/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	47, 98	47, 98
602	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 141 din 05/06/20	PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	17.136, 00	17.136, 00
603	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 207 din 05/06/20	Consum: PROSOP	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
<b>De raportat</b>							9.297.936,08	9.297.936,08

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
604	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 2172 din 05/06/20	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
605	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 207 din 05/06/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
606	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1110 din 05/06/20	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	2.975, 92	2.975, 92
607	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 207 din 05/06/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	9, 59	9, 59
608	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 28409 din 05/06/20	CAMERA SUPRAVEGHERE - NCT BELARN INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 20.05.30	35.238, 24	35.238, 24
609	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 207 din 05/06/20	Consum: PAHARE U.F	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
610	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 28410 din 05/06/20	PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 20.01.30	8.853, 60	8.853, 60
611	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 208 din 05/06/20	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	16, 51	16, 51
612	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1067 din 05/06/20	PANTALONI STOFA - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	7.425, 60	7.425, 60
613	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 208 din 05/06/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
614	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1067 din 05/06/20	CAMASA MANECA SCURTA - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	6.497, 40	6.497, 40
615	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 208 din 05/06/20	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.09.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
<b>De raportat</b>							9.361.491,93	9.361.491,93

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
616	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1067 din 05/06/20	CAMASA MANECA LUNGA - TACTICA OUTDOOR	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0555.02.A.61.03. 04.20.05.01	6.188, 00	6.188, 00
617	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 209 din 05/06/20	Consum: PROSOP OPTIMA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
618	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	188, 02	188, 02
619	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 209 din 05/06/20	Consum: PAHARE DENTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
620	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	ALONJE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 42	21, 42
621	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 209 din 05/06/20	Consum: SACI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 80	4, 80
622	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 99	12, 99
623	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 210 din 05/06/20	Consum: PROSOP OPTIMA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
624	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	109, 96	109, 96
625	55 / GEST	05/06/2020	BC nr. 210 din 05/06/20	Consum: PAHARE DENTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
626	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	SUPPORT BIROU MESCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	279, 89	279, 89
627	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.466, 38	1.466, 38
<b>De raportat</b>							9.369.847,36	9.369.847,36

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
628	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 09	18, 09
629	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 99	19, 99
630	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	46, 05	46, 05
631	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 95	15, 95
632	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 45	8, 45
633	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	SUPPORT AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	27, 97	27, 97
634	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	39, 86	39, 86
635	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	98, 05	98, 05
636	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	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
637	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	MINA CREION 0.7 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	43, 21	43, 21
638	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	SFOARA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 40	8, 40
639	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	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
<b>De reportat</b>							9.370.329,33	9.370.329,33

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
640	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 00	18, 00
641	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1393 din 05/06/20	TUS STAMPILA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 78	6, 78
642	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 4048 D din 05/06/20	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	437.338, 95	437.338, 95
643	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 411 din 05/06/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	500, 00	500, 00
644	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1021 din 05/06/20	PROSOP - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	19, 99	19, 99
645	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1021 din 05/06/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	8, 00	8, 00
646	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1021 din 05/06/20	POST IT - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	47, 98	47, 98
647	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1017 din 05/06/20	PROSOP - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	29, 99	29, 99
648	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1017 din 05/06/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	10, 00	10, 00
649	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1017 din 05/06/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	9, 59	9, 59
650	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1017 din 05/06/20	PAHARE U.F - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	15, 99	15, 99
651	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1022 din 05/06/20	HARTIE A3 - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	16, 51	16, 51
<b>De raportat</b>							<b>9.808.351,11</b>	<b>9.808.351,11</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
652	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1022 din 05/06/20	FLUID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	7,00	7,00
653	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1022 din 05/06/20	MARKER NEGRU - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	6,00	6,00
654	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1023 din 05/06/20	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	29,99	29,99
655	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1023 din 05/06/20	PAHARE DENTIST - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	8,00	8,00
656	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1023 din 05/06/20	SACI - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	4,80	4,80
657	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1016 din 05/06/20	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	29,99	29,99
658	590 / FACT	05/06/2020	FF nr. 1016 din 05/06/20	PAHARE DENTIST - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	15,99	15,99
659	863 / VENI	08/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120,00	120,00
660	1371 / CABA	08/06/2020	RC SCOLI nr. 1 din 05/06/20	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
661	863 / VENI	08/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120,00	120,00
662	1371 / CABA	08/06/2020	RC SCOLI nr. 1 din 05/06/20	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
663	863 / VENI	08/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	178,70	178,70
664	863 / VENI	08/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	178,70	178,70
<b>De raportat</b>							9.809.595,88	9.809.595,88

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
665	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	23,99	23,99
666	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.791,00	14.791,00
667	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	279.049,00	279.049,00
668	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	982,00	982,00
669	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	13.930,00	13.930,00
670	132 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.799,00	1.799,00
671	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20.185,00	20.185,00
672	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	45.983,00	45.983,00
673	142 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	3.564,00	3.564,00
674	143 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
675	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
676	599 / FACT	09/06/2020	F nr. 5204796 din 09/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	95,00	95,00
<b>De reportat</b>							10.235.627,87	10.235.627,87

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
677	600 / FACT	09/06/2020	F nr. 5204796 din 09/06/20	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
678	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 54466 din 09/06/20	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	416, 50	416, 50
679	614 / CONT	09/06/2020	NC nr. 614 din 09/06/20	RECUP IND AJOFM CATRINA	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-1.782, 00	-1.782, 00
680	622 / CONT	09/06/2020	NC nr. 622 din 09/06/20	INCASARE AJUT.PUBLIC JUDICIAR BALACI NICOLAE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0175.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
681	631 / CONT	09/06/2020	NC nr. 631 din 09/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.388	141, 57	141, 57
682	830 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.600, 00	1.600, 00
683	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	20.209, 41	20.209, 41
684	833 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	1.350, 00	1.350, 00
685	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	29.179, 99	29.179, 99
686	845 / VENI	09/06/2020	RC PARC nr. 5 din 09/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	327, 18	327, 18
687	865 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	1.133, 50	1.133, 50
688	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	2.585, 50	2.585, 50
689	1313 / CABA	09/06/2020	OP nr. 8421 din 09/06/20	Fact nr 171 CAP POMPA BAZIN - INSERV AQUA SRL - achitat factura seria nr 171 din 2020-06-04	401.01.00.000001 .0547.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	223, 72	223, 72
690	1324 / CABA	09/06/2020	FV nr. 408407 din 09/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
<b>De reportat</b>							10.291.618,24	10.291.618,24

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
691	1326 / CABA	09/06/2020	EXT nr. 9 din 09/06/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII MAI 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	1.505, 20	1.505, 20
692	1334 / CABA	09/06/2020	RC FOND nr. 5 din 09/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24, 88	24, 88
693	1342 / CABA	09/06/2020	RC ZOO nr. 4 din 09/06/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.980, 00	6.980, 00
694	1354 / CABA	09/06/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 09/06/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
695	1365 / CABA	09/06/2020	DPL nr. 695 din 09/06/20	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
696	1393 / CABA	09/06/2020	RC LICITA nr. 5 din 09/06/20	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	465, 71	465, 71
697	1394 / CABA	09/06/2020	RC LICITA nr. 5 din 09/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.238, 70	1.238, 70
698	1395 / CABA	09/06/2020	RC LICITA nr. 5 din 09/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	304, 57	304, 57
699	1396 / CABA	09/06/2020	RC LICITA nr. 1 din 09/06/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
700	1471 / CABA	09/06/2020	DECONT nr. 1 din 09/06/20	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
701	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: PRONTO PODELE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	52, 51	52, 51
702	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	5.946, 00	5.946, 00
703	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	110.437, 00	110.437, 00
704	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	395, 00	395, 00
<b>De raportat</b>							10.421.765,64	10.421.765,64

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
705	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.122, 00	5.122, 00
706	132 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	723, 00	723, 00
707	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	7.738, 00	7.738, 00
708	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	17.942, 00	17.942, 00
709	142 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.426, 00	1.426, 00
710	143 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
711	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
712	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	23, 99	23, 99
713	614 / CONT	09/06/2020	NC nr. 614 din 09/06/20	RECUP CH COVID	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	-96.912, 06	-96.912, 06
714	622 / CONT	09/06/2020	NC nr. 622 din 09/06/20	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
715	631 / CONT	09/06/2020	NC nr. 631 din 09/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.389	138, 75	138, 75
716	830 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.600, 00	1.600, 00
717	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	20.209, 41	20.209, 41
<b>De raportat</b>							<b>10.384.300,73</b>	<b>10.384.300,73</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
718	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.382, 00	3.382, 00
719	845 / VENI	09/06/2020	RC PARC nr. 5 din 09/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.729, 20	1.729, 20
720	865 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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
721	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	134.597, 95	134.597, 95
722	1313 / CABA	09/06/2020	OP nr. 2611 din 09/06/20	F 54466 SEMNAT ELECTRONICA BUCUR LUCIAN - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 54466 din 2020-06-09	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	416, 50	416, 50
723	1324 / CABA	09/06/2020	FV nr. 408407 din 09/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	832, 00	832, 00
724	1326 / CABA	09/06/2020	EXT nr. 9 din 09/06/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII MAI 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	17.797, 55	17.797, 55
725	1334 / CABA	09/06/2020	RC FOND nr. 5 din 09/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.857, 26	2.857, 26
726	1394 / CABA	09/06/2020	RC LICITA nr. 5 din 09/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.238, 70	1.238, 70
727	1395 / CABA	09/06/2020	RC LICITA nr. 5 din 09/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 78	5, 78
728	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
729	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	3.821, 00	3.821, 00
730	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	71.095, 00	71.095, 00
731	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	256, 00	256, 00
<b>De reportat</b>							10.622.485,67	10.622.485,67

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
732	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	3.264, 00	3.264, 00
733	132 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	474, 00	474, 00
734	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	4.862, 00	4.862, 00
735	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.594, 00	10.594, 00
736	142 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	833, 00	833, 00
737	143 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
738	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
739	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	PRONTO PODELE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	52, 51	52, 51
740	614 / CONT	09/06/2020	NC nr. 614 din 09/06/20	CH COVID REGLARE	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	96.912, 06	96.912, 06
741	622 / CONT	09/06/2020	NC nr. 622 din 09/06/20	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR SC AQUACARAS SA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0181.0 00001.02.A.07.03	15.807, 36	15.807, 36
742	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.737, 00	5.737, 00
743	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.910, 98	5.910, 98
744	845 / VENI	09/06/2020	RC PARC nr. 5 din 09/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
745	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	123.669, 27	123.669, 27
<b>De raportat</b>							10.902.706,61	10.902.706,61

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
746	1324 / CABA	09/06/2020	FV nr. 408407 din 09/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
747	1326 / CABA	09/06/2020	EXT nr. 9 din 09/06/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII MAI 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	2.257, 80	2.257, 80
748	1334 / CABA	09/06/2020	RC FOND nr. 5 din 09/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	24, 88	24, 88
749	1394 / CABA	09/06/2020	RC LICITA nr. 5 din 09/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.179, 58	1.179, 58
750	1395 / CABA	09/06/2020	RC LICITA nr. 5 din 09/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 78	5, 78
751	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	27, 49	27, 49
752	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	20.877, 00	20.877, 00
753	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.280, 00	1.280, 00
754	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.336, 00	1.336, 00
755	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
756	132 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	2.880, 00	2.880, 00
757	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
758	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
<b>De raportat</b>							10.933.145,14	10.933.145,14

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
759	142 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	2.567, 00	2.567, 00
760	143 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	3.647, 00	3.647, 00
761	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	400, 00	400, 00
762	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	6, 00	6, 00
763	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.737, 00	5.737, 00
764	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	65, 81	65, 81
765	845 / VENI	09/06/2020	RC PARC nr. 5 din 09/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.056, 38	2.056, 38
766	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.946, 58	11.946, 58
767	1326 / CABA	09/06/2020	EXT nr. 9 din 09/06/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII MAI 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	26.696, 33	26.696, 33
768	1334 / CABA	09/06/2020	RC FOND nr. 5 din 09/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	7, 76	7, 76
769	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
770	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna mai 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
771	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	8.718, 00	8.718, 00
772	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna mai 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
<b>De reportat</b>							10.995.416,99	10.995.416,99

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
773	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
774	132 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10.01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10.01.17	202, 00	202, 00
775	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10.01.01	280, 00	280, 00
776	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
777	142 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	2.567, 00	2.567, 00
778	143 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
779	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.12	300, 00	300, 00
780	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01.03.20.01.02	27, 49	27, 49
781	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.702, 63	4.702, 63
782	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	664, 67	664, 67
783	845 / VENI	09/06/2020	RC PARC nr. 5 din 09/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	599, 76	599, 76
784	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	690, 00	690, 00
785	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.02	302.08.00.000001 .02.A	23, 98	23, 98
<b>De raportat</b>							11.008.223,52	11.008.223,52

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
786	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
787	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
788	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna mai 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
789	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	19.500, 00	19.500, 00
790	132 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.103, 00	1.103, 00
791	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	342, 00	342, 00
792	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
793	142 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	2.369, 00	2.369, 00
794	143 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
795	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
796	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
797	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.702, 63	4.702, 63
<b>De raportat</b>							11.048.005,14	11.048.005,14

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
798	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	2.140,71	2.140,71
799	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.506,80	1.506,80
800	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	99,96	99,96
801	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna mai 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
802	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
803	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna mai 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
804	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.448,00	2.448,00
805	132 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	162,00	162,00
806	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
807	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
808	142 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	927,00	927,00
809	143 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
<b>De reportat</b>							11.056.936,61	11.056.936,61

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
810	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
811	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	23, 98	23, 98
812	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	137, 44	137, 44
813	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	649, 17	649, 17
814	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	8, 00	8, 00
815	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: SAPUN LICHID 500 ML	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
816	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna mai 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
817	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
818	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	345, 00	345, 00
819	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna mai 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
820	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
821	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	360, 00	360, 00
822	142 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	321, 00	321, 00
<b>De raportat</b>							11.061.912,19	11.061.912,19

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
823	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
824	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	99, 96	99, 96
825	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	137, 44	137, 44
826	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	195, 21	195, 21
827	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.814, 70	2.814, 70
828	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	27, 99	27, 99
829	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna mai 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
830	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
831	128 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	88, 00	88, 00
832	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna mai 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
833	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	34.762, 00	34.762, 00
834	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
835	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
<b>De raportat</b>							11.111.031,49	11.111.031,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
836	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	20, 99	20, 99
837	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	761, 58	761, 58
838	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	12.905, 26	12.905, 26
839	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	340, 00	340, 00
840	56 / GEST	09/06/2020	BC nr. 211 din 09/06/20	Consum: DEZINFECTANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	61, 51	61, 51
841	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna mai 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
842	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
843	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	4.004, 00	4.004, 00
844	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.633, 00	1.633, 00
845	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
846	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
847	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	27, 99	27, 99
848	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	761, 58	761, 58
849	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	1.995, 60	1.995, 60
<b>De reportat</b>							11.135.424,00	11.135.424,00

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
850	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	13.893,42	13.893,42
851	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna mai 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	183,00	183,00
852	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
853	130 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.193,00	1.193,00
854	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	10.030,00	10.030,00
855	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
856	144 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
857	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 1135 din 09/06/20	DEZINFECTANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	61,51	61,51
858	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	824,00	824,00
859	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	11.898,50	11.898,50
860	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.393,20	1.393,20
861	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna mai 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
<b>De raportat</b>							<b>11.176.783,63</b>	<b>11.176.783,63</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
862	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	367.993, 00	367.993, 00
863	134 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.751, 00	1.751, 00
864	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
865	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 10+ din 09/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	20, 00	20, 00
866	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	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	824, 00	824, 00
867	837 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
868	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	1.325, 00	1.325, 00
869	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna mai 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
870	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna mai 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
871	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
872	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 11* din 09/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	75, 00	75, 00
873	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	410, 42	410, 42
874	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	68, 00	68, 00
<b>De raportat</b>							<b>11.553.340,05</b>	<b>11.553.340,05</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
875	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna mai 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
876	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna mai 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	2.914, 00	2.914, 00
877	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
878	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 882 din 09/06/20	PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
879	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 42	410, 42
880	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	13.745, 00	13.745, 00
881	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna mai 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
882	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.131, 00	4.131, 00
883	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
884	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 16 din 09/06/20	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
885	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	24, 00	24, 00
886	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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
887	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna mai 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	183, 00	183, 00
<b>De raportat</b>							11.577.834,47	11.577.834,47

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
888	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna mai 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
889	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	90.576, 00	90.576, 00
890	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 39 din 09/06/20	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
891	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
892	923 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	549.799, 15	549.799, 15
893	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna mai 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
894	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.843, 00	2.843, 00
895	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna mai 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
896	601 / FACT	09/06/2020	FF nr. 43 din 09/06/20	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
897	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.960, 91	13.960, 91
898	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna mai 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
899	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna mai 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
<b>De raportat</b>							12.255.224,53	12.255.224,53

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
900	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna mai 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
901	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.960, 91	13.960, 91
902	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna mai 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
903	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna mai 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	2.808, 00	2.808, 00
904	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna mai 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
905	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.241, 00	6.241, 00
906	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna mai 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
907	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna mai 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	205, 00	205, 00
908	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna mai 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	429, 00	429, 00
909	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.241, 00	6.241, 00
910	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna mai 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
911	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.868, 00	4.868, 00
<b>De raportat</b>							12.299.567,44	12.299.567,44

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
912	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna mai 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	2.623, 00	2.623, 00
913	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.600, 00	7.600, 00
914	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna mai 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
915	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	11.552, 00	11.552, 00
916	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna mai 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	2.208, 00	2.208, 00
917	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.600, 00	7.600, 00
918	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna mai 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
919	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.885, 00	2.885, 00
920	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna mai 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	2.789, 00	2.789, 00
921	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
922	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna mai 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
923	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.997, 00	1.997, 00
<b>De raportat</b>							12.339.797,44	12.339.797,44

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
924	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.843, 00	3.843, 00
925	832 / VENI	09/06/2020	DEB nr. 1 din 05/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	370, 00	370, 00
926	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna mai 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
927	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.214, 00	8.214, 00
928	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna mai 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	2.739, 00	2.739, 00
929	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna mai 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
930	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna mai 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	1.948, 00	1.948, 00
931	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna mai 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	2.930, 00	2.930, 00
932	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna mai 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
933	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.997, 00	2.997, 00
934	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna mai 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	2.098, 00	2.098, 00
935	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna mai 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
<b>De raportat</b>							12.365.744,44	12.365.744,44

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
936	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.932, 00	5.932, 00
937	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	37.543, 00	37.543, 00
938	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna mai 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
939	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna mai 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	2.956, 00	2.956, 00
940	140 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.036, 00	4.036, 00
941	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna mai 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
942	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna mai 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
943	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna mai 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
944	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.749, 00	2.749, 00
945	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	910, 00	910, 00
946	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna mai 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	3.493, 00	3.493, 00
<b>De reportat</b>							12.429.752,44	12.429.752,44

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
947	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.600, 00	1.600, 00
948	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	5.370, 00	5.370, 00
949	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	5.489, 00	5.489, 00
950	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna mai 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
951	122 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.329, 00	1.329, 00
952	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.854, 00	3.854, 00
953	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.688, 00	2.688, 00
954	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna mai 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
955	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna mai 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	3.594, 00	3.594, 00
956	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna mai 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	3.323, 00	3.323, 00
957	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna mai 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
958	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna mai 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
<b>De reportat</b>							12.469.990,44	12.469.990,44

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
959	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	38.074, 00	38.074, 00
960	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	26.545, 00	26.545, 00
961	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	99.617, 00	99.617, 00
962	125 / SALA	09/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	24.872, 00	24.872, 00
963	57 / GEST	10/06/2020	BC nr. 212 din 10/06/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	113, 05	113, 05
964	123 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
965	126 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.185, 00	1.185, 00
966	145 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
967	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 1122 din 10/06/20	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.471, 90	2.471, 90
968	603 / FACT	10/06/2020	F nr. 506716552 din 10/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	103, 76	103, 76
969	604 / FACT	10/06/2020	F nr. 506716552 din 10/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	103, 76	103, 76
970	605 / FACT	10/06/2020	F nr. 708 din 10/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0835.02.A.70.50. 58.01.03	47.147, 29	47.147, 29
<b>De raportat</b>							12.714.405,20	12.714.405,20

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
971	606 / FACT	10/06/2020	F nr. 708 din 10/06/20	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	47.147, 29	47.147, 29
972	613 / CONT	10/06/2020	NC nr. 613 din 10/06/20	CARTI BIBLIOTECA MUN DONATE DE BIBL NATIONALA	303.01.00.000001 .02.A	751.05.00.000001 .02.A.37.01	35.879, 53	35.879, 53
973	622 / FACT	10/06/2020	Factura nr. 2376 din 10/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0773.02.A.70.50. 71.01.01	14.518, 00	14.518, 00
974	632 / CONT	10/06/2020	NC nr. 632 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 32	280, 32
975	636 / CONT	10/06/2020	NC nr. 636 din 10/06/20	GOSP DALEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	41, 66	41, 66
976	834 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	1.350, 00	1.350, 00
977	835 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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
978	835 / FACT	10/06/2020	f nr. 130 din 10/06/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0836.02.A.61.50. 71.01.02	732.013, 27	732.013, 27
979	836 / FACT	10/06/2020	f nr. 130 din 10/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0836.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.61.50.71.01. 02	732.013, 27	732.013, 27
980	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	29.179, 99	29.179, 99
981	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.533, 06	10.533, 06
982	846 / VENI	10/06/2020	RC PARC nr. 6 din 10/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
983	866 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	1.133, 50	1.133, 50
984	867 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	1.530, 00	1.530, 00
<b>De raportat</b>							14.320.718,73	14.320.718,73

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
985	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-83, 00	-83, 00
986	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2612 din 10/06/20	F 1122 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1122 din 2020-06-10	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.471, 90	2.471, 90
987	1318 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2626 din 10/06/20	DOBANDA CREDIT 20190813095/2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	50.000, 00	50.000, 00
988	1319 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2627 din 10/06/20	DOBANDA CREDIT RQ17100857909327/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
989	1320 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2626 din 10/06/20	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
990	1321 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2629 din 10/06/20	RATA CREDIT RQ 17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
991	1327 / CABA	10/06/2020	EXT nr. 10 din 10/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.881, 60	1.881, 60
992	1328 / CABA	10/06/2020	FV nr. 408583 din 10/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	832, 00	832, 00
993	1335 / CABA	10/06/2020	RC FOND nr. 6 din 10/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	70, 01	70, 01
994	1343 / CABA	10/06/2020	RC ZOO nr. 5 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.980, 00	6.980, 00
995	1344 / CABA	10/06/2020	EXT nr. 10 din 10/06/20	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	200, 00	200, 00
996	1355 / CABA	10/06/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
997	1361 / CABA	10/06/2020	OP nr. 1 din 10/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350, 97	350, 97
998	1374 / CABA	10/06/2020	RC SCOLI nr. 2 din 10/06/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	545, 60	545, 60
999	1397 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
<b>De reportat</b>							15.035.307,78	15.035.307,78

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
1000	1398 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	310, 35	310, 35
1001	1399 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.179, 58	1.179, 58
1002	1400 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	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	4.015, 00	4.015, 00
1003	1401 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	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
1004	1402 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	465, 71	465, 71
1005	1426 / CABA	10/06/2020	OP nr. 591 din 10/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	21.156, 68	21.156, 68
1006	1497 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2625 din 10/06/20	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	3.723, 15	3.723, 15
1007	1498 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2624 din 10/06/20	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	15.563, 34	15.563, 34
1008	57 / GEST	10/06/2020	BC nr. 212 din 10/06/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1009	123 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	581.01.01.000001 .02.A	202, 00	202, 00
1010	126 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.185, 00	1.185, 00
1011	145 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
1012	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 270684 din 10/06/20	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
<b>De raportat</b>							<b>15.093.529,05</b>	<b>15.093.529,05</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1013	632 / CONT	10/06/2020	NC nr. 632 din 10/06/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	280, 32	280, 32
1014	834 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	1.350, 00	1.350, 00
1015	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	29.179, 99	29.179, 99
1016	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.740, 67	6.740, 67
1017	846 / VENI	10/06/2020	RC PARC nr. 6 din 10/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
1018	866 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	1.133, 50	1.133, 50
1019	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-4, 00	-4, 00
1020	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2613 din 10/06/20	F 270684 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 270684 din 2020-06-10	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
1021	1318 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2626 din 10/06/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
1022	1319 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2627 din 10/06/20	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
1023	1327 / CABA	10/06/2020	EXT nr. 10 din 10/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.254, 40	1.254, 40
1024	1328 / CABA	10/06/2020	FV nr. 408583 din 10/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
1025	1335 / CABA	10/06/2020	RC FOND nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.889, 90	2.889, 90
1026	1343 / CABA	10/06/2020	RC ZOO nr. 5 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.980, 00	6.980, 00
1027	1344 / CABA	10/06/2020	EXT nr. 10 din 10/06/20	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	300, 00	300, 00
<b>De raportat</b>							15.400.131,83	15.400.131,83

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
1028	1355 / CABA	10/06/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1029	1361 / CABA	10/06/2020	OP nr. 1 din 10/06/20	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
1030	1397 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 2 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
1031	1398 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	310, 35	310, 35
1032	1399 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.179, 58	1.179, 58
1033	1401 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05.30	19, 71	19, 71
1034	1402 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	465, 71	465, 71
1035	1497 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2625 din 10/06/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	3.723, 15	3.723, 15
1036	123 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
1037	126 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.185, 00	1.185, 00
1038	145 / SALA	10/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
1039	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 4314 din 10/06/20	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	820, 00	820, 00
1040	632 / CONT	10/06/2020	NC nr. 632 din 10/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.390	174, 51	174, 51
1041	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.382, 00	3.382, 00
1042	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.518, 87	2.518, 87
<b>De raportat</b>							15.420.737,76	15.420.737,76

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
1043	846 / VENI	10/06/2020	RC PARC nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.056,38	2.056,38
1044	866 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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
1045	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	13,00	13,00
1046	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2614 din 10/06/20	F 4314 ABONAMENTE ELEVI MAI 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4314 din 2020-06-10	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	820,00	820,00
1047	1328 / CABA	10/06/2020	FV nr. 408583 din 10/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	832,00	832,00
1048	1335 / CABA	10/06/2020	RC FOND nr. 6 din 10/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.150,47	5.150,47
1049	1361 / CABA	10/06/2020	OP nr. 1 din 10/06/20	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
1050	1398 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5.548,57	5.548,57
1051	1399 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	536,85	536,85
1052	1401 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19,71	19,71
1053	1402 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.061,47	1.061,47
1054	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 26344 din 10/06/20	BIBLIORAF 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	113,05	113,05
1055	632 / CONT	10/06/2020	NC nr. 632 din 10/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.391	160,95	160,95
1056	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.382,00	3.382,00
1057	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	72,55	72,55
<b>De raportat</b>							15.442.852,95	15.442.852,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1058	846 / VENI	10/06/2020	RC PARC nr. 6 din 10/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899,64	899,64
1059	866 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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
1060	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.378,56	1.378,56
1061	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 8422 din 10/06/20	20204000056CS EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 10+ din	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20,00	20,00
1062	1335 / CABA	10/06/2020	RC FOND nr. 6 din 10/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	70,01	70,01
1063	1398 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	335,26	335,26
1064	1399 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	10,73	10,73
1065	1402 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	73,61	73,61
1066	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 26344 din 10/06/20	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	99,96	99,96
1067	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.910,98	5.910,98
1068	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.590,94	1.590,94
1069	846 / VENI	10/06/2020	RC PARC nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.056,38	2.056,38
1070	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	1.055,00	1.055,00
<b>De raportat</b>							15.456.504,02	15.456.504,02

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
1071	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 8423 din 10/06/20	20203998403CS COPII CERTIFICATE DOCUMENTE ARHIVA - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 11* din 2020-0	401.01.00.000001.0187.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	75, 00	75, 00
1072	1335 / CABA	10/06/2020	RC FOND nr. 6 din 10/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	24, 74	24, 74
1073	1398 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	335, 26	335, 26
1074	1399 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	10, 73	10, 73
1075	1402 / CABA	10/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	73, 61	73, 61
1076	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 40-41 din 10/06/20	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	1.047, 50	1.047, 50
1077	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	5.910, 98	5.910, 98
1078	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	2.320, 00	2.320, 00
1079	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	725, 00	725, 00
1080	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2615 din 10/06/20	Fact nr 26344 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26344 din 2020-06-10	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	213, 01	213, 01
1081	1335 / CABA	10/06/2020	RC FOND nr. 6 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.889, 90	2.889, 90
1082	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 4948604 din 10/06/20	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	28.318, 14	28.318, 14
1083	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	65, 81	65, 81
<b>De reportat</b>							15.498.513,70	15.498.513,70

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
1084	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	465, 00	465, 00
1085	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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
1086	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2616 din 10/06/20	F 40 F 41 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 40-41 din 2020-06-10	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	1.047, 50	1.047, 50
1087	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 4890472 din 10/06/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	2.669, 55	2.669, 55
1088	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	65, 81	65, 81
1089	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.757, 91	5.757, 91
1090	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	-51.000, 00	-51.000, 00
1091	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 8424 din 10/06/20	Fact nr 43 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 43 din 2020-06-09	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
1092	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 4923185 din 10/06/20	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	224, 73	224, 73
1093	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	664, 67	664, 67
1094	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	6.213, 77	6.213, 77
1095	924 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	51.000, 00	51.000, 00
1096	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2617 din 10/06/20	F 4948604 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4948604 din 2020-06-10	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	28.318, 14	28.318, 14
1097	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 4912665 din 10/06/20	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	95, 35	95, 35
<b>De raportat</b>							15.550.089,13	15.550.089,13

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
1098	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	664, 67	664, 67
1099	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	8.507, 50	8.507, 50
1100	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 8425 din 10/06/20	Fact nr 39 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 39 din 2020-06-09	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1101	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 3787651 din 10/06/20	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	785, 79	785, 79
1102	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	2.140, 71	2.140, 71
1103	839 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	520, 00	520, 00
1104	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 8426 din 10/06/20	Fact nr 16 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 16 din 2020-06-09	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
1105	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 209-219 din 10/06/20	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	441, 02	441, 02
1106	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	2.140, 71	2.140, 71
1107	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 8427 din 10/06/20	Fact nr 882 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 882 din 2020-06-09	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
1108	602 / FACT	10/06/2020	FF nr. 798361 din 10/06/20	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
1109	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	649, 17	649, 17
1110	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2619 din 10/06/20	F 4890472 COD 541645905 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4890472 din 2020-06-10	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.669, 55	2.669, 55
<b>De raportat</b>							15.586.498,25	15.586.498,25

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
1111	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	649, 17	649, 17
1112	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2618 din 10/06/20	F 4923185 COD 566901400 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4923185 din 2020-06-10	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	224, 73	224, 73
1113	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	195, 21	195, 21
1114	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2620 din 10/06/20	F 4912665 COD 561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4912665 din 2020-06-10	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	95, 35	95, 35
1115	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	195, 21	195, 21
1116	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2621 din 10/06/20	Fact nr 1203787651 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 3787651 din 2020-06-10	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	785, 79	785, 79
1117	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.905, 26	12.905, 26
1118	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2622 din 10/06/20	F 200600209 F 200300219 MATERIALE - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 209-219 din 2020-06-10	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	441, 02	441, 02
1119	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.905, 26	12.905, 26
1120	1316 / CABA	10/06/2020	OP nr. 2623 din 10/06/20	Fact nr 798361 PREST SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 798361 din 2020-06-10	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
1121	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.995, 60	1.995, 60
1122	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.995, 60	1.995, 60
1123	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	11.898, 50	11.898, 50
1124	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	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	11.898, 50	11.898, 50
1125	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
<b>De raportat</b>							15.656.128,45	15.656.128,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1126	838 / VENI	10/06/2020	DEB nr. 1 din 09/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	355, 00	355, 00
1127	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 215 din 11/06/20	Consum: MANUSI	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	799, 00	799, 00
1128	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.296, 00	3.296, 00
1129	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	67.858, 00	67.858, 00
1130	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. OP 2634 din 11/06/20	PRESTARI SERVICII - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.01.30	668, 00	668, 00
1131	610 / FACT	11/06/2020	F nr. 506717486 din 11/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126877 .02.A	404.01.00.126877 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103, 76	103, 76
1132	611 / FACT	11/06/2020	F nr. 506717486 din 11/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126877 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126877 .02.A.70.50.58.01. 02	103, 76	103, 76
1133	612 / FACT	11/06/2020	F nr. 9801356 din 11/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126877 .02.A	404.01.00.126877 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	270, 00	270, 00
1134	613 / FACT	11/06/2020	F nr. 9801356 din 11/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126877 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126877 .02.A.70.50.58.01. 02	270, 00	270, 00
1135	614 / FACT	11/06/2020	F nr. 73993 din 11/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126877 .02.A	404.01.00.126877 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	364, 47	364, 47
1136	615 / FACT	11/06/2020	F nr. 73993 din 11/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126877 .0087.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126877 .02.A.70.50.58.01. 02	364, 47	364, 47
1137	616 / FACT	11/06/2020	F nr. 9801360 din 11/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	270, 00	270, 00
<b>De raportat</b>							15.730.850,91	15.730.850,91

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
1138	617 / FACT	11/06/2020	F nr. 9801360 din 11/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	270, 00	270, 00
1139	618 / FACT	11/06/2020	F nr. 11763 din 11/06/20	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0837.02.A.70.50. 71.01.03	82.824, 00	82.824, 00
1140	619 / FACT	11/06/2020	F nr. 11763 din 11/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0837.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	82.824, 00	82.824, 00
1141	620 / FACT	11/06/2020	OP nr. 2647 din 11/06/20	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0839.02.A.70.50. 71.01.01	176.917, 08	176.917, 08
1142	621 / FACT	11/06/2020	OP nr. 2647 din 11/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0839.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	176.917, 08	176.917, 08
1143	623 / CONT	11/06/2020	NC nr. 623 din 11/06/20	STORNO MM FRIMAR DOZATOARE	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	-76.487, 25	-76.487, 25
1144	623 / FACT	11/06/2020	Factura nr. 2376 din 10/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0773.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	14.518, 00	14.518, 00
1145	624 / CONT	11/06/2020	NC nr. 624 din 11/06/20	STORNO CH MASTI 10000 BUC	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	-18.480, 00	-18.480, 00
1146	637 / CONT	11/06/2020	NC nr. 637 din 11/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	25, 46	25, 46
1147	647 / CONT	11/06/2020	NC nr. 647 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	335, 46	335, 46
1148	671 / CONT	11/06/2020	NC nr. 671 din 11/06/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.850, 00	1.850, 00
1149	836 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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
1150	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.533, 06	10.533, 06
<b>De raportat</b>							<b>16.183.447,80</b>	<b>16.183.447,80</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1151	847 / VENI	11/06/2020	RC PARC nr. 7 din 11/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	47,88	47,88
1152	848 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	1.350,00	1.350,00
1153	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	32.473,70	32.473,70
1154	858 / VENI	11/06/2020	RC TEREN nr. 5 din 11/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	204,90	204,90
1155	868 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	1.530,00	1.530,00
1156	869 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	1.554,70	1.554,70
1157	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	11,55	11,55
1158	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 2634 din 11/06/20	ASIGURARE RCA CS 07 YPH - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr OP 2634 din 2020-06-11	401.01.00.000001.0124.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	668,00	668,00
1159	1336 / CABA	11/06/2020	FV nr. 408799-800 din 11/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	387,00	387,00
1160	1338 / CABA	11/06/2020	RC FOND nr. 7 din 11/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	20,03	20,03
1161	1345 / CABA	11/06/2020	EXT nr. 10 din 10/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	300,00	300,00
1162	1346 / CABA	11/06/2020	EXT nr. 11 din 11/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	599,40	599,40
1163	1347 / CABA	11/06/2020	OP nr. 45 din 11/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	61,44	61,44
1164	1356 / CABA	11/06/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 11/06/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	120,00	120,00
1165	1372 / CABA	11/06/2020	RC SCOLI nr. 3 din 11/06/20	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
1166	1375 / CABA	11/06/2020	RC SCOLI nr. 2 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	545,60	545,60
<b>De raportat</b>							16.223.458,40	16.223.458,40

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
1167	1403 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.883, 83	5.883, 83
1168	1404 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.135, 08	1.135, 08
1169	1405 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	547, 58	547, 58
1170	1406 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.015, 00	4.015, 00
1171	1407 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.005, 21	1.005, 21
1172	1408 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 11/06/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	50, 00	50, 00
1173	1409 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 3 din 11/06/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	720, 00	720, 00
1174	1421 / CABA	11/06/2020	EXT nr. 11 din 11/06/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02.01	51, 20	51, 20
1175	1428 / CABA	11/06/2020	OP nr. 182 din 11/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	7.824, 89	7.824, 89
1176	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 216 din 11/06/20	Consum: PLACA ELECTRONICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	600, 00	600, 00
1177	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.326, 00	1.326, 00
1178	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	26.939, 00	26.939, 00
1179	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 493 din 11/06/20	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	5.192, 19	5.192, 19
1180	623 / CONT	11/06/2020	NC nr. 623 din 11/06/20	INREG CORECTA MM FRIMAR OB INV DOZATOARE	303.01.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01.30	76.487, 25	76.487, 25
<b>De reportat</b>							16.355.235,63	16.355.235,63

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
1181	624 / CONT	11/06/2020	NC nr. 624 din 11/06/20	INREG CORECTA MASTI 10000 BUC	302.08.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	18.480, 00	18.480, 00
1182	637 / CONT	11/06/2020	NC nr. 637 din 11/06/20	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	18, 14	18, 14
1183	647 / CONT	11/06/2020	NC nr. 647 din 11/06/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	335, 46	335, 46
1184	836 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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
1185	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.533, 06	10.533, 06
1186	847 / VENI	11/06/2020	RC PARC nr. 7 din 11/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
1187	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.693, 44	7.693, 44
1188	858 / VENI	11/06/2020	RC TEREN nr. 5 din 11/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.097, 35	1.097, 35
1189	868 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	1.530, 00	1.530, 00
1190	869 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	30, 86	30, 86
1191	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	15, 00	15, 00
1192	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 2639 din 11/06/20	Fact nr 4048 D SUBVENTII MARTIE 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4048 D din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	237.338, 95	237.338, 95
1193	1336 / CABA	11/06/2020	FV nr. 408799-800 din 11/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	629, 00	629, 00
1194	1338 / CABA	11/06/2020	RC FOND nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.245, 22	5.245, 22
1195	1345 / CABA	11/06/2020	EXT nr. 10 din 10/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							16.639.184,11	16.639.184,11

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
1196	1346 / CABA	11/06/2020	EXT nr. 11 din 11/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	399, 60	399, 60
1197	1347 / CABA	11/06/2020	OP nr. 45 din 11/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	323, 36	323, 36
1198	1375 / CABA	11/06/2020	RC SCOLI nr. 2 din 10/06/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	545, 60	545, 60
1199	1403 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.883, 83	5.883, 83
1200	1404 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.135, 08	1.135, 08
1201	1405 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	547, 58	547, 58
1202	1406 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.015, 00	4.015, 00
1203	1407 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.005, 21	1.005, 21
1204	1421 / CABA	11/06/2020	EXT nr. 11 din 11/06/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	76, 80	76, 80
1205	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: COT PP PRES	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
1206	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	848, 00	848, 00
1207	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.250, 00	17.250, 00
1208	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 492 din 11/06/20	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	197.521, 76	197.521, 76
1209	623 / CONT	11/06/2020	NC nr. 623 din 11/06/20	DARE IN FOLOSINTA OB INV DOZATOARE	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	76.487, 25	76.487, 25
1210	624 / CONT	11/06/2020	NC nr. 624 din 11/06/20	CONSUM MAT MASTI 5729 BUC	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	302.08.00.000001 .02.A	10.587, 19	10.587, 19
<b>De reportat</b>							16.955.815,37	16.955.815,37

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
1211	637 / CONT	11/06/2020	NC nr. 637 din 11/06/20	DPL VEZOC	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	83, 82	83, 82
1212	647 / CONT	11/06/2020	NC nr. 647 din 11/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.392	100, 02	100, 02
1213	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.740, 67	6.740, 67
1214	847 / VENI	11/06/2020	RC PARC nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	899, 64	899, 64
1215	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.959, 70	3.959, 70
1216	858 / VENI	11/06/2020	RC TEREN nr. 5 din 11/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	1.302, 25	1.302, 25
1217	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
1218	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 2641 din 11/06/20	F 493 SPALAT CAROSABIL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 493 din 2020-06-11	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	5.192, 19	5.192, 19
1219	1336 / CABA	11/06/2020	FV nr. 408799-800 din 11/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	387, 00	387, 00
1220	1338 / CABA	11/06/2020	RC FOND nr. 7 din 11/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.215, 27	4.215, 27
1221	1345 / CABA	11/06/2020	EXT nr. 10 din 10/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
1222	1347 / CABA	11/06/2020	OP nr. 45 din 11/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	384, 80	384, 80
1223	1403 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.711, 00	1.711, 00
1224	1404 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	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	174, 02	174, 02
1225	1406 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	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	2.041, 96	2.041, 96
<b>De raportat</b>							16.983.267,71	16.983.267,71

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
1226	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: RACORD PPR ALB	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 00	16, 00
1227	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	4.346, 00	4.346, 00
1228	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	614, 00	614, 00
1229	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 39875841 din 11/06/20	MANUSI - ALTEX ROMANIA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0429.02.A.61.03. 04.20.01.09	799, 00	799, 00
1230	623 / CONT	11/06/2020	NC nr. 623 din 11/06/20	SCOATERE UZ CF PR VB ASOC PROPRIETARI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	303.02.00.000001 .02.A	76.487, 25	76.487, 25
1231	637 / CONT	11/06/2020	NC nr. 637 din 11/06/20	DIURNA VEZOC	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
1232	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.740, 67	6.740, 67
1233	847 / VENI	11/06/2020	RC PARC nr. 7 din 11/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
1234	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	130, 44	130, 44
1235	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	150.000, 00	150.000, 00
1236	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 2642 din 11/06/20	Fact nr 492 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 492 din 2020-06-11	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	197.521, 76	197.521, 76
1237	1338 / CABA	11/06/2020	RC FOND nr. 7 din 11/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	20, 03	20, 03
1238	1345 / CABA	11/06/2020	EXT nr. 10 din 10/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
<b>De reportat</b>							17.420.562,74	17.420.562,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1239	1403 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	13,44	13,44
1240	1406 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	81,68	81,68
1241	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: RACORD FLEXIBIL INOX	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	21,99	21,99
1242	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna mai 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
1243	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195,00	1.195,00
1244	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 4959022 din 11/06/20	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	1.329,49	1.329,49
1245	637 / CONT	11/06/2020	NC nr. 637 din 11/06/20	GOSP PLESCA ITP CS 07 CJH	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150,00	150,00
1246	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.518,87	2.518,87
1247	847 / VENI	11/06/2020	RC PARC nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	899,64	899,64
1248	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	540,00	540,00
1249	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.994,34	2.994,34
1250	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 2643 din 11/06/20	F 39875841 MANUSI - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 39875841 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0429.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	799,00	799,00
1251	1338 / CABA	11/06/2020	RC FOND nr. 7 din 11/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.245,22	5.245,22
1252	1403 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13,44	13,44
<b>De raportat</b>							17.436.566,85	17.436.566,85

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
1253	1406 / CABA	11/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	81,68	81,68
1254	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: REDUCTIE 25X20	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5,00	5,00
1255	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna mai 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
1256	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200,00	200,00
1257	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 35 din 11/06/20	PRESTARI SRVICII - SOC PROF NOTARIALA DOBRE TEODORESCU	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0838.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.544,75	2.544,75
1258	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.518,87	2.518,87
1259	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	719,60	719,60
1260	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	238,67	238,67
1261	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 2644 din 11/06/20	F 4959022 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4959022 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.329,49	1.329,49
1262	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: ROBINET COLTAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	30,01	30,01
1263	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna mai 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
1264	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
<b>De raportat</b>							17.444.878,92	17.444.878,92

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
1265	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 4952MTF20204162 din 11/06/20	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	132.141, 32	132.141, 32
1266	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	72, 55	72, 55
1267	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	625, 00	625, 00
1268	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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
1269	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 2645 din 11/06/20	F 35 ONORARIU NOTARIAL - SOC PROF NOTARIALA DOBRE TEODORESCU - achitat factura seria nr 35 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0838.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.544, 75	2.544, 75
1270	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
1271	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna mai 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
1272	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
1273	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 471 din 11/06/20	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
1274	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	72, 55	72, 55
1275	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	10.027, 32	10.027, 32
1276	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	20, 00	20, 00
1277	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 2646 din 11/06/20	F 4952MTF20204162 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20204162 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	132.141, 32	132.141, 32
<b>De raportat</b>							<b>17.731.898,31</b>	<b>17.731.898,31</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1278	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: SET GARNITURI CAUCIUC 1/2 RF A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 02	2, 02
1279	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna mai 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
1280	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	82.181, 00	82.181, 00
1281	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 3009997 din 11/06/20	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	1.190, 00	1.190, 00
1282	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.590, 94	1.590, 94
1283	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.348, 00	4.348, 00
1284	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	1.700, 00	1.700, 00
1285	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 8428 din 11/06/20	Fact nr 1128 materiale - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1128 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10, 00	10, 00
1286	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: GARNITURA 3/4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 98	2, 98
1287	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna mai 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
1288	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna mai 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
1289	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 3010014 din 11/06/20	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	15.095, 15	15.095, 15
1290	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.590, 94	1.590, 94
<b>De raportat</b>							17.843.191,34	17.843.191,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1291	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	6.765, 00	6.765, 00
1292	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121, 82	121, 82
1293	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 8429 din 11/06/20	Fact nr 1129 obiecte inventar - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1129 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	699, 99	699, 99
1294	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: SET FIXARE WC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1295	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	102, 00	102, 00
1296	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.831, 00	7.831, 00
1297	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1077 din 11/06/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130.849, 00	130.849, 00
1298	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	2.320, 00	2.320, 00
1299	850 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
1300	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	-265.000, 00	-265.000, 00
1301	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 8430 din 11/06/20	Fact nr 1125 materiale - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1125 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	374, 30	374, 30
1302	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: COT FLEX WC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40, 01	40, 01
<b>De raportat</b>							<b>17.727.777,46</b>	<b>17.727.777,46</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1303	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna mai 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
1304	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna mai 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
1305	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1069 din 11/06/20	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	611, 56	611, 56
1306	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	2.320, 00	2.320, 00
1307	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	301.344, 00	301.344, 00
1308	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 8431 din 11/06/20	Fact nr 1124 materiale - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1124 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	357, 30	357, 30
1309	59 / GEST	11/06/2020	BC nr. 217 din 11/06/20	Consum: DOP 1/2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 04	1, 04
1310	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
1311	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.131, 00	3.131, 00
1312	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 9801357 din 11/06/20	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	1.830, 99	1.830, 99
1313	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	465, 00	465, 00
1314	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	265.000, 00	265.000, 00
1315	1325 / CABA	11/06/2020	OP nr. 8432 din 11/06/20	Fact nr 1127 materiale - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1127 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	368, 70	368, 70
<b>De raportat</b>							<b>18.307.832,05</b>	<b>18.307.832,05</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1316	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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	1.616, 00	1.616, 00
1317	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna mai 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
1318	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 2596 din 11/06/20	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
1319	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	465, 00	465, 00
1320	925 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	607.053, 58	607.053, 58
1321	136 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	295, 00	295, 00
1322	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.220, 00	3.220, 00
1323	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1076 din 11/06/20	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	7.893, 00	7.893, 00
1324	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.757, 91	5.757, 91
1325	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.626, 00	5.626, 00
1326	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 7568 din 11/06/20	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
1327	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.757, 91	5.757, 91
1328	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna mai 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.024, 00	3.024, 00
<b>De raportat</b>							18.967.813,04	18.967.813,04

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
1329	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 7626 din 11/06/20	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
1330	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.213, 77	6.213, 77
1331	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	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
1332	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 7625 din 11/06/20	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	2.975, 23	2.975, 23
1333	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.213, 77	6.213, 77
1334	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	36.234, 00	36.234, 00
1335	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 7567 din 11/06/20	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	3.059, 44	3.059, 44
1336	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	8.507, 50	8.507, 50
1337	138 / SALA	11/06/2020	SDP nr. 5 din 01/05/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.093, 00	6.093, 00
1338	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1122 din 11/06/20	PLACA ELECTRONICA - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	600, 00	600, 00
1339	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	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	8.507, 50	8.507, 50
1340	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	COT PP PRES - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	5, 00	5, 00
1341	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	520, 00	520, 00
<b>De reportat</b>							19.050.432,25	19.050.432,25

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
1342	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	RACORD PPR ALB - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	16, 00	16, 00
1343	840 / VENI	11/06/2020	DEB nr. 1 din 10/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	520, 00	520, 00
1344	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	RACORD FLEXIBIL INOX - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	21, 99	21, 99
1345	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	REDUCTIE 25X20 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	5, 00	5, 00
1346	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	ROBINET COLTAR - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	30, 01	30, 01
1347	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	DIBLU + HOLSURUB - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	5, 95	5, 95
1348	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	SET GARNITURI CAUCIUC 1/2 RF A - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	2, 02	2, 02
1349	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	GARNITURA 3/4 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	2, 98	2, 98
1350	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	SET FIXARE WC - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	8, 00	8, 00
1351	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	COT FLEX WC - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	40, 01	40, 01
1352	609 / FACT	11/06/2020	FF nr. 1126 din 11/06/20	DOP 1/2 - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	1, 04	1, 04
1353	60 / GEST	12/06/2020	BC nr. 218 din 12/06/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.08.00.000001 .02.A	1.464, 95	1.464, 95
<b>De raportat</b>							19.052.550,20	19.052.550,20

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
1354	624 / FACT	12/06/2020	OP nr. 2688 din 12/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	864, 54	864, 54
1355	625 / FACT	12/06/2020	OP nr. 2688 din 12/06/20	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	864, 54	864, 54
1356	626 / FACT	12/06/2020	OP nr. 2689 din 12/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0166.02.C.70.50. 71.01.01	345, 82	345, 82
1357	627 / FACT	12/06/2020	OP nr. 2689 din 12/06/20	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	345, 82	345, 82
1358	628 / FACT	12/06/2020	F nr. 69 din 12/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	250.000, 00	250.000, 00
1359	629 / FACT	12/06/2020	F nr. 69 din 12/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	250.000, 00	250.000, 00
1360	630 / FACT	12/06/2020	F nr. 192 din 12/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	546.945, 94	546.945, 94
1361	631 / FACT	12/06/2020	F nr. 192 din 12/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0657.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	546.945, 94	546.945, 94
1362	632 / FACT	12/06/2020	F nr. 27010 din 12/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	60.107, 64	60.107, 64
1363	633 / CONT	12/06/2020	NC nr. 633 din 12/06/20	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 01.03	-24.860, 94	-24.860, 94
1364	633 / FACT	12/06/2020	F nr. 27010 din 12/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	60.107, 64	60.107, 64
1365	634 / FACT	12/06/2020	FF nr. 1163 din 12/06/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.04	1.464, 95	1.464, 95
<b>De raportat</b>							20.745.682,09	20.745.682,09

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
1366	638 / CONT	12/06/2020	NC nr. 638 din 12/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	283, 10	283, 10
1367	648 / CONT	12/06/2020	NC nr. 648 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 02	100, 02
1368	672 / CONT	12/06/2020	NC nr. 672 din 12/06/20	TAXE CAU DECEMBRIE	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	24.636, 58	24.636, 58
1369	759 / CONT	12/06/2020	NC nr. 759 din 12/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	167, 05	167, 05
1370	849 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	1.350, 00	1.350, 00
1371	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	32.473, 70	32.473, 70
1372	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.923, 59	11.923, 59
1373	859 / VENI	12/06/2020	RC TEREN nr. 6 din 12/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.302, 25	1.302, 25
1374	860 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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
1375	864 / VENI	12/06/2020	RC PARC nr. 8 din 12/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
1376	870 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	1.554, 70	1.554, 70
1377	871 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6, 00	6, 00
1378	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	375, 00	375, 00
1379	1329 / CABA	12/06/2020	OP nr. 8434 din 12/06/20	Fact nr 471 COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 471 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.969, 13	7.969, 13
1380	1348 / CABA	12/06/2020	OP nr. 483 din 12/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	258, 40	258, 40
<b>De reportat</b>							20.828.425,25	20.828.425,25

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
1381	1350 / CABA	12/06/2020	FV nr. 409002 din 12/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	629, 00	629, 00
1382	1357 / CABA	12/06/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1383	1366 / CABA	12/06/2020	OP nr. 1495 din 12/06/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	343, 19	343, 19
1384	1367 / CABA	12/06/2020	OP nr. 1 din 12/06/20	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
1385	1368 / CABA	12/06/2020	OP nr. 2 din 12/06/20	INCASARE OP UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	5.856, 63	5.856, 63
1386	1373 / CABA	12/06/2020	RC SCOLI nr. 3 din 11/06/20	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
1387	1410 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
1388	1411 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
1389	1412 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	174, 02	174, 02
1390	1413 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	129, 60	129, 60
1391	1415 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.123, 64	2.123, 64
1392	1416 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.724, 44	1.724, 44
1393	1422 / CABA	12/06/2020	EXT nr. 11 din 11/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	76, 80	76, 80
1394	1423 / CABA	12/06/2020	EXT nr. 12 din 12/06/20	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	399, 60	399, 60
1395	1427 / CABA	12/06/2020	OP nr. 1727 din 12/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.081, 27	5.081, 27
1396	1429 / CABA	12/06/2020	OP nr. 3 din 12/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	167, 05	167, 05
<b>De reportat</b>							<b>20.848.886,49</b>	<b>20.848.886,49</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1397	1430 / CABA	12/06/2020	RC FOND nr. 8 din 12/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	52, 91	52, 91
1398	633 / CONT	12/06/2020	NC nr. 633 din 12/06/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	1.427, 00	1.427, 00
1399	638 / CONT	12/06/2020	NC nr. 638 din 12/06/20	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	75, 64	75, 64
1400	648 / CONT	12/06/2020	NC nr. 648 din 12/06/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	100, 02	100, 02
1401	672 / CONT	12/06/2020	NC nr. 672 din 12/06/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.484, 87	1.484, 87
1402	849 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	1.350, 00	1.350, 00
1403	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	32.473, 70	32.473, 70
1404	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	653, 00	653, 00
1405	859 / VENI	12/06/2020	RC TEREN nr. 6 din 12/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.302, 25	1.302, 25
1406	864 / VENI	12/06/2020	RC PARC nr. 8 din 12/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
1407	870 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	1.554, 70	1.554, 70
1408	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.000, 00	10.000, 00
1409	1329 / CABA	12/06/2020	OP nr. 2693 din 12/06/20	F 1023 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1023 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	42, 79	42, 79
1410	1348 / CABA	12/06/2020	OP nr. 483 din 12/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.360, 00	1.360, 00
1411	1350 / CABA	12/06/2020	FV nr. 409002 din 12/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	114, 00	114, 00
1412	1357 / CABA	12/06/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
<b>De raportat</b>							<b>20.901.753,37</b>	<b>20.901.753,37</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1413	1373 / CABA	12/06/2020	RC SCOLI nr. 3 din 11/06/20	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
1414	1410 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
1415	1411 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 4 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
1416	1412 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	174, 02	174, 02
1417	1415 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.123, 64	2.123, 64
1418	1416 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.724, 44	1.724, 44
1419	1422 / CABA	12/06/2020	EXT nr. 11 din 11/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	51, 20	51, 20
1420	1423 / CABA	12/06/2020	EXT nr. 12 din 12/06/20	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	599, 40	599, 40
1421	1430 / CABA	12/06/2020	RC FOND nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.235, 30	4.235, 30
1422	633 / CONT	12/06/2020	NC nr. 633 din 12/06/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	89, 00	89, 00
1423	638 / CONT	12/06/2020	NC nr. 638 din 12/06/20	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	250, 00	250, 00
1424	648 / CONT	12/06/2020	NC nr. 648 din 12/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	96, 95	96, 95
1425	672 / CONT	12/06/2020	NC nr. 672 din 12/06/20	TAXE CAU DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	8.842, 84	8.842, 84
1426	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	7.693, 44	7.693, 44
1427	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.747, 84	1.747, 84
1428	864 / VENI	12/06/2020	RC PARC nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
<b>De raportat</b>							20.930.587,72	20.930.587,72

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1429	870 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	30, 86	30, 86
1430	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	99, 00	99, 00
1431	1329 / CABA	12/06/2020	OP nr. 2694 din 12/06/20	F 1016 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1016 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	45, 98	45, 98
1432	1348 / CABA	12/06/2020	OP nr. 483 din 12/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.618, 40	1.618, 40
1433	1350 / CABA	12/06/2020	FV nr. 409002 din 12/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	629, 00	629, 00
1434	1412 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	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	659, 58	659, 58
1435	1415 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	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
1436	1422 / CABA	12/06/2020	EXT nr. 11 din 11/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	51, 20	51, 20
1437	1430 / CABA	12/06/2020	RC FOND nr. 8 din 12/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.528, 65	2.528, 65
1438	633 / CONT	12/06/2020	NC nr. 633 din 12/06/20	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	-343, 19	-343, 19
1439	672 / CONT	12/06/2020	NC nr. 672 din 12/06/20	TAXE CAU DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	12.722, 04	12.722, 04
1440	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.693, 44	7.693, 44
1441	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10, 00	10, 00
1442	864 / VENI	12/06/2020	RC PARC nr. 8 din 12/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
1443	870 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	30, 86	30, 86
<b>De reportat</b>							20.957.920,18	20.957.920,18

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
1444	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	6.085, 84	6.085, 84
1445	1329 / CABA	12/06/2020	OP nr. 2695 din 12/06/20	Fact nr 411 MASTI - FARMPREST - achitat factura seria nr 411 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	500, 00	500, 00
1446	1412 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 97	3, 97
1447	1415 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
1448	1422 / CABA	12/06/2020	EXT nr. 11 din 11/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	76, 80	76, 80
1449	1430 / CABA	12/06/2020	RC FOND nr. 8 din 12/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	52, 91	52, 91
1450	633 / CONT	12/06/2020	NC nr. 633 din 12/06/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.383, 00	1.383, 00
1451	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.959, 70	3.959, 70
1452	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	357, 00	357, 00
1453	864 / VENI	12/06/2020	RC PARC nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
1454	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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
1455	1329 / CABA	12/06/2020	OP nr. 2696 din 12/06/20	Fact nr 873 MASTI - DOLEX COM SRL - achitat factura seria nr 873 din 2020-06-03	401.01.00.000001 .0833.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	844, 31	844, 31
1456	1412 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 97	3, 97
1457	1415 / CABA	12/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
<b>De reportat</b>							20.971.533,84	20.971.533,84

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
1458	1430 / CABA	12/06/2020	RC FOND nr. 8 din 12/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.235, 30	4.235, 30
1459	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.959, 70	3.959, 70
1460	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	5.999, 91	5.999, 91
1461	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	40.000, 00	40.000, 00
1462	1329 / CABA	12/06/2020	OP nr. 2697 din 12/06/20	Fact nr 039678708 TERMOMETRE - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 039678708 din 2020-06-03	401.01.00.000001 .0429.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	7.440, 00	7.440, 00
1463	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	130, 44	130, 44
1464	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	345, 00	345, 00
1465	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
1466	1329 / CABA	12/06/2020	OP nr. 2699 din 12/06/20	Fact nr 1163 DEZINFECTANTI - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1163 din 2020-06-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	1.464, 95	1.464, 95
1467	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	130, 44	130, 44
1468	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 96	32, 96
1469	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	323, 00	323, 00
1470	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	540, 00	540, 00
1471	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	6.282, 62	6.282, 62
1472	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	87, 00	87, 00
1473	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	540, 00	540, 00
<b>De raportat</b>							21.143.045,16	21.143.045,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1474	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	257, 00	257, 00
1475	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	24.906, 58	24.906, 58
1476	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	719, 60	719, 60
1477	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	3.880, 00	3.880, 00
1478	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-290, 00	-290, 00
1479	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	719, 60	719, 60
1480	852 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1481	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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
1482	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	625, 00	625, 00
1483	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	-260.000, 00	-260.000, 00
1484	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	625, 00	625, 00
1485	928 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	260.000, 00	260.000, 00
1486	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.027, 32	10.027, 32
1487	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.027, 32	10.027, 32
1488	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.348, 00	4.348, 00
<b>De reportat</b>							21.199.155,58	21.199.155,58

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
1489	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.348, 00	4.348, 00
1490	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	6.765, 00	6.765, 00
1491	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	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	6.765, 00	6.765, 00
1492	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
1493	851 / VENI	12/06/2020	DEB nr. 1 din 11/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 00	475, 00
1494	861 / VENI	13/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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
1495	861 / VENI	13/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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
1496	635 / FACT	15/06/2020	FF nr. OP 2699 din 15/06/20	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
1497	649 / CONT	15/06/2020	NC nr. 649 din 15/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.393	316, 80	316, 80
1498	655 / CONT	15/06/2020	NC nr. 655 din 15/06/20	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
1499	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.923, 59	11.923, 59
1500	872 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	6, 00	6, 00
1501	873 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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
1502	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	26.708, 72	26.708, 72
<b>De reportat</b>							21.258.662,63	21.258.662,63

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
1503	881 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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	828, 50	828, 50
1504	885 / VENI	15/06/2020	RC PARC nr. 9 din 15/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	103, 74	103, 74
1505	929 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.378.400, 00	1.378.400, 00
1506	1337 / CABA	15/06/2020	OP nr. 2700 din 15/06/20	CHELT INTRETINERE LUNA IUNIE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 2699 din 2020-06-15	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
1507	1362 / CABA	15/06/2020	FV nr. 409151 din 15/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	114, 00	114, 00
1508	1363 / CABA	15/06/2020	OP nr. 312 din 15/06/20	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
1509	1364 / CABA	15/06/2020	OP nr. 75 din 15/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	68, 40	68, 40
1510	1369 / CABA	15/06/2020	OP nr. 122 din 15/06/20	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
1511	1417 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	663, 55	663, 55
1512	1418 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	889, 46	889, 46
1513	1419 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	129, 60	129, 60
1514	1420 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	670, 14	670, 14
1515	1424 / CABA	15/06/2020	EXT nr. 12 din 12/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	599, 40	599, 40
1516	1431 / CABA	15/06/2020	RC FOND nr. 9 din 15/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	55, 91	55, 91
1517	1436 / CABA	15/06/2020	RC ZOO nr. 6 din 15/06/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	8.114, 00	8.114, 00
<b>De raportat</b>							<b>22.650.981,93</b>	<b>22.650.981,93</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1518	1438 / CABA	15/06/2020	EXT nr. 15 din 15/06/20	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	63, 20	63, 20
1519	1584 / CABA	15/06/2020	RC SCOLI nr. 4 din 15/06/20	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
1520	635 / FACT	15/06/2020	FF nr. OP 2702 din 15/06/20	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01.03.20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
1521	649 / CONT	15/06/2020	NC nr. 649 din 15/06/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.394	122, 67	122, 67
1522	655 / CONT	15/06/2020	NC nr. 655 din 15/06/20	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
1523	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.923, 59	11.923, 59
1524	872 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
1525	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	12.976, 97	12.976, 97
1526	881 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	3.439, 35	3.439, 35
1527	885 / VENI	15/06/2020	RC PARC nr. 9 din 15/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	546, 00	546, 00
1528	929 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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	728, 08	728, 08
1529	1337 / CABA	15/06/2020	OP nr. 2702 din 15/06/20	ONORARIU EXPERT IORDAN NICOLAE DOS 5485/290/2016 - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 2702 din 2020-06-15	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
1530	1362 / CABA	15/06/2020	FV nr. 409151 din 15/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
1531	1363 / CABA	15/06/2020	OP nr. 312 din 15/06/20	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
1532	1364 / CABA	15/06/2020	OP nr. 75 din 15/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
<b>De raportat</b>							<b>22.684.536,59</b>	<b>22.684.536,59</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1533	1417 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	663, 55	663, 55
1534	1419 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	129, 60	129, 60
1535	1420 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	670, 14	670, 14
1536	1424 / CABA	15/06/2020	EXT nr. 12 din 12/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	399, 60	399, 60
1537	1431 / CABA	15/06/2020	RC FOND nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.581, 56	2.581, 56
1538	1438 / CABA	15/06/2020	EXT nr. 15 din 15/06/20	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	94, 80	94, 80
1539	635 / FACT	15/06/2020	FF nr. OP 2703 din 15/06/20	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.200, 00	4.200, 00
1540	655 / CONT	15/06/2020	NC nr. 655 din 15/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
1541	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	653, 00	653, 00
1542	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.608, 08	5.608, 08
1543	881 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.394, 50	3.394, 50
1544	885 / VENI	15/06/2020	RC PARC nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	899, 64	899, 64
1545	929 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20.000, 00	20.000, 00
1546	1337 / CABA	15/06/2020	OP nr. 2703 din 15/06/20	ONORARIU EXPERT BOGDAN NICOLAE DOS 5485/290/2016 - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 2703 din 2020-06-15	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.200, 00	4.200, 00
1547	1362 / CABA	15/06/2020	FV nr. 409151 din 15/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	114, 00	114, 00
1548	1363 / CABA	15/06/2020	OP nr. 312 din 15/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
<b>De raportat</b>							<b>22.728.937,60</b>	<b>22.728.937,60</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1549	1364 / CABA	15/06/2020	OP nr. 75 din 15/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428, 40	428, 40
1550	1417 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	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	269, 26	269, 26
1551	1419 / CABA	15/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 15/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.474, 71	1.474, 71
1552	1424 / CABA	15/06/2020	EXT nr. 12 din 12/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	399, 60	399, 60
1553	1431 / CABA	15/06/2020	RC FOND nr. 9 din 15/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.007, 33	8.007, 33
1554	635 / FACT	15/06/2020	FF nr. 18 din 15/06/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
1555	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	653, 00	653, 00
1556	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.062, 84	1.062, 84
1557	885 / VENI	15/06/2020	RC PARC nr. 9 din 15/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	649, 74	649, 74
1558	1424 / CABA	15/06/2020	EXT nr. 12 din 12/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	599, 40	599, 40
1559	1431 / CABA	15/06/2020	RC FOND nr. 9 din 15/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	55, 91	55, 91
1560	635 / FACT	15/06/2020	FF nr. 39288 din 15/06/20	PRESTARI SRVICII - ROM K-DRAN SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.30.30	100, 00	100, 00
1561	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.747, 84	1.747, 84
1562	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	845, 00	845, 00
1563	885 / VENI	15/06/2020	RC PARC nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	899, 64	899, 64
1564	1431 / CABA	15/06/2020	RC FOND nr. 9 din 15/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.581, 56	2.581, 56
<b>De raportat</b>							<b>22.751.211,83</b>	<b>22.751.211,83</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1565	635 / FACT	15/06/2020	FF nr. 1097 din 15/06/20	PRESTARI SERVICII - MINEAR LABORATOARE SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0841.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.036,68	1.036,68
1566	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.747,84	1.747,84
1567	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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	855,00	855,00
1568	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	10,00	10,00
1569	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.025,00	1.025,00
1570	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10,00	10,00
1571	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	195,91	195,91
1572	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	357,00	357,00
1573	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	21.241,59	21.241,59
1574	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	357,00	357,00
1575	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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	3.437,54	3.437,54
1576	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	5.999,91	5.999,91
1577	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.515,00	7.515,00
1578	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	5.999,91	5.999,91
1579	875 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700,00	700,00
1580	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	345,00	345,00
<b>De raportat</b>							22.802.045,21	22.802.045,21

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
1581	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	345, 00	345, 00
1582	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	32, 96	32, 96
1583	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	32, 96	32, 96
1584	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.282, 62	6.282, 62
1585	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.282, 62	6.282, 62
1586	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	257, 00	257, 00
1587	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	257, 00	257, 00
1588	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	3.880, 00	3.880, 00
1589	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	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	3.880, 00	3.880, 00
1590	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
1591	853 / VENI	15/06/2020	DEB nr. 1 din 12/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
1592	636 / FACT	16/06/2020	FF nr. 36 din 16/06/20	PRESTARI SERVICII - AMINA PRODESIGN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0840.02.A.67.50. 20.30.30	9.684, 20	9.684, 20
1593	637 / FACT	16/06/2020	OP nr. 2706 din 16/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	1.474, 99	1.474, 99
1594	638 / FACT	16/06/2020	OP nr. 2706 din 16/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	1.474, 99	1.474, 99
1595	639 / FACT	16/06/2020	OP nr. 2707 din 16/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	18.512, 84	18.512, 84
<b>De raportat</b>							22.854.942,39	22.854.942,39

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
1596	640 / FACT	16/06/2020	OP nr. 2707 din 16/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	18.512, 84	18.512, 84
1597	641 / FACT	16/06/2020	F nr. 506720475 din 16/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	145, 63	145, 63
1598	642 / FACT	16/06/2020	F nr. 506720475 din 16/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	145, 63	145, 63
1599	650 / CONT	16/06/2020	NC nr. 650 din 16/06/20	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	114, 91	114, 91
1600	651 / CONT	16/06/2020	NC nr. 651 din 16/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 90	0, 90
1601	656 / CONT	16/06/2020	NC nr. 656 din 16/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.035, 00	1.035, 00
1602	673 / CONT	16/06/2020	NC nr. 673 din 16/06/20	TAXE CAU LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	300, 00	300, 00
1603	874 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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
1604	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	26.708, 72	26.708, 72
1605	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	25.444, 96	25.444, 96
1606	879 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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
1607	882 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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	828, 50	828, 50
1608	883 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	128, 50	128, 50
1609	886 / VENI	16/06/2020	RC PARC nr. 10 din 16/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
<b>De reportat</b>							22.930.605,86	22.930.605,86

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
1610	894 / VENI	16/06/2020	RC TEREN nr. 7 din 16/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	393, 29	393, 29
1611	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	215, 00	215, 00
1612	981 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	1.250, 00	1.250, 00
1613	982 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	1.250, 00	1.250, 00
1614	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2704 din 16/06/20	Fact nr 36 PRESTARI SERVICII PICTURA MURALA - AMINA PRODESIGN - achitat factura seria nr 36 din 2020-06-16	401.01.00.000001.0840.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	9.684, 20	9.684, 20
1615	1358 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8456 din 16/06/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	6.728, 36	6.728, 36
1616	1359 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8444 din 16/06/20	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	13.912, 59	13.912, 59
1617	1392 / CABA	16/06/2020	FV nr. 409425 din 16/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	450, 00	450, 00
1618	1433 / CABA	16/06/2020	RC FOND nr. 10 din 16/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	75, 54	75, 54
1619	1435 / CABA	16/06/2020	OP nr. 4663 din 16/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	121, 50	121, 50
1620	1437 / CABA	16/06/2020	RC ZOO nr. 7 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	8.114, 00	8.114, 00
1621	1439 / CABA	16/06/2020	EXT nr. 15 din 15/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	94, 80	94, 80
1622	1440 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	269, 26	269, 26
1623	1441 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.00001.02.A.30.05.30	536, 10	536, 10
1624	1442 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.474, 71	1.474, 71
<b>De reportat</b>							22.975.175,21	22.975.175,21

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
1625	1443 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	889,46	889,46
1626	1444 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 5 din 16/06/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	50,00	50,00
1627	1445 / CABA	16/06/2020	RC AGRICOL nr. 7 din 16/06/20	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
1628	1446 / CABA	16/06/2020	DPL nr. 704 din 16/06/20	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	1.000,00	1.000,00
1629	1455 / CABA	16/06/2020	OP nr. 4788 din 16/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	259,87	259,87
1630	1456 / CABA	16/06/2020	OP nr. 152 din 16/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.496,42	2.496,42
1631	1585 / CABA	16/06/2020	RC SCOLI nr. 4 din 15/06/20	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
1632	1586 / CABA	16/06/2020	RC SCOLI nr. 5 din 16/06/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	409,20	409,20
1633	636 / FACT	16/06/2020	FF nr. 4376 din 16/06/20	PRESTARI SERVICII - SOC TRANSPORT URBAN	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0336.02.A.61.50. 20.01.30	12.972,95	12.972,95
1634	650 / CONT	16/06/2020	NC nr. 650 din 16/06/20	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
1635	651 / CONT	16/06/2020	NC nr. 651 din 16/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0,90	0,90
1636	656 / CONT	16/06/2020	NC nr. 656 din 16/06/20	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	20,00	20,00
1637	874 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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
1638	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	26.708,72	26.708,72
1639	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	17.866,00	17.866,00
<b>De reportat</b>							23.039.134,53	23.039.134,53

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
1640	882 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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	828, 50	828, 50
1641	886 / VENI	16/06/2020	RC PARC nr. 10 din 16/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
1642	894 / VENI	16/06/2020	RC TEREN nr. 7 din 16/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069, 93	2.069, 93
1643	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.232, 00	3.232, 00
1644	982 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	1.250, 00	1.250, 00
1645	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2705 din 16/06/20	Fact nr 4376 TAXE VAMALE MASTI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4376 din 2020-06-16	401.01.00.000001 .0336.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	12.972, 95	12.972, 95
1646	1392 / CABA	16/06/2020	FV nr. 409425 din 16/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	371, 00	371, 00
1647	1433 / CABA	16/06/2020	RC FOND nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.063, 24	8.063, 24
1648	1437 / CABA	16/06/2020	RC ZOO nr. 7 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.114, 00	8.114, 00
1649	1439 / CABA	16/06/2020	EXT nr. 15 din 15/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	63, 20	63, 20
1650	1440 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	269, 26	269, 26
1651	1442 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.474, 71	1.474, 71
1652	1443 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	889, 46	889, 46
1653	1585 / CABA	16/06/2020	RC SCOLI nr. 4 din 15/06/20	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
1654	636 / FACT	16/06/2020	FF nr. 88 din 16/06/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	356, 94	356, 94
1655	650 / CONT	16/06/2020	NC nr. 650 din 16/06/20	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
<b>De raportat</b>							23.079.864,52	23.079.864,52

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
1656	651 / CONT	16/06/2020	NC nr. 651 din 16/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	149, 40	149, 40
1657	656 / CONT	16/06/2020	NC nr. 656 din 16/06/20	GOSP BORCEANU	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, 84	28, 84
1658	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	12.976, 97	12.976, 97
1659	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.981, 48	4.981, 48
1660	882 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	3.439, 35	3.439, 35
1661	886 / VENI	16/06/2020	RC PARC nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	649, 74	649, 74
1662	894 / VENI	16/06/2020	RC TEREN nr. 7 din 16/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
1663	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	18, 00	18, 00
1664	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2708 din 16/06/20	Fact nr 38938 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38938 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0195.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	2.737, 27	2.737, 27
1665	1392 / CABA	16/06/2020	FV nr. 409425 din 16/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
1666	1433 / CABA	16/06/2020	RC FOND nr. 10 din 16/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.520, 29	6.520, 29
1667	1439 / CABA	16/06/2020	EXT nr. 15 din 15/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	63, 20	63, 20
1668	1440 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	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	407, 95	407, 95
1669	1442 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.871, 40	2.871, 40
1670	651 / CONT	16/06/2020	NC nr. 651 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	439, 47	439, 47
1671	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.976, 97	12.976, 97
<b>De raportat</b>							<b>23.131.038,07</b>	<b>23.131.038,07</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1672	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.382, 08	2.382, 08
1673	882 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	3.439, 35	3.439, 35
1674	886 / VENI	16/06/2020	RC PARC nr. 10 din 16/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
1675	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	55, 00	55, 00
1676	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2709 din 16/06/20	Fact nr 26 PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 26 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	611, 89	611, 89
1677	1433 / CABA	16/06/2020	RC FOND nr. 10 din 16/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	75, 54	75, 54
1678	1439 / CABA	16/06/2020	EXT nr. 15 din 15/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	94, 80	94, 80
1679	1440 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 82	9, 82
1680	651 / CONT	16/06/2020	NC nr. 651 din 16/06/20	DEPUNERE GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	439, 47	439, 47
1681	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.608, 08	5.608, 08
1682	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.542, 55	1.542, 55
1683	882 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.394, 50	3.394, 50
1684	886 / VENI	16/06/2020	RC PARC nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	649, 74	649, 74
1685	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.546, 00	2.546, 00
1686	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2710 din 16/06/20	Fact nr 32 PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 32 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	356, 94	356, 94
1687	1433 / CABA	16/06/2020	RC FOND nr. 10 din 16/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.063, 24	8.063, 24
<b>De raportat</b>							<b>23.160.606,95</b>	<b>23.160.606,95</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1688	1440 / CABA	16/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 82	9, 82
1689	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.608, 08	5.608, 08
1690	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	2.996, 50	2.996, 50
1691	882 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.394, 50	3.394, 50
1692	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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
1693	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2711 din 16/06/20	Fact nr 36 PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 36 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	356, 94	356, 94
1694	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.062, 84	1.062, 84
1695	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	827, 50	827, 50
1696	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	60.000, 00	60.000, 00
1697	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8435 din 16/06/20	Fact nr 18 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 18 din 2020-06-15	401.01.00.000001 .0619.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1698	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.062, 84	1.062, 84
1699	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	271, 31	271, 31
1700	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	250.000, 00	250.000, 00
1701	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2712 din 16/06/20	Fact nr 42 PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 42 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	356, 94	356, 94
1702	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	845, 00	845, 00
<b>De raportat</b>							23.489.904,22	23.489.904,22

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
1703	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	16.932, 22	16.932, 22
1704	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	120, 92	120, 92
1705	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2713 din 16/06/20	Fact nr 43 PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 43 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	356, 94	356, 94
1706	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	845, 00	845, 00
1707	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	6.260, 78	6.260, 78
1708	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	370, 00	370, 00
1709	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8436 din 16/06/20	Fact nr 39288 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39288 din 2020-06-15	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	100, 00	100, 00
1710	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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	855, 00	855, 00
1711	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.012, 50	7.012, 50
1712	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	-876, 00	-876, 00
1713	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 2714 din 16/06/20	Fact nr 88 PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 88 din 2020-06-16	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	356, 94	356, 94
1714	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	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	855, 00	855, 00
1715	877 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
1716	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.329, 00	1.329, 00
<b>De reportat</b>							23.525.002,52	23.525.002,52

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
1717	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8437 din 16/06/20	Fact nr 1097 PRESTARI SERVICII - MINEAR LABORATOARE SRL - achitat factura seria nr 1097 din 2020-06-15	401.01.00.000001 .0841.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.036,68	1.036,68
1718	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.025,00	1.025,00
1719	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	-70.000,00	-70.000,00
1720	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8438 din 16/06/20	Fact nr 1122 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1122 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	600,00	600,00
1721	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.025,00	1.025,00
1722	930 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	70.000,00	70.000,00
1723	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8439 din 16/06/20	Fact nr 7568 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7568 din 2020-06-11	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
1724	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	195,91	195,91
1725	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8440 din 16/06/20	Fact nr 7626 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7626 din 2020-06-11	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
1726	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	195,91	195,91
1727	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8441 din 16/06/20	Fact nr 7625 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7625 din 2020-06-11	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	2.975,23	2.975,23
1728	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	21.241,59	21.241,59
1729	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8442 din 16/06/20	Fact nr 7567 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7567 din 2020-06-11	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	3.059,44	3.059,44
1730	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	21.241,59	21.241,59
<b>De reportat</b>							23.578.694,87	23.578.694,87

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
1731	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8443 din 16/06/20	Fact nr 117 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 117 din 2020-05-28	401.01.00.000001.0220.02.A.67.05.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	198, 10	198, 10
1732	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	3.437, 54	3.437, 54
1733	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8445 din 16/06/20	Fact nr 2564 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2564 din 2020-05-27	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	1.856, 16	1.856, 16
1734	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	3.437, 54	3.437, 54
1735	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8446 din 16/06/20	Fact nr 1135 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1135 din 2020-06-09	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	364, 41	364, 41
1736	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	7.515, 00	7.515, 00
1737	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8447 din 16/06/20	Fact nr 1123 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1123 din 2020-05-27	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	19, 99	19, 99
1738	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	7.515, 00	7.515, 00
1739	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8448 din 16/06/20	Fact nr 1131 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1131 din 2020-05-27	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	3.699, 87	3.699, 87
1740	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	700, 00	700, 00
1741	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8449 din 16/06/20	Fact nr 17 MATERIALE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 17 din 2020-05-29	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.01	703, 00	703, 00
1742	876 / VENI	16/06/2020	DEB nr. 1 din 15/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	700, 00	700, 00
1743	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8450 din 16/06/20	Fact nr 1068 PREST SERV - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1068 din 2020-05-28	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	130, 00	130, 00
<b>De raportat</b>							23.608.971,48	23.608.971,48

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
1744	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8451 din 16/06/20	Fact nr 222 ONORARIU NOTAR - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 222 din 2020-05-28	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.620, 00	1.620, 00
1745	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8452 din 16/06/20	Fact nr 9801357 APA CANAL ZOO - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801357 din 2020-06-11	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	1.830, 99	1.830, 99
1746	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8453 din 16/06/20	Fact nr 165 OBIECTE INVENTAR - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 165 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	4.300, 00	4.300, 00
1747	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8454 din 16/06/20	Fact nr 1076 MENTENANTA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1076 din 2020-06-11	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	7.893, 00	7.893, 00
1748	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8455 din 16/06/20	Fact nr 1069 PREST SERV - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1069 din 2020-06-11	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	611, 56	611, 56
1749	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8457 din 16/06/20	Fact nr 10920067827 EON - EON - achitat factura seria nr 10920067827 din 2020-05-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	133, 65	133, 65
1750	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8458 din 16/06/20	Fact nr 10820294249 EON - EON - achitat factura seria nr 10820294249 din 2020-05-25	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	163, 77	163, 77
1751	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8459 din 16/06/20	Fact nr 10123965903 EON - EON - achitat factura seria nr 10123965903 din 2020-05-22	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	2.085, 24	2.085, 24
1752	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8460 din 16/06/20	Fact nr 10521276784 EON - EON - achitat factura seria nr 10521276784 din 2020-05-22	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	2.488, 28	2.488, 28
1753	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8461 din 16/06/20	Fact nr 10820294341 EON - EON - achitat factura seria nr 10820294341 din 2020-05-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.116, 21	1.116, 21
1754	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8462 din 16/06/20	Fact nr 10123965902 EON - EON - achitat factura seria nr 10123965902 din 2020-05-22	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	99, 70	99, 70
1755	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8463 din 16/06/20	Fact nr 10123965901 EON - EON - achitat factura seria nr 10123965901 din 2020-05-22	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	518, 66	518, 66
<b>De reportat</b>							23.631.832,54	23.631.832,54

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1756	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8465 din 16/06/20	Fact nr 10421908086 EON - EON - achitat factura seria nr 10421908086 din 2020-05-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	3.177, 70	3.177, 70
1757	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8466 din 16/06/20	Fact nr 10620881914 EON - EON - achitat factura seria nr 10620881914 din 2020-05-22	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, 37	6, 37
1758	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8467 din 16/06/20	Fact nr 10620881915 EON - EON - achitat factura seria nr 10620881915 din 2020-05-22	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, 37	6, 37
1759	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 771133 din 16/06/20	Fact nr 10123965900 EON - EON - achitat factura seria nr 10123965900 din 2020-05-22	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	2.193, 42	2.193, 42
1760	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8469 din 16/06/20	Fact nr 10222589816 EON - EON - achitat factura seria nr 10222589816 din 2020-05-22	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
1761	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8470 din 16/06/20	Fact nr 83 OBIECTE INVENTAR - INTERGRAF - achitat factura seria nr 83 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	251, 01	251, 01
1762	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8471 din 16/06/20	Fact nr 2596 PREST SERV - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 2596 din 2020-06-11	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
1763	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 8472 din 16/06/20	Fact nr 11000229480 ENEL - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11000229480 din 2020-05-18	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	4.984, 16	4.984, 16
1764	1351 / CABA	16/06/2020	OP nr. 4873 din 16/06/20	Fact nr 3009997 PREST SERV - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009997 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	1.190, 00	1.190, 00
1765	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 219 din 17/06/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	6.695, 09	6.695, 09
1766	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 10820272876 din 17/06/20	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	373, 90	373, 90
1767	644 / FACT	17/06/2020	F nr. 14347 din 17/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	2.651, 32	2.651, 32
<b>De reportat</b>							<b>23.666.874,59</b>	<b>23.666.874,59</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1768	645 / FACT	17/06/2020	F nr. 14347 din 17/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	2.651,32	2.651,32
1769	646 / FACT	17/06/2020	F nr. 14346 din 17/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.A	404.01.00.111936 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	2.651,32	2.651,32
1770	647 / FACT	17/06/2020	F nr. 14346 din 17/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111936 .02.A.70.50.58.01. 02	2.651,32	2.651,32
1771	648 / FACT	17/06/2020	F nr. 1346-1347 din 17/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0014.02.A.70.50. 58.01.03	89.996,06	89.996,06
1772	649 / FACT	17/06/2020	F nr. 1346-1347 din 17/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0014.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 03	89.996,06	89.996,06
1773	650 / FACT	17/06/2020	F nr. 9801348 din 17/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	44.601,31	44.601,31
1774	651 / FACT	17/06/2020	F nr. 9801348 din 17/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	44.601,31	44.601,31
1775	659 / CONT	17/06/2020	NC nr. 659 din 17/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3,97	3,97
1776	660 / CONT	17/06/2020	NC nr. 660 din 17/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6,15	6,15
1777	661 / CONT	17/06/2020	NC nr. 661 din 17/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	504,36	504,36
1778	663 / CONT	17/06/2020	NC nr. 663 din 17/06/20	DONATIE TEO MILEA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
1779	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	25.444,96	25.444,96
1780	880 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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
<b>De raportat</b>							<b>23.971.932,73</b>	<b>23.971.932,73</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1781	884 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	128, 50	128, 50
1782	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	21.568, 19	21.568, 19
1783	889 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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
1784	891 / VENI	17/06/2020	RC PARC nr. 11 din 17/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	119, 70	119, 70
1785	892 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	1.171, 00	1.171, 00
1786	895 / VENI	17/06/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1787	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	6.361, 00	6.361, 00
1788	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 8464 din 17/06/20	Fact nr 10620881670 EON - EON - achitat factura seria nr 10620881670 din 2020-05-22	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	354, 25	354, 25
1789	1434 / CABA	17/06/2020	FV nr. 409647 din 17/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	371, 00	371, 00
1790	1448 / CABA	17/06/2020	OP nr. 278 din 17/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	23.226, 49	23.226, 49
1791	1449 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	417, 77	417, 77
1792	1450 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.871, 40	2.871, 40
1793	1451 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	536, 10	536, 10
1794	1452 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.274, 97	7.274, 97
1795	1453 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
<b>De reportat</b>							24.036.973,10	24.036.973,10

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
1796	1454 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2739 din 17/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	897,40	897,40
1797	1457 / CABA	17/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300,00	300,00
1798	1459 / CABA	17/06/2020	RC FOND nr. 11 din 17/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	103,87	103,87
1799	1460 / CABA	17/06/2020	cec nr. 27 din 17/06/20	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
1800	1462 / CABA	17/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	22,80	22,80
1801	1465 / CABA	17/06/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60,00	60,00
1802	1468 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	122,78	122,78
1803	1472 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	608,19	608,19
1804	1587 / CABA	17/06/2020	RC SCOLI nr. 5 din 16/06/20	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
1805	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 220 din 17/06/20	Consum: FILTRU AER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	55,00	55,00
1806	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 10521276783 din 17/06/20	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	231,22	231,22
1807	659 / CONT	17/06/2020	NC nr. 659 din 17/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8,67	8,67
1808	660 / CONT	17/06/2020	NC nr. 660 din 17/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	359,36	359,36
1809	663 / CONT	17/06/2020	NC nr. 663 din 17/06/20	DONATIE TEO MILEA	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	500,00	500,00
1810	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	25.444,96	25.444,96
<b>De reportat</b>							24.071.096,55	24.071.096,55

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
1811	880 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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
1812	884 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	128, 50	128, 50
1813	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	27.399, 96	27.399, 96
1814	891 / VENI	17/06/2020	RC PARC nr. 11 din 17/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
1815	892 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	38, 09	38, 09
1816	895 / VENI	17/06/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.463, 22	2.463, 22
1817	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	69, 00	69, 00
1818	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2717 din 17/06/20	Fact nr 10820272876 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820272876 din 2020-06-17	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	373, 90	373, 90
1819	1434 / CABA	17/06/2020	FV nr. 409647 din 17/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
1820	1449 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	417, 77	417, 77
1821	1450 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.871, 40	2.871, 40
1822	1451 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	536, 10	536, 10
1823	1452 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	266, 53	266, 53
1824	1453 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 6 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
1825	1457 / CABA	17/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
<b>De raportat</b>							24.108.359,02	24.108.359,02

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
1826	1459 / CABA	17/06/2020	RC FOND nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.595, 83	6.595, 83
1827	1460 / CABA	17/06/2020	cec nr. 27 din 17/06/20	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
1828	1462 / CABA	17/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	34, 20	34, 20
1829	1465 / CABA	17/06/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1830	1468 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	122, 78	122, 78
1831	1472 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	608, 19	608, 19
1832	1587 / CABA	17/06/2020	RC SCOLI nr. 5 din 16/06/20	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
1833	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 220 din 17/06/20	Consum: FILTRU ULEI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
1834	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 48 din 17/06/20	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
1835	659 / CONT	17/06/2020	NC nr. 659 din 17/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 97	3, 97
1836	660 / CONT	17/06/2020	NC nr. 660 din 17/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 15	6, 15
1837	663 / CONT	17/06/2020	NC nr. 663 din 17/06/20	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
1838	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	17.866, 00	17.866, 00
1839	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.079, 56	2.079, 56
1840	891 / VENI	17/06/2020	RC PARC nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
<b>De reportat</b>							24.142.973,78	24.142.973,78

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
1841	892 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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
1842	895 / VENI	17/06/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1843	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	310, 00	310, 00
1844	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2718 din 17/06/20	Fact nr 10521276783 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521276783 din 2020-06-17	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	231, 22	231, 22
1845	1434 / CABA	17/06/2020	FV nr. 409647 din 17/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	371, 00	371, 00
1846	1449 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	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, 37	120, 37
1847	1450 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	579, 79	579, 79
1848	1452 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	266, 53	266, 53
1849	1459 / CABA	17/06/2020	RC FOND nr. 11 din 17/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.392, 06	6.392, 06
1850	1462 / CABA	17/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	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	1.944, 00	1.944, 00
1851	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 220 din 17/06/20	Consum: FILTRU COMB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	79, 00	79, 00
1852	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 14345 din 17/06/20	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	1.428, 00	1.428, 00
1853	659 / CONT	17/06/2020	NC nr. 659 din 17/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 67	8, 67
<b>De raportat</b>							24.154.944,42	24.154.944,42

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
1854	663 / CONT	17/06/2020	NC nr. 663 din 17/06/20	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	330, 71	330, 71
1855	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.866, 00	17.866, 00
1856	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	20.233, 31	20.233, 31
1857	891 / VENI	17/06/2020	RC PARC nr. 11 din 17/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
1858	895 / VENI	17/06/2020	RC TEREN nr. 8 din 17/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
1859	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	65.610, 00	65.610, 00
1860	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2719 din 17/06/20	Fact nr 48 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSULTING MARG - achitat factura seria nr 48 din 2020-06-17	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
1861	1449 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 41	2, 41
1862	1450 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	28, 40	28, 40
1863	1459 / CABA	17/06/2020	RC FOND nr. 11 din 17/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	103, 87	103, 87
1864	1462 / CABA	17/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	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	2.916, 00	2.916, 00
1865	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 220 din 17/06/20	Consum: FILTRU POLEN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	59, 00	59, 00
1866	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1166 din 17/06/20	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
<b>De reportat</b>							24.271.781,04	24.271.781,04

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
1867	659 / CONT	17/06/2020	NC nr. 659 din 17/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	132, 26	132, 26
1868	663 / CONT	17/06/2020	NC nr. 663 din 17/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	93, 99	93, 99
1869	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.981, 48	4.981, 48
1870	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	503, 67	503, 67
1871	891 / VENI	17/06/2020	RC PARC nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
1872	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
1873	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2722 din 17/06/20	F14345 PLIANTE REABIL ENERG TR LALESCU COD115363 - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14345 din 2020-06-17	401.01.00.115363 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	1.428, 00	1.428, 00
1874	1449 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 41	2, 41
1875	1450 / CABA	17/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 40	28, 40
1876	1459 / CABA	17/06/2020	RC FOND nr. 11 din 17/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.595, 83	6.595, 83
1877	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 220 din 17/06/20	Consum: ULEI MOTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	189, 00	189, 00
1878	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 13332123 din 17/06/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 87	805, 87
1879	659 / CONT	17/06/2020	NC nr. 659 din 17/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	224, 44	224, 44
1880	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.981, 48	4.981, 48
<b>De reportat</b>							24.392.047,75	24.392.047,75

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
1881	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	205, 00	205, 00
1882	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	520, 00	520, 00
1883	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2723 din 17/06/20	Fact nr 1021 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1021 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 09	75, 97	75, 97
1884	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 221 din 17/06/20	Consum: ROBINET FLUTURE ALUM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	323, 61	323, 61
1885	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 8299 din 17/06/20	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
1886	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.382, 08	2.382, 08
1887	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.032, 50	1.032, 50
1888	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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
1889	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2724 din 17/06/20	Fact nr 1017 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1017 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 09	65, 57	65, 57
1890	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 223 din 17/06/20	Consum: ASPERSOR OSCILANT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 64	55, 64
1891	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 490 din 17/06/20	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
1892	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.382, 08	2.382, 08
1893	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	422, 02	422, 02
1894	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
<b>De raportat</b>							24.407.111,22	24.407.111,22

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
1895	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2725 din 17/06/20	Fact nr 1022 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1022 din 2020-06-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 09	29, 51	29, 51
1896	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 223 din 17/06/20	Consum: FIR NYLON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	214, 09	214, 09
1897	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 5891895 din 17/06/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	9.970, 06	9.970, 06
1898	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.542, 55	1.542, 55
1899	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	18.949, 77	18.949, 77
1900	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	26.599, 00	26.599, 00
1901	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2726 din 17/06/20	Fact nr 1166 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1166 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
1902	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 224 din 17/06/20	Consum: ERBICID BARCLAY	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	270, 01	270, 01
1903	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 51682 din 17/06/20	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	436, 00	436, 00
1904	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.542, 55	1.542, 55
1905	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	9.706, 40	9.706, 40
1906	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	-142.000, 00	-142.000, 00
1907	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2727 din 17/06/20	Fact nr 13332123 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13332123 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	805, 87	805, 87
<b>De raportat</b>							24.340.651,03	24.340.651,03

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
1908	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 224 din 17/06/20	Consum: VOPSEA LAVABILA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	540, 00	540, 00
1909	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 13332136 din 17/06/20	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, 72	146, 72
1910	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	2.996, 50	2.996, 50
1911	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.785, 00	7.785, 00
1912	931 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	142.000, 00	142.000, 00
1913	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2728 din 17/06/20	Fact nr 8299 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8299 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
1914	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 224 din 17/06/20	Consum: ROLA FURTUN TIP C	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	449, 82	449, 82
1915	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 6420470254 din 17/06/20	BCF CARBURANT - OMV PETROM	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	6.695, 09	6.695, 09
1916	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	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	2.996, 50	2.996, 50
1917	887 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
1918	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2729 din 17/06/20	Fact nr 490 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 490 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
1919	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	27, 99	27, 99
1920	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 6443 din 17/06/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	180, 00	180, 00
<b>De reportat</b>							24.512.262,65	24.512.262,65

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
1921	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	827, 50	827, 50
1922	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2730 din 17/06/20	Fact nr 5891895 CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5891895 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	9.970, 06	9.970, 06
1923	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: LACAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	32, 01	32, 01
1924	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 2441 din 17/06/20	FILTRU AER - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	55, 00	55, 00
1925	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	827, 50	827, 50
1926	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2731 din 17/06/20	Fact nr 51682 PREST SERVICII - COPY TRADING - achitat factura seria nr 51682 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	436, 00	436, 00
1927	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: NEON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	155, 06	155, 06
1928	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 2441 din 17/06/20	FILTRU ULEI - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	29, 00	29, 00
1929	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	271, 31	271, 31
1930	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2732 din 17/06/20	Fact nr 13332136 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13332136 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	146, 72	146, 72
1931	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	42, 48	42, 48
1932	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 2441 din 17/06/20	FILTRU COMB - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	79, 00	79, 00
1933	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	271, 31	271, 31
<b>De raportat</b>							24.525.405,60	24.525.405,60

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
1934	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2733 din 17/06/20	F 6420470254 CARBURANT - OMV PETROM - achitat factura seria nr 6420470254 din 2020-06-17	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	6.695, 09	6.695, 09
1935	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	8, 00	8, 00
1936	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 2441 din 17/06/20	FILTRU POLEN - PALDYA COM	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	59, 00	59, 00
1937	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	16.932, 22	16.932, 22
1938	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2734 din 17/06/20	Fact nr 6443 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6443 din 2020-06-17	401.01.00.000001.0019.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	180, 00	180, 00
1939	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: MATURA	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	36, 01	36, 01
1940	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 2441 din 17/06/20	ULEI MOTOR - PALDYA COM	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	189, 00	189, 00
1941	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	16.932, 22	16.932, 22
1942	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2735 din 17/06/20	Fact nr 2441 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2441 din 2020-06-17	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	411, 00	411, 00
1943	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	32, 99	32, 99
1944	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 200 din 17/06/20	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
1945	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	6.260, 78	6.260, 78
1946	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2736 din 17/06/20	F 200 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 200 din 2020-06-17	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
<b>De raportat</b>							<b>24.578.141,91</b>	<b>24.578.141,91</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1947	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: AJAX SOLUTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
1948	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1695 din 17/06/20	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	227, 20	227, 20
1949	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.260, 78	6.260, 78
1950	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2737 din 17/06/20	Fact nr 1695 ANUNT - BUZZ PUBLISHING - achitat factura seria nr 1695 din 2020-06-17	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	227, 20	227, 20
1951	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
1952	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 5003571 din 17/06/20	PRESTARI SERVICII - EUROSIC SYSTEMS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	4.271, 15	4.271, 15
1953	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.012, 50	7.012, 50
1954	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2738 din 17/06/20	F 5003571 MODUL ELECTROMAGNETIC - EUROSIC SYSTEMS - achitat factura seria nr 5003571 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	4.271, 15	4.271, 15
1955	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: VOPSEA SPRAY AURIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	45, 01	45, 01
1956	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. CHIRIE APR MAI din 17/06/20	PRESTARI SRVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	897, 40	897, 40
1957	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.012, 50	7.012, 50
1958	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2739 din 17/06/20	F CHIRIE APRILIE MAI LOCUINTE SOCIALE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE APR MAI din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	897, 40	897, 40
<b>De raportat</b>							24.609.296,18	24.609.296,18

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
1959	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 225 din 17/06/20	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	330, 01	330, 01
1960	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 12076 din 17/06/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	183, 00	183, 00
1961	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
1962	1360 / CABA	17/06/2020	OP nr. 2742 din 17/06/20	F 12076 PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 12076 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	183, 00	183, 00
1963	61 / GEST	17/06/2020	BC nr. 222 din 17/06/20	Consum: GEHO LIQUI-FLOC 25 L	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	2.939, 97	2.939, 97
1964	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 63367 din 17/06/20	ROBINET FLUTURE ALUM - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.30.30	323, 61	323, 61
1965	878 / VENI	17/06/2020	DEB nr. 1 din 16/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
1966	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 5900460526 din 17/06/20	RAFT ARHIVA - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.792, 89	1.792, 89
1967	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 21299 din 17/06/20	ASPERSOR OSCILANT - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	55, 64	55, 64
1968	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 21299 din 17/06/20	FIR NYLON - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	214, 09	214, 09
1969	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1180 din 17/06/20	ERBICID BARCLAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	270, 01	270, 01
1970	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1180 din 17/06/20	VOPSEA LAVABILA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	540, 00	540, 00
1971	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1180 din 17/06/20	ROLA FURTUN TIP C - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	449, 82	449, 82
<b>De raportat</b>							24.617.738,22	24.617.738,22

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
1972	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 665 din 17/06/20	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	235, 00	235, 00
1973	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	27, 99	27, 99
1974	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	LACAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	32, 01	32, 01
1975	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	NEON - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	155, 06	155, 06
1976	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	42, 48	42, 48
1977	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	8, 00	8, 00
1978	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	36, 01	36, 01
1979	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	32, 99	32, 99
1980	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	AJAX SOLUTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	17, 99	17, 99
1981	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	13, 99	13, 99
1982	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	VOPSEA SPRAY AURIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	45, 01	45, 01
1983	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 1179 din 17/06/20	BATERIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	330, 01	330, 01
<b>De raportat</b>							24.618.714,76	24.618.714,76

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
1984	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 11098 din 17/06/20	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	88,06	88,06
1985	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 6453 din 17/06/20	MANOPERA RESPARATIE MASINA - PALDYA SERVICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.30.30	860,00	860,00
1986	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 2458 din 17/06/20	MATERIALE - PALDYA COM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.472,00	3.472,00
1987	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 6/ din 17/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120,00	120,00
1988	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 9+ din 17/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60,00	60,00
1989	643 / FACT	17/06/2020	FF nr. 2826 din 17/06/20	GEHO LIQUI-FLOC 25 L - SPAWELL BRAND	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.04.04	2.939,97	2.939,97
1990	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 26316 din 18/06/20	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	1.497,58	1.497,58
1991	653 / FACT	18/06/2020	F nr. 1371 din 18/06/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0844.02.A.61.50. 71.01.02	71.893,85	71.893,85
1992	654 / FACT	18/06/2020	F nr. 1371 din 18/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0844.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.61.50.71.01. 02	71.893,85	71.893,85
1993	655 / FACT	18/06/2020	OP nr. 2755 din 18/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0146.02.A.70.50. 71.01.30	25,00	25,00
1994	656 / FACT	18/06/2020	OP nr. 2755 din 18/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0146.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	25,00	25,00
1995	662 / CONT	18/06/2020	NC nr. 662 din 18/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	529.09.01.000001 .02.A	504,36	504,36
1996	664 / CONT	18/06/2020	NC nr. 664 din 18/06/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.499,40	1.499,40
<b>De raportat</b>							<b>24.773.593,83</b>	<b>24.773.593,83</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997	665 / CONT	18/06/2020	NC nr. 665 din 18/06/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
1998	666 / CONT	18/06/2020	NC nr. 666 din 18/06/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	858, 35	858, 35
1999	667 / CONT	18/06/2020	NC nr. 667 din 18/06/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.425, 30	2.425, 30
2000	674 / CONT	18/06/2020	NC nr. 674 din 18/06/20	TAXE CAU AUTOLIV	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.308, 49	1.308, 49
2001	675 / CONT	18/06/2020	NC nr. 675 din 18/06/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2002	676 / CONT	18/06/2020	NC nr. 676 din 18/06/20	GARANTIE LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.396	5.802, 00	5.802, 00
2003	677 / CONT	18/06/2020	NC nr. 677 din 18/06/20	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	-22.095, 52	-22.095, 52
2004	678 / CONT	18/06/2020	NC nr. 678 din 18/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.836, 56	1.836, 56
2005	686 / CONT	18/06/2020	NC nr. 686 din 18/06/20	MLPDA - PREFINANTARE NR.1 MPD POR FEDR	521.01.00.119304 .02.A.48.01.03	778.00.00.119304 .02.A.48.2A.01.03	1.153.196, 91	1.153.196, 91
2006	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	21.568, 19	21.568, 19
2007	890 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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
2008	893 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	1.171, 00	1.171, 00
2009	896 / VENI	18/06/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2010	897 / VENI	18/06/2020	RC PARC nr. 12 din 18/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	167, 58	167, 58
2011	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	29.165, 07	29.165, 07
<b>De raportat</b>							<b>25.972.107,40</b>	<b>25.972.107,40</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	900 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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
2013	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	30.396, 00	30.396, 00
2014	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2743 din 18/06/20	Fact nr 26316 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26316 din 2020-06-18	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	1.497, 58	1.497, 58
2015	1458 / CABA	18/06/2020	FV nr. 409869-70 din 18/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	368, 00	368, 00
2016	1463 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	34, 20	34, 20
2017	1464 / CABA	18/06/2020	OP nr. 1268 din 18/06/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	235, 77	235, 77
2018	1466 / CABA	18/06/2020	RC FOND nr. 12 din 18/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 37	200, 37
2019	1467 / CABA	18/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	85, 08	85, 08
2020	1469 / CABA	18/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.541, 50	7.541, 50
2021	1470 / CABA	18/06/2020	RC LICITA nr. 7 din 18/06/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2022	1480 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 18 din 18/06/20	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	484, 40	484, 40
2023	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 26278 din 18/06/20	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	316, 68	316, 68
2024	664 / CONT	18/06/2020	NC nr. 664 din 18/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.499, 40	1.499, 40
2025	665 / CONT	18/06/2020	NC nr. 665 din 18/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
2026	666 / CONT	18/06/2020	NC nr. 666 din 18/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	858, 35	858, 35
<b>De reportat</b>							26.018.704,37	26.018.704,37

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
2027	667 / CONT	18/06/2020	NC nr. 667 din 18/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.425, 30	2.425, 30
2028	674 / CONT	18/06/2020	NC nr. 674 din 18/06/20	TAXE CAU DELGAZ	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	13.776, 20	13.776, 20
2029	675 / CONT	18/06/2020	NC nr. 675 din 18/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2030	676 / CONT	18/06/2020	NC nr. 676 din 18/06/20	GARANTII LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.119	5.802, 00	5.802, 00
2031	677 / CONT	18/06/2020	NC nr. 677 din 18/06/20	RECUP CH LIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	-1.116, 21	-1.116, 21
2032	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	21.568, 19	21.568, 19
2033	890 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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
2034	893 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	1.171, 00	1.171, 00
2035	896 / VENI	18/06/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2036	897 / VENI	18/06/2020	RC PARC nr. 12 din 18/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	882, 00	882, 00
2037	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	16.488, 00	16.488, 00
2038	900 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	61, 03	61, 03
2039	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.674, 00	1.674, 00
2040	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2744 din 18/06/20	Fact nr 26278 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26278 din 2020-06-18	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	316, 68	316, 68
2041	1458 / CABA	18/06/2020	FV nr. 409869-70 din 18/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	852, 00	852, 00
<b>De reportat</b>							26.083.234,56	26.083.234,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2042	1463 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.916, 00	2.916, 00
2043	1466 / CABA	18/06/2020	RC FOND nr. 12 din 18/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.495, 93	6.495, 93
2044	1467 / CABA	18/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1, 70	1, 70
2045	1469 / CABA	18/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.541, 50	7.541, 50
2046	1480 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 18 din 18/06/20	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	726, 60	726, 60
2047	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 274-276-278 din 18/06/20	PRESTARI SERVICII - MOL ROMANIA PETROLEUM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	827, 05	827, 05
2048	667 / CONT	18/06/2020	NC nr. 667 din 18/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	44, 24	44, 24
2049	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	27.399, 96	27.399, 96
2050	893 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	38, 09	38, 09
2051	896 / VENI	18/06/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2052	897 / VENI	18/06/2020	RC PARC nr. 12 din 18/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	749, 70	749, 70
2053	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.028, 74	5.028, 74
2054	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	60, 00	60, 00
2055	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2746 din 18/06/20	F 2300470274 470276 470278 COMISION DIN INCASARI - MOL ROMANIA PETROLEUM - achitat factura seria nr 274-276-278 din 2020-06-18	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	827, 05	827, 05
2056	1458 / CABA	18/06/2020	FV nr. 409869-70 din 18/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	368, 00	368, 00
<b>De raportat</b>							26.136.299,12	26.136.299,12

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
2057	1463 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	22, 80	22, 80
2058	1466 / CABA	18/06/2020	RC FOND nr. 12 din 18/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.985, 42	3.985, 42
2059	1467 / CABA	18/06/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 70	1, 70
2060	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 470279-470283 din 18/06/20	PRESTARI SERVICII - MOL ROMANIA PETROLEUM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	309, 41	309, 41
2061	667 / CONT	18/06/2020	NC nr. 667 din 18/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	44, 24	44, 24
2062	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	27.399, 96	27.399, 96
2063	893 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	38, 09	38, 09
2064	896 / VENI	18/06/2020	RC TEREN nr. 9 din 18/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2065	897 / VENI	18/06/2020	RC PARC nr. 12 din 18/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
2066	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.597, 09	7.597, 09
2067	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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
2068	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2747 din 18/06/20	F 2300470279 470283 COMISION DIN INCASARI - MOL ROMANIA PETROLEUM - achitat factura seria nr 470279-470283 din 2020-06-18	401.01.00.000001 .0618.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	309, 41	309, 41
2069	1463 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.944, 00	1.944, 00
2070	1466 / CABA	18/06/2020	RC FOND nr. 12 din 18/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	200, 37	200, 37
<b>De raportat</b>							26.279.241,19	26.279.241,19

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
2071	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 48 din 18/06/20	PRESTARI SERVICII - CODIAL STAR BEST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.05. 03.20.01.30	324, 00	324, 00
2072	667 / CONT	18/06/2020	NC nr. 667 din 18/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	945, 25	945, 25
2073	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.079, 56	2.079, 56
2074	893 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2075	897 / VENI	18/06/2020	RC PARC nr. 12 din 18/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	749, 70	749, 70
2076	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5.721, 41	5.721, 41
2077	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
2078	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2748 din 18/06/20	F 48 PRESTARI SERV PICTURA MURALA - CODIAL STAR BEST SRL - achitat factura seria nr 48 din 2020-06-18	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	324, 00	324, 00
2079	1463 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	22, 80	22, 80
2080	1466 / CABA	18/06/2020	RC FOND nr. 12 din 18/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.495, 93	6.495, 93
2081	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 466-487-467 din 18/06/20	PRESTARI SRVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	745, 38	745, 38
2082	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.079, 56	2.079, 56
2083	893 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2084	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	1.597, 00	1.597, 00
2085	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	7.955, 00	7.955, 00
<b>De raportat</b>							<b>26.408.680,78</b>	<b>26.408.680,78</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2086	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2749 din 18/06/20	F 60466 F 60487 F 60467 MAT PICTURA MURALA - TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 466-487-467 din 2020-06-18	401.01.00.000001 .0439.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	745, 38	745, 38
2087	1463 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	34, 20	34, 20
2088	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 2018096 din 18/06/20	PRESTARI SRVICII - JODE BRAESCU	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0843.02.A.67.50. 20.30.30	1.200, 00	1.200, 00
2089	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	20.233, 31	20.233, 31
2090	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	610, 00	610, 00
2091	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	1.130, 00	1.130, 00
2092	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2750 din 18/06/20	F 2018096 TRANSPORT - JODE BRAESCU - achitat factura seria nr 2018096 din 2020-06-18	401.01.00.000001 .0843.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.200, 00	1.200, 00
2093	1463 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.944, 00	1.944, 00
2094	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 1372 din 18/06/20	PRESTARI SERVICII - BIOGENETIX	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0844.02.A.61.50. 20.01.30	130.900, 00	130.900, 00
2095	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	20.233, 31	20.233, 31
2096	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	74, 38	74, 38
2097	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	100, 00	100, 00
2098	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 8474 din 18/06/20	COD 20204185278CS RECEPTIE DEZMEMBRARE REPOZITIONARE CAD - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 6/ di	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
2099	1463 / CABA	18/06/2020	EXT nr. 17 din 17/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.916, 00	2.916, 00
<b>De raportat</b>							26.590.121,36	26.590.121,36

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
2100	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 48-49 din 18/06/20	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	1.589, 50	1.589, 50
2101	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	503, 67	503, 67
2102	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	25.369, 45	25.369, 45
2103	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	894, 19	894, 19
2104	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 8475 din 18/06/20	COD 20204237556CS ACTUALIZARE INFORMATII REPOZITIONARE MIXT - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 9+	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2105	652 / FACT	18/06/2020	FF nr. 20204142838 din 18/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
2106	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	503, 67	503, 67
2107	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	5.206, 00	5.206, 00
2108	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	-72.000, 00	-72.000, 00
2109	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 8476 din 18/06/20	Fact nr 11098 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11098 din 2020-06-17	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	88, 06	88, 06
2110	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	205, 00	205, 00
2111	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.092, 50	10.092, 50
2112	932 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	72.000, 00	72.000, 00
<b>De raportat</b>							26.634.883,40	26.634.883,40

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
2113	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 8477 din 18/06/20	Fact nr 665 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 665 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
2114	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	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	205, 00	205, 00
2115	898 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
2116	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 8478 din 18/06/20	Fact nr 5900460526 RAFTURI ARHIVA - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900460526 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.792, 89	1.792, 89
2117	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.032, 50	1.032, 50
2118	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2751 din 18/06/20	F 1372 TEST KIT SARS COV 2 - BIOGENETIX - achitat factura seria nr 1372 din 2020-06-18	401.01.00.000001 .0844.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	130.900, 00	130.900, 00
2119	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.032, 50	1.032, 50
2120	1432 / CABA	18/06/2020	OP nr. 2753 din 18/06/20	F 48 F 49 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 48-49 din 2020-06-18	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	1.589, 50	1.589, 50
2121	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	422, 02	422, 02
2122	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	422, 02	422, 02
2123	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.949, 77	18.949, 77
2124	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.949, 77	18.949, 77
2125	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	9.706, 40	9.706, 40
2126	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	9.706, 40	9.706, 40
2127	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.785, 00	7.785, 00
<b>De raportat</b>							26.838.057,17	26.838.057,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2128	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.785, 00	7.785, 00
2129	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2130	888 / VENI	18/06/2020	DEB nr. 1 din 17/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
2131	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: ANTIGEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2132	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 62 din 19/06/20	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
2133	679 / CONT	19/06/2020	NC nr. 679 din 19/06/20	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	40, 00	40, 00
2134	727 / CONT	19/06/2020	NC nr. 727 din 19/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
2135	729 / CONT	19/06/2020	NC nr. 729 din 19/06/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	11.604, 00	11.604, 00
2136	730 / CONT	19/06/2020	NC nr. 730 din 19/06/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.397	57, 00	57, 00
2137	739 / CONT	19/06/2020	NC nr. 739 din 19/06/20	GARANTIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.085	3.252, 00	3.252, 00
2138	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	29.165, 07	29.165, 07
2139	901 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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
2140	902 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	696, 00	696, 00
2141	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.552, 11	13.552, 11
<b>De reportat</b>							26.906.761,19	26.906.761,19

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
2142	908 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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
2143	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	220, 00	220, 00
2144	973 / VENI	19/06/2020	RC PARC nr. 13 din 19/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
2145	983 / VENI	19/06/2020	RC TEREN nr. 10 din 19/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2146	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2756 din 19/06/20	Fact nr 62 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 62 din 2020-06-19	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
2147	1473 / CABA	19/06/2020	DECONT nr. 2 din 19/06/20	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
2148	1474 / CABA	19/06/2020	FV nr. 410103-04 din 19/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	852, 00	852, 00
2149	1481 / CABA	19/06/2020	EXT nr. 18 din 18/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	726, 60	726, 60
2150	1506 / CABA	19/06/2020	OP nr. 1 din 19/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.667, 04	4.667, 04
2151	1507 / CABA	19/06/2020	OP nr. 126 din 19/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
2152	1515 / CABA	19/06/2020	RC FOND nr. 13 din 19/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 59	1, 59
2153	1525 / CABA	19/06/2020	OP nr. 154 din 19/06/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	178, 89	178, 89
2154	1526 / CABA	19/06/2020	OP nr. 26 din 19/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
2155	1527 / CABA	19/06/2020	OP nr. 27 din 19/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
2156	1528 / CABA	19/06/2020	OP nr. 6 din 19/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	796, 11	796, 11
<b>De reportat</b>							26.919.235,83	26.919.235,83

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
2157	1537 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	5.610, 90	5.610, 90
2158	1538 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	86, 78	86, 78
2159	1539 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/06/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	767, 15	767, 15
2160	1540 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 19/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
2161	1588 / CABA	19/06/2020	RC SCOLI nr. 6 din 19/06/20	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
2162	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: SET BEC FAR	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	113, 00	113, 00
2163	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 6452 din 19/06/20	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	357, 00	357, 00
2164	679 / CONT	19/06/2020	NC nr. 679 din 19/06/20	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	157, 74	157, 74
2165	727 / CONT	19/06/2020	NC nr. 727 din 19/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	357, 04	357, 04
2166	729 / CONT	19/06/2020	NC nr. 729 din 19/06/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	11.604, 00	11.604, 00
2167	739 / CONT	19/06/2020	NC nr. 739 din 19/06/20	GARANTIE	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.01.086	3.252, 00	3.252, 00
2168	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	29.165, 07	29.165, 07
2169	901 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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
2170	902 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	6, 00	6, 00
2171	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	9.220, 74	9.220, 74
<b>De reportat</b>							26.980.669,65	26.980.669,65

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
2172	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.974, 00	8.974, 00
2173	973 / VENI	19/06/2020	RC PARC nr. 13 din 19/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
2174	983 / VENI	19/06/2020	RC TEREN nr. 10 din 19/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2175	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2757 din 19/06/20	F 6452 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6452 din 2020-06-19	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	357, 00	357, 00
2176	1474 / CABA	19/06/2020	FV nr. 410103-04 din 19/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	308, 00	308, 00
2177	1481 / CABA	19/06/2020	EXT nr. 18 din 18/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	484, 40	484, 40
2178	1506 / CABA	19/06/2020	OP nr. 1 din 19/06/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	31, 11	31, 11
2179	1507 / CABA	19/06/2020	OP nr. 126 din 19/06/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 65	19, 65
2180	1515 / CABA	19/06/2020	RC FOND nr. 13 din 19/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.185, 79	4.185, 79
2181	1525 / CABA	19/06/2020	OP nr. 154 din 19/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	178, 89	178, 89
2182	1537 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	274, 85	274, 85
2183	1538 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	86, 78	86, 78
2184	1539 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 00	9, 00
2185	1540 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 8 din 19/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2186	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: SET STERGATOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	99, 00	99, 00
<b>De raportat</b>							26.996.422,12	26.996.422,12

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
2187	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	ANTIGEL - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	15, 00	15, 00
2188	727 / CONT	19/06/2020	NC nr. 727 din 19/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2189	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	16.488, 00	16.488, 00
2190	901 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	61, 03	61, 03
2191	902 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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
2192	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.926, 96	1.926, 96
2193	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	44, 00	44, 00
2194	973 / VENI	19/06/2020	RC PARC nr. 13 din 19/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
2195	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2758 din 19/06/20	Fact nr 2437 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2437 din 2020-06-19	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	589, 00	589, 00
2196	1474 / CABA	19/06/2020	FV nr. 410103-04 din 19/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	852, 00	852, 00
2197	1481 / CABA	19/06/2020	EXT nr. 18 din 18/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	484, 40	484, 40
2198	1515 / CABA	19/06/2020	RC FOND nr. 13 din 19/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.021, 92	1.021, 92
2199	1537 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	274, 85	274, 85
2200	1539 / CABA	19/06/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 00	9, 00
2201	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
<b>De reportat</b>							27.019.877,74	27.019.877,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2202	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	SET BEC FAR - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	113, 00	113, 00
2203	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	16.488, 00	16.488, 00
2204	901 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	61, 03	61, 03
2205	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	821, 85	821, 85
2206	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.085, 00	1.085, 00
2207	973 / VENI	19/06/2020	RC PARC nr. 13 din 19/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
2208	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2759 din 19/06/20	Fact nr 34573469 INTERNET - RCS RDS - achitat factura seria nr 34573469 din 2020-06-19	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	431, 85	431, 85
2209	1481 / CABA	19/06/2020	EXT nr. 18 din 18/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	726, 60	726, 60
2210	1515 / CABA	19/06/2020	RC FOND nr. 13 din 19/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1, 59	1, 59
2211	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: COLIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2212	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	SET STERGATOARE - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	99, 00	99, 00
2213	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.028, 74	5.028, 74
2214	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	597, 00	597, 00
2215	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	386, 00	386, 00
2216	973 / VENI	19/06/2020	RC PARC nr. 13 din 19/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
<b>De raportat</b>							<b>27.047.374,74</b>	<b>27.047.374,74</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2217	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2760 din 19/06/20	Fact nr 200308847035 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200308847035 din 2020-06-19	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	143,69	143,69
2218	1515 / CABA	19/06/2020	RC FOND nr. 13 din 19/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	4.185,79	4.185,79
2219	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: SOLUTIE PARBRIZ	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	200,00	200,00
2220	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	ODORIZANT - PALDYA COM	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	15,00	15,00
2221	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	5.028,74	5.028,74
2222	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	1.236,00	1.236,00
2223	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	-801,00	-801,00
2224	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2761 din 19/06/20	Fact nr 34573438 AB TELEFONIE - RCS RDS - achitat factura seria nr 34573438 din 2020-06-19	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	6.008,26	6.008,26
2225	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: VASELINA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	49,00	49,00
2226	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	COLIERE - PALDYA COM	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	8,00	8,00
2227	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	7.597,09	7.597,09
2228	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	505,00	505,00
2229	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	65,00	65,00
2230	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2762 din 19/06/20	F 159664 PUBLICATII - WOLTERS KLUWER ROMANIA - achitat factura seria nr 159664 din 2020-06-19	401.01.00.000001.0279.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	3.451,00	3.451,00
<b>De raportat</b>							27.075.066,31	27.075.066,31

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
2231	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: TRUSA MEDICALA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	45,00	45,00
2232	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	SOLUTIE PARBRIZ - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	200,00	200,00
2233	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.597,09	7.597,09
2234	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	12.897,83	12.897,83
2235	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	170,00	170,00
2236	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2763 din 19/06/20	F 2560 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2560 din 2020-06-19	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330,00	8.330,00
2237	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 226 din 19/06/20	Consum: STINGATOR AUTO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	45,00	45,00
2238	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	VASELINA - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	49,00	49,00
2239	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5.721,41	5.721,41
2240	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	857,00	857,00
2241	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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
2242	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 2764 din 19/06/20	F 1634 F 1636 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1634-1636 din 2020-06-19	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.307,00	6.307,00
2243	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 227 din 19/06/20	Consum: CARNET DE COMERCIALIZARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	476,00	476,00
<b>De raportat</b>							27.117.886,64	27.117.886,64

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
2244	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	TRUSA MEDICALA - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	45, 00	45, 00
2245	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5.721, 41	5.721, 41
2246	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	3.820, 00	3.820, 00
2247	935 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	778, 00	778, 00
2248	1447 / CABA	19/06/2020	OP nr. 8485 din 19/06/20	COD 20204142838 CS RECEPTIE TEH MASURATORI - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204142838 din 2020	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
2249	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 228 din 19/06/20	Consum: COVORAS DEZINFECTANT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	345, 22	345, 22
2250	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2437 din 19/06/20	STINGATOR AUTO - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	45, 00	45, 00
2251	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	1.597, 00	1.597, 00
2252	904 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
2253	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 229 din 19/06/20	Consum: KIT TESTARE PH	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	161, 84	161, 84
2254	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 34573469 din 19/06/20	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, 85	431, 85
2255	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	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	1.597, 00	1.597, 00
2256	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 230 din 19/06/20	Consum: SUPAPA SIGURANTA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	90, 81	90, 81
<b>De raportat</b>							<b>27.133.034,77</b>	<b>27.133.034,77</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2257	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 200308847035 din 19/06/20	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, 69	143, 69
2258	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	610, 00	610, 00
2259	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 230 din 19/06/20	Consum: GLET CERESIT CT 127 20 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	28, 96	28, 96
2260	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 34573438 din 19/06/20	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	6.008, 26	6.008, 26
2261	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	610, 00	610, 00
2262	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 230 din 19/06/20	Consum: PENSULA LATA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	42, 34	42, 34
2263	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 159664 din 19/06/20	ANUNT - WOLTERS KLUWER ROMANIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0279.02.A.51.01. 03.20.30.01	3.451, 00	3.451, 00
2264	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	74, 38	74, 38
2265	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 230 din 19/06/20	Consum: BANDA MASCARE BAUDEMAN	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	45, 98	45, 98
2266	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 2560 din 19/06/20	PRETARI SRVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
2267	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	74, 38	74, 38
2268	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 230 din 19/06/20	Consum: PACHET VOP.+AMORSA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	867, 99	867, 99
2269	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 1634-1636 din 19/06/20	PRETARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.307, 00	6.307, 00
2270	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.369, 45	25.369, 45
<b>De raportat</b>							27.184.998,20	27.184.998,20

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
2271	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 230 din 19/06/20	Consum: CABLU PT CANALE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 93	6, 93
2272	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 20204330172 din 19/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	20, 00	20, 00
2273	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.369, 45	25.369, 45
2274	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 230 din 19/06/20	Consum: POLICARBONAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	259, 98	259, 98
2275	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 20204328172CS din 19/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	20, 00	20, 00
2276	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.206, 00	5.206, 00
2277	62 / GEST	19/06/2020	BC nr. 231 din 19/06/20	Consum: COS GUNOI PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4.018, 63	4.018, 63
2278	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 44 din 19/06/20	CARNET DE COMERCIALIZARE - JUDETUL CARAS SEVERIN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0367.02.A.51.01. 03.20.01.09	476, 00	476, 00
2279	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.206, 00	5.206, 00
2280	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 10 din 19/06/20	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
2281	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.092, 50	10.092, 50
2282	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 1304757 din 19/06/20	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	2.475, 06	2.475, 06
2283	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.092, 50	10.092, 50
<b>De raportat</b>							<b>27.252.241,25</b>	<b>27.252.241,25</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2284	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 1049 din 19/06/20	COVORAS DEZINFECTANT - IL BIRICHINO MODA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0845.02.A.67.05. 03.20.30.30	345, 22	345, 22
2285	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
2286	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 15586 din 19/06/20	KIT TESTARE PH - GARDENPEDIA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0846.02.A.67.05. 03.20.30.30	161, 84	161, 84
2287	899 / VENI	19/06/2020	DEB nr. 1 din 18/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
2288	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 5900267527 din 19/06/20	SUPAPA SIGURANTA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	90, 81	90, 81
2289	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 5900267527 din 19/06/20	GLET CERESIT CT 127 20 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	28, 96	28, 96
2290	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 5900267527 din 19/06/20	PENSULA LATA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	42, 34	42, 34
2291	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 5900267527 din 19/06/20	BANDA MASCARE BAUDEMAN - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	45, 98	45, 98
2292	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 5900267527 din 19/06/20	PACHET VOP.+AMORSA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	867, 99	867, 99
2293	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 5900267527 din 19/06/20	CABLU PT CANALE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	6, 93	6, 93
2294	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 5900267527 din 19/06/20	POLICARBONAT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	259, 98	259, 98
2295	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 169376 din 19/06/20	COS GUNOI PLASTIC - MERTECOM SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0847.02.A.67.05. 03.20.01.09	4.018, 63	4.018, 63
2296	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 20204350815CS din 19/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
<b>De raportat</b>							27.259.059,93	27.259.059,93

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
2297	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 20204300711CS din 19/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	250,00	250,00
2298	657 / FACT	19/06/2020	FF nr. 20204325326CS din 19/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	250,00	250,00
2299	658 / FACT	22/06/2020	F nr. 5925 din 22/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125217 .02.A	404.01.00.125217 .0567.02.A.70.50. 58.01.02	65.450,00	65.450,00
2300	659 / FACT	22/06/2020	F nr. 5925 din 22/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125217 .0567.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125217 .02.A.70.50.58.01. 02	65.450,00	65.450,00
2301	660 / FACT	22/06/2020	F nr. 154 din 22/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	8.000,00	8.000,00
2302	661 / FACT	22/06/2020	F nr. 154 din 22/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	8.000,00	8.000,00
2303	662 / FACT	22/06/2020	F nr. 157 din 22/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	520,00	520,00
2304	663 / FACT	22/06/2020	F nr. 157 din 22/06/20	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	520,00	520,00
2305	664 / FACT	22/06/2020	F nr. 157 din 22/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	4.680,00	4.680,00
2306	665 / FACT	22/06/2020	F nr. 157 din 22/06/20	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	4.680,00	4.680,00
2307	666 / FACT	22/06/2020	FF nr. 3221 din 22/06/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	29.988,00	29.988,00
2308	667 / FACT	22/06/2020	F nr. 22 din 22/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0848.02.A.70.50. 71.01.30	24.990,00	24.990,00
<b>De raportat</b>							27.471.837,93	27.471.837,93

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
2309	668 / FACT	22/06/2020	F nr. 22 din 22/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0848.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	24.990, 00	24.990, 00
2310	669 / FACT	22/06/2020	F nr. 1711 din 22/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	5.018, 13	5.018, 13
2311	670 / FACT	22/06/2020	F nr. 1711 din 22/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.018, 13	5.018, 13
2312	671 / FACT	22/06/2020	F nr. 1711 din 22/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	54.697, 62	54.697, 62
2313	672 / FACT	22/06/2020	F nr. 1711 din 22/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	54.697, 62	54.697, 62
2314	673 / FACT	22/06/2020	F nr. 14354 din 22/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	10.605, 28	10.605, 28
2315	674 / FACT	22/06/2020	F nr. 14354 din 22/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	10.605, 28	10.605, 28
2316	675 / FACT	22/06/2020	F nr. 14355 din 22/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	493, 85	493, 85
2317	676 / FACT	22/06/2020	F nr. 14355 din 22/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	493, 85	493, 85
2318	680 / CONT	22/06/2020	NC nr. 680 din 22/06/20	RECUP C MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-15.486, 00	-15.486, 00
2319	682 / CONT	22/06/2020	NC nr. 682 din 22/06/20	GOSP RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 96	23, 96
2320	731 / CONT	22/06/2020	NC nr. 731 din 22/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	57, 00	57, 00
2321	732 / CONT	22/06/2020	NC nr. 732 din 22/06/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.398	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							<b>27.623.092,65</b>	<b>27.623.092,65</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2322	740 / CONT	22/06/2020	NC nr. 740 din 22/06/20	RESTITUIRE GARANTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.02.013	552.00.00.000001 .02.A	4.201, 00	4.201, 00
2323	903 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	696, 00	696, 00
2324	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.552, 11	13.552, 11
2325	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	26.689, 72	26.689, 72
2326	909 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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
2327	910 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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
2328	914 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	1.026, 00	1.026, 00
2329	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.914, 76	2.914, 76
2330	974 / VENI	22/06/2020	RC PARC nr. 20 din 22/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	191, 52	191, 52
2331	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 8486 din 22/06/20	20204330172CS EXTRAS CF - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204330172 din 2020-06-19	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2332	1477 / CABA	22/06/2020	FV nr. 410302 din 22/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	308, 00	308, 00
2333	1478 / CABA	22/06/2020	DPL nr. 710 din 22/06/20	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
2334	1482 / CABA	22/06/2020	EXT nr. 22 din 22/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
2335	1516 / CABA	22/06/2020	RC FOND nr. 14 din 22/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 61	41, 61
<b>De reportat</b>							27.674.933,37	27.674.933,37

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
2336	1529 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2321 din 22/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	435, 24	435, 24
2337	1530 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2320 din 22/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	7.864, 68	7.864, 68
2338	1541 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	776, 15	776, 15
2339	1542 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	614, 91	614, 91
2340	1543 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.885, 75	5.885, 75
2341	1544 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	3.078, 05	3.078, 05
2342	1576 / CABA	22/06/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 22/06/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2343	1580 / CABA	22/06/2020	RC ZOO nr. 8 din 22/06/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.204, 00	4.204, 00
2344	1589 / CABA	22/06/2020	RC SCOLI nr. 6 din 19/06/20	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
2345	1590 / CABA	22/06/2020	RC SCOLI nr. 7 din 22/06/20	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
2346	666 / FACT	22/06/2020	FF nr. 2033 din 22/06/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UNIV EFTIMIE MURGU	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01.03.20.30.04	9.150, 00	9.150, 00
2347	680 / CONT	22/06/2020	NC nr. 680 din 22/06/20	RECUP IND CATRINA	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.01	-1.782, 00	-1.782, 00
2348	682 / CONT	22/06/2020	NC nr. 682 din 22/06/20	GOSP VEZOC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	20, 00	20, 00
2349	731 / CONT	22/06/2020	NC nr. 731 din 22/06/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	57, 00	57, 00
2350	732 / CONT	22/06/2020	NC nr. 732 din 22/06/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.399	20, 00	20, 00
<b>De reportat</b>							27.705.569,95	27.705.569,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2351	903 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	696, 00	696, 00
2352	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	13.552, 11	13.552, 11
2353	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.354, 04	5.354, 04
2354	909 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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
2355	914 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	315, 18	315, 18
2356	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	55.536, 24	55.536, 24
2357	974 / VENI	22/06/2020	RC PARC nr. 20 din 22/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.008, 00	1.008, 00
2358	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 8487 din 22/06/20	20204328172CS EXTRAS CF - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204328172CS din 2020-06-19	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2359	1477 / CABA	22/06/2020	FV nr. 410302 din 22/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
2360	1482 / CABA	22/06/2020	EXT nr. 22 din 22/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
2361	1516 / CABA	22/06/2020	RC FOND nr. 14 din 22/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.023, 51	1.023, 51
2362	1541 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	776, 15	776, 15
2363	1542 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	53, 41	53, 41
2364	1543 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.885, 75	5.885, 75
<b>De raportat</b>							27.791.068,34	27.791.068,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2365	1544 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
2366	1589 / CABA	22/06/2020	RC SCOLI nr. 6 din 19/06/20	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
2367	666 / FACT	22/06/2020	FF nr. 200308749966 din 22/06/20	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
2368	903 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	6, 00	6, 00
2369	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	9.220, 74	9.220, 74
2370	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	5.251, 72	5.251, 72
2371	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	7.196, 00	7.196, 00
2372	974 / VENI	22/06/2020	RC PARC nr. 20 din 22/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	599, 76	599, 76
2373	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 8488 din 22/06/20	Fact nr 44 CARNETE COMERCIALIZARE - JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 44 din 2020-06-19	401.01.00.000001.0367.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	476, 00	476, 00
2374	1477 / CABA	22/06/2020	FV nr. 410302 din 22/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	308, 00	308, 00
2375	1516 / CABA	22/06/2020	RC FOND nr. 14 din 22/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	5.342, 03	5.342, 03
2376	1541 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	334, 06	334, 06
2377	1542 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	53, 41	53, 41
2378	1544 / CABA	22/06/2020	RC LICITA nr. 14 din 22/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
<b>De reportat</b>							27.820.283,80	27.820.283,80

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
2379	666 / FACT	22/06/2020	FF nr. 497 din 22/06/20	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	2.795,63	2.795,63
2380	903 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6,00	6,00
2381	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.220,74	9.220,74
2382	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	722,99	722,99
2383	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	554,91	554,91
2384	974 / VENI	22/06/2020	RC PARC nr. 20 din 22/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.199,52	1.199,52
2385	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 8489 din 22/06/20	Fact nr 10 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 10 din 2020-06-19	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
2386	1516 / CABA	22/06/2020	RC FOND nr. 14 din 22/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	41,61	41,61
2387	666 / FACT	22/06/2020	FF nr. 496 din 22/06/20	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	1.617,72	1.617,72
2388	903 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
2389	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.926,96	1.926,96
2390	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.346,36	1.346,36
2391	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	171,00	171,00
2392	974 / VENI	22/06/2020	RC PARC nr. 20 din 22/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	599,76	599,76
2393	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2769 din 22/06/20	F 3221 INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3221 din 2020-06-22	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	29.988,00	29.988,00
<b>De raportat</b>							27.874.675,00	27.874.675,00

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
2394	1516 / CABA	22/06/2020	RC FOND nr. 14 din 22/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.023, 51	1.023, 51
2395	666 / FACT	22/06/2020	FF nr. 204. din 22/06/20	PRESTARI SERVICII - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	15.000, 00	15.000, 00
2396	903 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2397	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.926, 96	1.926, 96
2398	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	1.462, 40	1.462, 40
2399	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	75.000, 00	75.000, 00
2400	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2770 din 22/06/20	F 2033 CHIRIE - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 2033 din 2020-06-22	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	9.150, 00	9.150, 00
2401	666 / FACT	22/06/2020	FF nr. 13073 din 22/06/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	183, 00	183, 00
2402	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	821, 85	821, 85
2403	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.005, 00	1.005, 00
2404	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.782, 00	1.782, 00
2405	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2771 din 22/06/20	F 200308749966 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200308749966 din 2020-06-22	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
2406	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	821, 85	821, 85
2407	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	31.446, 38	31.446, 38
2408	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	192, 50	192, 50
<b>De raportat</b>							28.014.955,51	28.014.955,51

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
2409	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2772 din 22/06/20	Fact nr 497 SUBVENTII MAI - SUPERCOM - achitat factura seria nr 497 din 2020-06-22	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.795,63	2.795,63
2410	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	597,00	597,00
2411	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	2.877,72	2.877,72
2412	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-245,00	-245,00
2413	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2773 din 22/06/20	F 496 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 496 din 2020-06-22	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	1.617,72	1.617,72
2414	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	597,00	597,00
2415	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.705,00	10.705,00
2416	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20,00	20,00
2417	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2774 din 22/06/20	PARTIAL F 204 COTIZATIE SEM I 2020 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 204. din 2020-06-22	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	15.000,00	15.000,00
2418	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	1.236,00	1.236,00
2419	906 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	920,00	920,00
2420	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	-175.000,00	-175.000,00
2421	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 8490 din 22/06/20	Fact nr 1126 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1126 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	138,00	138,00
<b>De raportat</b>							27.876.214,58	27.876.214,58

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
2422	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	1.236, 00	1.236, 00
2423	936 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	175.000, 00	175.000, 00
2424	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 8491 din 22/06/20	Fact nr 20204300711CS seria din 19/06/20 - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204300711CS din 2020	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
2425	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	505, 00	505, 00
2426	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 8492 din 22/06/20	Fact nr 20204325326CS RECEPTIE TEHNICA MASURATORI - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204325326CS	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
2427	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
2428	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 8493 din 22/06/20	Fact nr 20204350815CS ACTUALIZARE INF TEHNICE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204350815CS din	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
2429	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.897, 83	12.897, 83
2430	1461 / CABA	22/06/2020	OP nr. 2781 din 22/06/20	F 13073 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 13073 din 2020-06-22	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	183, 00	183, 00
2431	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.897, 83	12.897, 83
2432	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	857, 00	857, 00
2433	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	857, 00	857, 00
2434	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	3.820, 00	3.820, 00
<b>De raportat</b>							28.085.533,24	28.085.533,24

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
2435	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	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	3.820, 00	3.820, 00
2436	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
2437	905 / VENI	22/06/2020	DEB nr. 1 din 19/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
2438	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 232 din 23/06/20	Consum: PIX K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	190, 40	190, 40
2439	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 11489 din 23/06/20	PIX K15 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.30.30	190, 40	190, 40
2440	681 / CONT	23/06/2020	NC nr. 681 din 23/06/20	RECUP C MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-13.890, 00	-13.890, 00
2441	683 / CONT	23/06/2020	NC nr. 683 din 23/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33, 73	33, 73
2442	709 / CONT	23/06/2020	NC nr. 709 din 23/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	252, 80	252, 80
2443	715 / CONT	23/06/2020	NC nr. 715 din 23/06/20	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
2444	733 / CONT	23/06/2020	NC nr. 733 din 23/06/20	GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	60, 00	60, 00
2445	734 / CONT	23/06/2020	NC nr. 734 din 23/06/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.401	57, 00	57, 00
2446	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	26.689, 72	26.689, 72
2447	911 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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
2448	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	26.260, 13	26.260, 13
<b>De reportat</b>							28.131.150,90	28.131.150,90

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2449	915 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	1.026, 00	1.026, 00
2450	916 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	1.010, 00	1.010, 00
2451	926 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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
2452	937 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	1.559, 00	1.559, 00
2453	975 / VENI	23/06/2020	RC PARC nr. 21 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	311, 22	311, 22
2454	984 / VENI	23/06/2020	RC TEREN nr. 11 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2455	1475 / CABA	23/06/2020	OP nr. 2784 din 23/06/20	F 11489 PIXURI - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11489 din 2020-06-23	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	190, 40	190, 40
2456	1483 / CABA	23/06/2020	FV nr. 410597 din 23/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	478, 00	478, 00
2457	1508 / CABA	23/06/2020	OP nr. 558 din 23/06/20	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
2458	1509 / CABA	23/06/2020	OP nr. 81 din 23/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	461, 83	461, 83
2459	1510 / CABA	23/06/2020	OP nr. 1 din 23/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.358, 04	1.358, 04
2460	1511 / CABA	23/06/2020	OP nr. 5491 din 23/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	155, 00	155, 00
2461	1517 / CABA	23/06/2020	RC FOND nr. 15 din 23/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 17	340, 17
2462	1523 / CABA	23/06/2020	OP nr. 97 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	70, 70	70, 70
2463	1531 / CABA	23/06/2020	OP nr. 16 din 23/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	486, 28	486, 28
<b>De raportat</b>							28.146.725,08	28.146.725,08

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
2464	1545 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	334, 06	334, 06
2465	1546 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.091, 19	3.091, 19
2466	1547 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	668, 32	668, 32
2467	1548 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 9 din 23/06/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	150, 00	150, 00
2468	1577 / CABA	23/06/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2469	1581 / CABA	23/06/2020	RC ZOO nr. 9 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.204, 00	4.204, 00
2470	1591 / CABA	23/06/2020	RC SCOLI nr. 7 din 22/06/20	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
2471	1592 / CABA	23/06/2020	RC SCOLI nr. 8 din 23/06/20	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
2472	1601 / CABA	23/06/2020	OP nr. 1 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.826, 37	3.826, 37
2473	1602 / CABA	23/06/2020	OP nr. 8 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.854, 56	1.854, 56
2474	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 233 din 23/06/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.782, 28	2.782, 28
2475	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1190 din 23/06/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	2.782, 28	2.782, 28
2476	681 / CONT	23/06/2020	NC nr. 681 din 23/06/20	RECUP CH LIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-486, 88	-486, 88
2477	683 / CONT	23/06/2020	NC nr. 683 din 23/06/20	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	40, 00	40, 00
2478	733 / CONT	23/06/2020	NC nr. 733 din 23/06/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2479	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	26.689, 72	26.689, 72
<b>De raportat</b>							28.193.170,18	28.193.170,18

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
2480	911 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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
2481	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.118, 00	6.118, 00
2482	915 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	1.026, 00	1.026, 00
2483	916 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	15, 00	15, 00
2484	937 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	72.458, 00	72.458, 00
2485	975 / VENI	23/06/2020	RC PARC nr. 21 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.638, 00	1.638, 00
2486	984 / VENI	23/06/2020	RC TEREN nr. 11 din 23/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2487	1475 / CABA	23/06/2020	OP nr. 2785 din 23/06/20	F 1190 MAT CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1190 din 2020-06-23	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	2.782, 28	2.782, 28
2488	1483 / CABA	23/06/2020	FV nr. 410597 din 23/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2489	1517 / CABA	23/06/2020	RC FOND nr. 15 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.383, 64	5.383, 64
2490	1523 / CABA	23/06/2020	OP nr. 97 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	372, 10	372, 10
2491	1545 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	334, 06	334, 06
2492	1546 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.091, 19	3.091, 19
2493	1547 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	668, 32	668, 32
2494	1577 / CABA	23/06/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2495	1581 / CABA	23/06/2020	RC ZOO nr. 9 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.204, 00	4.204, 00
<b>De raportat</b>							28.292.151,77	28.292.151,77

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
2496	1591 / CABA	23/06/2020	RC SCOLI nr. 7 din 22/06/20	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
2497	1601 / CABA	23/06/2020	OP nr. 1 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.138, 29	20.138, 29
2498	1602 / CABA	23/06/2020	OP nr. 8 din 23/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.760, 88	9.760, 88
2499	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 234 din 23/06/20	Consum: HARTIE COPIATOR A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	339, 96	339, 96
2500	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 805540 din 23/06/20	PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.485, 12	3.485, 12
2501	683 / CONT	23/06/2020	NC nr. 683 din 23/06/20	GOSP MOLDOVAN	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
2502	733 / CONT	23/06/2020	NC nr. 733 din 23/06/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.400	10, 00	10, 00
2503	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.354, 04	5.354, 04
2504	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.735, 92	7.735, 92
2505	915 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	315, 18	315, 18
2506	937 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	12.610, 00	12.610, 00
2507	975 / VENI	23/06/2020	RC PARC nr. 21 din 23/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.199, 52	1.199, 52
2508	1475 / CABA	23/06/2020	OP nr. 2786 din 23/06/20	Fact nr 805540 PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA - achitat factura seria nr 805540 din 2020-06-23	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.485, 12	3.485, 12
2509	1483 / CABA	23/06/2020	FV nr. 410597 din 23/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	478, 00	478, 00
2510	1517 / CABA	23/06/2020	RC FOND nr. 15 din 23/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.966, 69	4.966, 69
2511	1523 / CABA	23/06/2020	OP nr. 97 din 23/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442, 80	442, 80
<b>De raportat</b>							<b>28.362.649,69</b>	<b>28.362.649,69</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2512	1545 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	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	522, 80	522, 80
2513	1546 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	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
2514	1547 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	50, 44	50, 44
2515	1601 / CABA	23/06/2020	OP nr. 1 din 23/06/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	23.964, 66	23.964, 66
2516	1602 / CABA	23/06/2020	OP nr. 8 din 23/06/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	11.615, 44	11.615, 44
2517	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 234 din 23/06/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	133, 28	133, 28
2518	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 5891535 din 23/06/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06.20.01.03	2.588, 33	2.588, 33
2519	683 / CONT	23/06/2020	NC nr. 683 din 23/06/20	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	389, 00	389, 00
2520	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.354, 04	5.354, 04
2521	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	71, 89	71, 89
2522	915 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 18	315, 18
2523	937 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	168, 00	168, 00
2524	975 / VENI	23/06/2020	RC PARC nr. 21 din 23/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.949, 22	1.949, 22
2525	1475 / CABA	23/06/2020	OP nr. 2787 din 23/06/20	F 5891535 COD 541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5891535 din 2020-06-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01.03	2.588, 33	2.588, 33
<b>De raportat</b>							28.413.815,56	28.413.815,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2526	1517 / CABA	23/06/2020	RC FOND nr. 15 din 23/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	340, 17	340, 17
2527	1545 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 45	10, 45
2528	1547 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 34	6, 34
2529	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 234 din 23/06/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	24, 04	24, 04
2530	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1406 din 23/06/20	HARTIE COPIATOR A3 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	339, 96	339, 96
2531	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.251, 72	5.251, 72
2532	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.579, 98	2.579, 98
2533	937 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
2534	975 / VENI	23/06/2020	RC PARC nr. 21 din 23/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.199, 52	1.199, 52
2535	1475 / CABA	23/06/2020	OP nr. 2788 din 23/06/20	F 1406 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1406 din 2020-06-23	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	535, 38	535, 38
2536	1517 / CABA	23/06/2020	RC FOND nr. 15 din 23/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.383, 64	5.383, 64
2537	1545 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 45	10, 45
2538	1547 / CABA	23/06/2020	RC LICITA nr. 15 din 23/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 34	6, 34
2539	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 234 din 23/06/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 21	6, 21
<b>De raportat</b>							28.429.649,76	28.429.649,76

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
2540	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1406 din 23/06/20	HARTIE XEROX A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	133, 28	133, 28
2541	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.251, 72	5.251, 72
2542	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	988, 99	988, 99
2543	937 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	9.194, 00	9.194, 00
2544	1475 / CABA	23/06/2020	OP nr. 2789 din 23/06/20	F 1024 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1024 din 2020-06-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	126, 70	126, 70
2545	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 234 din 23/06/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	31, 89	31, 89
2546	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1406 din 23/06/20	DECAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	24, 04	24, 04
2547	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	722, 99	722, 99
2548	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.117, 00	1.117, 00
2549	937 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	8.090, 00	8.090, 00
2550	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 235 din 23/06/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	67, 71	67, 71
2551	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1406 din 23/06/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	6, 21	6, 21
2552	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	722, 99	722, 99
2553	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	202, 02	202, 02
<b>De reportat</b>							28.456.329,30	28.456.329,30

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
2554	937 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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
2555	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 235 din 23/06/20	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2556	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1406 din 23/06/20	PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	31, 89	31, 89
2557	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.346, 36	1.346, 36
2558	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	34.310, 48	34.310, 48
2559	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 235 din 23/06/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
2560	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1024 din 23/06/20	HARTIE XEROX A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	67, 71	67, 71
2561	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.346, 36	1.346, 36
2562	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.663, 00	4.663, 00
2563	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 235 din 23/06/20	Consum: PIX GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	11, 98	11, 98
2564	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1024 din 23/06/20	DOSAR PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	10, 00	10, 00
2565	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	1.462, 40	1.462, 40
2566	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	5.305, 00	5.305, 00
2567	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 235 din 23/06/20	Consum: LICHID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
<b>De reportat</b>							28.534.925,47	28.534.925,47

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
2568	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1024 din 23/06/20	POST-IT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	23, 99	23, 99
2569	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	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	1.462, 40	1.462, 40
2570	912 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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
2571	63 / GEST	23/06/2020	BC nr. 235 din 23/06/20	Consum: MARKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 02	6, 02
2572	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1024 din 23/06/20	PIX GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	11, 98	11, 98
2573	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.005, 00	1.005, 00
2574	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1024 din 23/06/20	LICHID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	7, 00	7, 00
2575	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.005, 00	1.005, 00
2576	677 / FACT	23/06/2020	FF nr. 1024 din 23/06/20	MARKER EVIDENTIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	6, 02	6, 02
2577	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	31.446, 38	31.446, 38
2578	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	31.446, 38	31.446, 38
2579	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.877, 72	2.877, 72
2580	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.877, 72	2.877, 72
2581	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.705, 00	10.705, 00
<b>De raportat</b>							28.618.411,08	28.618.411,08

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
2582	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.705, 00	10.705, 00
2583	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	920, 00	920, 00
2584	907 / VENI	23/06/2020	DEB nr. 1 din 22/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	920, 00	920, 00
2585	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 54466 din 24/06/20	PREST SERVICII - CENTRUL DE CALCUL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0849.02.A.51.01. 03.20.01.30	416, 50	416, 50
2586	679 / FACT	24/06/2020	F nr. 69 din 24/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111936 .02.C	404.01.00.111936 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	541.756, 28	541.756, 28
2587	680 / FACT	24/06/2020	F nr. 69 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111936 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111936 .02.C.70.50.58.01. 03	541.756, 28	541.756, 28
2588	681 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	62.423, 97	62.423, 97
2589	682 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	62.423, 97	62.423, 97
2590	683 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	5.726, 97	5.726, 97
2591	684 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.726, 97	5.726, 97
2592	685 / CONT	24/06/2020	NC nr. 685 din 24/06/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI LAURA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	227, 12	227, 12
2593	685 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	39.539, 20	39.539, 20
2594	686 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	39.539, 20	39.539, 20
<b>De raportat</b>							29.930.492,54	29.930.492,54

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2595	687 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	3.627,45	3.627,45
2596	687 / CONT	24/06/2020	NC nr. 687 din 24/06/20	RECUP CH C CALCULAT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-416,50	-416,50
2597	688 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.627,45	3.627,45
2598	688 / CONT	24/06/2020	NC nr. 688 din 24/06/20	TRAGEREA NR.12 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	541.756,28	541.756,28
2599	689 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	52.090,12	52.090,12
2600	690 / CONT	24/06/2020	NC nr. 690 din 24/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	132,00	132,00
2601	690 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	52.090,12	52.090,12
2602	691 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	4.778,92	4.778,92
2603	692 / FACT	24/06/2020	F nr. 1710 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0820.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	4.778,92	4.778,92
2604	693 / FACT	24/06/2020	OP nr. 2805 din 24/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.A	404.01.00.111938 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	2.066,72	2.066,72
2605	694 / FACT	24/06/2020	OP nr. 2805 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 02	2.066,72	2.066,72
2606	695 / FACT	24/06/2020	OP nr. 2806 din 24/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.A	404.01.00.111938 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	5.166,79	5.166,79
<b>De reportat</b>							<b>30.602.257,53</b>	<b>30.602.257,53</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2607	696 / FACT	24/06/2020	OP nr. 2806 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 02	5.166, 79	5.166, 79
2608	697 / FACT	24/06/2020	F nr. 4751 din 24/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126877 .02.A	404.01.00.126877 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	113, 05	113, 05
2609	698 / FACT	24/06/2020	F nr. 4751 din 24/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126877 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126877 .02.A.70.50.58.01. 02	113, 05	113, 05
2610	710 / CONT	24/06/2020	NC nr. 710 din 24/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	101, 30	101, 30
2611	716 / CONT	24/06/2020	NC nr. 716 din 24/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	272, 04	272, 04
2612	735 / CONT	24/06/2020	NC nr. 735 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	57, 00	57, 00
2613	743 / CONT	24/06/2020	NC nr. 743 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10, 00	10, 00
2614	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	26.260, 13	26.260, 13
2615	917 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	1.010, 00	1.010, 00
2616	927 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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
2617	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	50.858, 85	50.858, 85
2618	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-220, 00	-220, 00
2619	939 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	2.080, 00	2.080, 00
2620	942 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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
<b>De raportat</b>							30.689.429,74	30.689.429,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2621	976 / VENI	24/06/2020	RC PARC nr. 22 din 24/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	239, 40	239, 40
2622	985 / VENI	24/06/2020	RC TEREN nr. 12 din 24/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1.180, 26	1.180, 26
2623	1476 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2790 din 24/06/20	F 54466 SEMNAT ELECTRONICA BUCUR LUCIAN - CENTRUL DE CALCUL - achitat factura seria nr 54466 din 2020-06-24	401.01.00.000001.0849.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	416, 50	416, 50
2624	1484 / CABA	24/06/2020	FV nr. 410988-89 din 24/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	511, 00	511, 00
2625	1518 / CABA	24/06/2020	RC FOND nr. 16 din 24/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	121, 75	121, 75
2626	1524 / CABA	24/06/2020	OP nr. 48 din 24/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	47, 90	47, 90
2627	1532 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2252 din 24/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	20.199, 82	20.199, 82
2628	1549 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.00001.02.A.30.05.30	2.016, 10	2.016, 10
2629	1550 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.455, 26	1.455, 26
2630	1551 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	533, 25	533, 25
2631	1552 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	56, 78	56, 78
2632	1553 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	150, 00	150, 00
2633	1557 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	3.399, 65	3.399, 65
2634	1593 / CABA	24/06/2020	RC SCOLI nr. 8 din 23/06/20	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
2635	1599 / CABA	24/06/2020	OP nr. 1891 din 24/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	34.771, 65	34.771, 65
2636	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 4165 B din 24/06/20	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.84.03.02.40.03	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	561.943, 75	561.943, 75
<b>De reportat</b>							<b>31.316.745,61</b>	<b>31.316.745,61</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2637	690 / CONT	24/06/2020	NC nr. 690 din 24/06/20	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	100, 00	100, 00
2638	735 / CONT	24/06/2020	NC nr. 735 din 24/06/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	57, 00	57, 00
2639	743 / CONT	24/06/2020	NC nr. 743 din 24/06/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2640	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	26.260, 13	26.260, 13
2641	917 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	1.010, 00	1.010, 00
2642	927 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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
2643	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.276, 00	10.276, 00
2644	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	86.416, 00	86.416, 00
2645	939 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	19, 00	19, 00
2646	976 / VENI	24/06/2020	RC PARC nr. 22 din 24/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
2647	985 / VENI	24/06/2020	RC TEREN nr. 12 din 24/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.211, 90	6.211, 90
2648	1476 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2791 din 24/06/20	F 4165 B PARTIAL SUBVENTII APRILIE 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4165 B din 2020-06-24	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	250.000, 00	250.000, 00
2649	1484 / CABA	24/06/2020	FV nr. 410988-89 din 24/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
2650	1518 / CABA	24/06/2020	RC FOND nr. 16 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.306, 86	5.306, 86
2651	1524 / CABA	24/06/2020	OP nr. 48 din 24/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 10	252, 10
<b>De reportat</b>							31.704.719,60	31.704.719,60

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
2652	1550 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
2653	1551 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	533, 25	533, 25
2654	1552 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	56, 78	56, 78
2655	1553 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 10 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2656	1557 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.399, 65	3.399, 65
2657	1593 / CABA	24/06/2020	RC SCOLI nr. 8 din 23/06/20	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
2658	1599 / CABA	24/06/2020	OP nr. 1891 din 24/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	183.008, 70	183.008, 70
2659	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 2008332 din 24/06/20	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	43.650, 06	43.650, 06
2660	690 / CONT	24/06/2020	NC nr. 690 din 24/06/20	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	250, 00	250, 00
2661	735 / CONT	24/06/2020	NC nr. 735 din 24/06/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.402	82, 80	82, 80
2662	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.118, 00	6.118, 00
2663	917 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	15, 00	15, 00
2664	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.023, 21	5.023, 21
2665	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-44, 00	-44, 00
2666	939 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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
2667	976 / VENI	24/06/2020	RC PARC nr. 22 din 24/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.949, 22	1.949, 22
<b>De raportat</b>							<b>31.950.940,33</b>	<b>31.950.940,33</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2668	985 / VENI	24/06/2020	RC TEREN nr. 12 din 24/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2669	1476 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2793 din 24/06/20	F 2008332 DEZINSECTIE DERATIZARE DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008332 din 2020-06-24	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	43.650, 06	43.650, 06
2670	1484 / CABA	24/06/2020	FV nr. 410988-89 din 24/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	511, 00	511, 00
2671	1518 / CABA	24/06/2020	RC FOND nr. 16 din 24/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.227, 04	3.227, 04
2672	1524 / CABA	24/06/2020	OP nr. 48 din 24/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
2673	1550 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.281, 39	3.281, 39
2674	1551 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	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	294, 68	294, 68
2675	1599 / CABA	24/06/2020	OP nr. 1891 din 24/06/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	217.780, 35	217.780, 35
2676	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 52060365 din 24/06/20	CONTAINERE - IRIDEX GROUP PLASTIC	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0850.02.A.70.50. 20.05.30	315.112, 00	315.112, 00
2677	690 / CONT	24/06/2020	NC nr. 690 din 24/06/20	GOSP IUHASZ	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2678	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.118, 00	6.118, 00
2679	917 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2680	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	776, 86	776, 86
2681	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	33.710, 78	33.710, 78
2682	976 / VENI	24/06/2020	RC PARC nr. 22 din 24/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.499, 40	1.499, 40
<b>De raportat</b>							<b>32.577.276,89</b>	<b>32.577.276,89</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2683	985 / VENI	24/06/2020	RC TEREN nr. 12 din 24/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	7.392, 16	7.392, 16
2684	1476 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2794 din 24/06/20	F 52060365 CONTAINERE OB INV - IRIDEX GROUP PLASTIC - achitat factura seria nr 52060365 din 2020-06-24	401.01.00.000001 .0850.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	315.112, 00	315.112, 00
2685	1518 / CABA	24/06/2020	RC FOND nr. 16 din 24/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	121, 75	121, 75
2686	1550 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	118, 26	118, 26
2687	1551 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	50, 00	50, 00
2688	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 495 din 24/06/20	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	105.467, 23	105.467, 23
2689	690 / CONT	24/06/2020	NC nr. 690 din 24/06/20	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	346, 80	346, 80
2690	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.735, 92	7.735, 92
2691	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.392, 00	1.392, 00
2692	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120, 00	120, 00
2693	976 / VENI	24/06/2020	RC PARC nr. 22 din 24/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.949, 22	1.949, 22
2694	985 / VENI	24/06/2020	RC TEREN nr. 12 din 24/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2695	1476 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2795 din 24/06/20	F 495 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 495 din 2020-06-24	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	105.467, 23	105.467, 23
2696	1518 / CABA	24/06/2020	RC FOND nr. 16 din 24/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.306, 86	5.306, 86
<b>De raportat</b>							33.127.896,32	33.127.896,32

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
2697	1550 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	118,26	118,26
2698	1551 / CABA	24/06/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	50,00	50,00
2699	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 207 din 24/06/20	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
2700	690 / CONT	24/06/2020	NC nr. 690 din 24/06/20	GOSP DAVIDESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20,00	20,00
2701	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.735,92	7.735,92
2702	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	881,95	881,95
2703	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	159,00	159,00
2704	1476 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2802 din 24/06/20	F 207 TX INMAGAZINAJ ARME - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 207 din 2020-06-24	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
2705	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 16625 din 24/06/20	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	190,40	190,40
2706	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	71,89	71,89
2707	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	879,58	879,58
2708	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	150.000,00	150.000,00
2709	1476 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2803 din 24/06/20	F 16625 AVIZ BAZA ARSENAL - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 16625 din 2020-06-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	190,40	190,40
<b>De raportat</b>							<b>33.290.593,72</b>	<b>33.290.593,72</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 1202 din 24/06/20	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	92, 50	92, 50
2711	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	71, 89	71, 89
2712	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	526, 01	526, 01
2713	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	400.000, 00	400.000, 00
2714	1476 / CABA	24/06/2020	OP nr. 2804 din 24/06/20	F 1202 COMISION SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 1202 din 2020-06-24	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	92, 50	92, 50
2715	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 9801415 din 24/06/20	ANALIZE LABORATOR - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.584, 13	1.584, 13
2716	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.579, 98	2.579, 98
2717	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	28.400, 55	28.400, 55
2718	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	499, 00	499, 00
2719	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 9801416 din 24/06/20	ANALIZE LABORATOR - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.218, 01	1.218, 01
2720	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.579, 98	2.579, 98
2721	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	5.947, 88	5.947, 88
2722	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	12.842, 00	12.842, 00
2723	678 / FACT	24/06/2020	FF nr. 20204417787CS din 24/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
2724	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	988, 99	988, 99
<b>De raportat</b>							33.748.137,14	33.748.137,14

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
2725	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	6.742, 50	6.742, 50
2726	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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
2727	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	988, 99	988, 99
2728	933 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
2729	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	704, 00	704, 00
2730	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.117, 00	1.117, 00
2731	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.315, 00	10.315, 00
2732	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.117, 00	1.117, 00
2733	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	-175.500, 00	-175.500, 00
2734	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	202, 02	202, 02
2735	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	521.01.00.000001 .02.A.42.80	772.01.00.02.A.42 .80	133.048, 39	133.048, 39
2736	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	202, 02	202, 02
2737	938 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	175.500, 00	175.500, 00
2738	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	34.310, 48	34.310, 48
2739	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	34.310, 48	34.310, 48
<b>De raportat</b>							<b>33.971.835,02</b>	<b>33.971.835,02</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2740	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.663, 00	4.663, 00
2741	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.663, 00	4.663, 00
2742	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	5.305, 00	5.305, 00
2743	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	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	5.305, 00	5.305, 00
2744	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	605, 00	605, 00
2745	913 / VENI	24/06/2020	DEB nr. 1 din 23/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	605, 00	605, 00
2746	689 / CONT	25/06/2020	NC nr. 689 din 25/06/20	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	-446, 68	-446, 68
2747	691 / CONT	25/06/2020	NC nr. 691 din 25/06/20	MLPD - PREFIN 1 COD SMIS 121657 MPD POR FEDR	521.01.00.121657 .02.A.48.01.03	778.00.00.121657 .02.A.48.2A.01.03	313.091, 73	313.091, 73
2748	692 / CONT	25/06/2020	NC nr. 692 din 25/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	25, 51	25, 51
2749	699 / FACT	25/06/2020	FF nr. 541 din 25/06/20	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	7.737, 60	7.737, 60
2750	736 / CONT	25/06/2020	NC nr. 736 din 25/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	82, 80	82, 80
2751	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	50.858, 85	50.858, 85
2752	940 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	2.080, 00	2.080, 00
2753	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	198, 00	198, 00
2754	943 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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
<b>De reportat</b>							34.367.658,83	34.367.658,83

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
2755	946 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2756	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	42.312, 50	42.312, 50
2757	977 / VENI	25/06/2020	RC PARC nr. 23 din 25/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	191, 52	191, 52
2758	986 / VENI	25/06/2020	RC TEREN nr. 13 din 25/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2759	1479 / CABA	25/06/2020	OP nr. 2809 din 25/06/20	Fact nr 541 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 541 din 2020-06-25	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	7.737, 60	7.737, 60
2760	1486 / CABA	25/06/2020	FV nr. 411395 din 25/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	495, 00	495, 00
2761	1499 / CABA	25/06/2020	EXT nr. 25 din 25/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	76, 80	76, 80
2762	1512 / CABA	25/06/2020	OP nr. 1814 din 25/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2763	1519 / CABA	25/06/2020	RC FOND nr. 17 din 25/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15, 13	15, 13
2764	1554 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.016, 10	2.016, 10
2765	1555 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	5.085, 36	5.085, 36
2766	1556 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	344, 68	344, 68
2767	1558 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	42, 84	42, 84
2768	1594 / CABA	25/06/2020	RC SCOLI nr. 9 din 25/06/20	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
2769	1598 / CABA	25/06/2020	OP nr. 1813 din 25/06/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.007, 63	1.007, 63
<b>De reportat</b>							<b>34.428.357,02</b>	<b>34.428.357,02</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2770	692 / CONT	25/06/2020	NC nr. 692 din 25/06/20	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
2771	699 / FACT	25/06/2020	FF nr. 535 din 25/06/20	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.063, 11	1.063, 11
2772	736 / CONT	25/06/2020	NC nr. 736 din 25/06/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	82, 80	82, 80
2773	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	50.858, 85	50.858, 85
2774	940 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	2.080, 00	2.080, 00
2775	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	73.865, 76	73.865, 76
2776	943 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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
2777	946 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	664, 50	664, 50
2778	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	78.587, 56	78.587, 56
2779	977 / VENI	25/06/2020	RC PARC nr. 23 din 25/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.008, 00	1.008, 00
2780	986 / VENI	25/06/2020	RC TEREN nr. 13 din 25/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.392, 16	7.392, 16
2781	1479 / CABA	25/06/2020	OP nr. 2810 din 25/06/20	Fact nr 535 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 535 din 2020-06-25	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.063, 11	1.063, 11
2782	1486 / CABA	25/06/2020	FV nr. 411395 din 25/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	748, 00	748, 00
2783	1499 / CABA	25/06/2020	EXT nr. 25 din 25/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	51, 20	51, 20
2784	1519 / CABA	25/06/2020	RC FOND nr. 17 din 25/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.348, 79	3.348, 79
<b>De reportat</b>							34.650.240,86	34.650.240,86

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
2785	1554 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.016, 10	2.016, 10
2786	1556 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	344, 68	344, 68
2787	1558 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	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
2788	692 / CONT	25/06/2020	NC nr. 692 din 25/06/20	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	84, 15	84, 15
2789	699 / FACT	25/06/2020	FF nr. 6474 din 25/06/20	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	399, 00	399, 00
2790	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.276, 00	10.276, 00
2791	940 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	19, 00	19, 00
2792	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 00	4, 00
2793	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.270, 24	7.270, 24
2794	977 / VENI	25/06/2020	RC PARC nr. 23 din 25/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.499, 40	1.499, 40
2795	986 / VENI	25/06/2020	RC TEREN nr. 13 din 25/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2796	1479 / CABA	25/06/2020	OP nr. 2811 din 25/06/20	Fact nr 6474 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6474 din 2020-06-25	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	399, 00	399, 00
2797	1486 / CABA	25/06/2020	FV nr. 411395 din 25/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
2798	1519 / CABA	25/06/2020	RC FOND nr. 17 din 25/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.363, 77	2.363, 77
2799	1556 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	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	279, 27	279, 27
<b>De raportat</b>							34.675.811,50	34.675.811,50

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
2800	1558 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1, 03	1, 03
2801	699 / FACT	25/06/2020	FF nr. 322 din 25/06/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA ITP AUTO	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0114.02.A.61.03. 04.20.01.09	100, 00	100, 00
2802	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.276, 00	10.276, 00
2803	940 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	19, 00	19, 00
2804	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	25.825, 55	25.825, 55
2805	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.583, 92	5.583, 92
2806	977 / VENI	25/06/2020	RC PARC nr. 23 din 25/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.199, 52	1.199, 52
2807	986 / VENI	25/06/2020	RC TEREN nr. 13 din 25/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.392, 16	7.392, 16
2808	1479 / CABA	25/06/2020	OP nr. 2812 din 25/06/20	F 322 ITP CS 11 PLR - PALDYA ITP AUTO - achitat factura seria nr 322 din 2020-06-25	401.01.00.000001 .0114.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	100, 00	100, 00
2809	1519 / CABA	25/06/2020	RC FOND nr. 17 din 25/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	15, 13	15, 13
2810	1556 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 85	16, 85
2811	699 / FACT	25/06/2020	FF nr. OP 2813 din 25/06/20	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.000, 00	1.000, 00
2812	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.023, 21	5.023, 21
2813	940 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2814	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	77, 00	77, 00
<b>De reportat</b>							34.732.740,87	34.732.740,87

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
2815	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	969, 49	969, 49
2816	977 / VENI	25/06/2020	RC PARC nr. 23 din 25/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.499, 40	1.499, 40
2817	1479 / CABA	25/06/2020	OP nr. 2813 din 25/06/20	DOS NR 5838/290/2018 PT TEODORESCU VINICIUS ONORARIU EXPERTIZA JUD - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr OP 2813 din 2020	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.000, 00	1.000, 00
2818	1519 / CABA	25/06/2020	RC FOND nr. 17 din 25/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.348, 79	3.348, 79
2819	1556 / CABA	25/06/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 85	16, 85
2820	699 / FACT	25/06/2020	FF nr. 20204515796CS din 25/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
2821	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.023, 21	5.023, 21
2822	940 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2823	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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
2824	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	2.962, 50	2.962, 50
2825	1479 / CABA	25/06/2020	OP nr. 8494 din 25/06/20	Fact nr 9801415 ANALIZE LABORATOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801415 din 2020-06-24	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.584, 13	1.584, 13
2826	699 / FACT	25/06/2020	FF nr. 20204514846CS din 25/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
2827	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	776, 86	776, 86
2828	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	387, 00	387, 00
<b>De reportat</b>							34.750.889,10	34.750.889,10

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
2829	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.057, 50	1.057, 50
2830	1479 / CABA	25/06/2020	OP nr. 8495 din 25/06/20	Fact nr 9801416 ANALIZE LABORATOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801416 din 2020-06-24	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	1.218, 01	1.218, 01
2831	699 / FACT	25/06/2020	FF nr. 20204317221CS din 25/06/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
2832	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	776, 86	776, 86
2833	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	412, 00	412, 00
2834	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	353, 62	353, 62
2835	1479 / CABA	25/06/2020	OP nr. 8496 din 25/06/20	Fact nr 20204417787CS REC DEZMEMBR INDREPTARE EROARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 2020441778	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
2836	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.392, 00	1.392, 00
2837	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	87, 00	87, 00
2838	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	21.422, 33	21.422, 33
2839	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.392, 00	1.392, 00
2840	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	14.108, 70	14.108, 70
2841	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	11.376, 78	11.376, 78
2842	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	881, 95	881, 95
2843	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	1.462, 50	1.462, 50
<b>De raportat</b>							34.807.070,35	34.807.070,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2844	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	5.862, 50	5.862, 50
2845	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	881, 95	881, 95
2846	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	1.378, 00	1.378, 00
2847	954 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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
2848	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	879, 58	879, 58
2849	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	49, 00	49, 00
2850	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	879, 58	879, 58
2851	941 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Incasat fara debit Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	521.01.00.000001 .02.A.42.81	772.01.00.02.A.42 .81	101.769, 00	101.769, 00
2852	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	526, 01	526, 01
2853	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	526, 01	526, 01
2854	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	28.400, 55	28.400, 55
2855	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	28.400, 55	28.400, 55
2856	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.947, 88	5.947, 88
2857	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.947, 88	5.947, 88
2858	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	6.742, 50	6.742, 50
<b>De raportat</b>							34.996.051,34	34.996.051,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2859	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	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	6.742, 50	6.742, 50
2860	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
2861	934 / VENI	25/06/2020	DEB nr. 1 din 24/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
2862	64 / GEST	26/06/2020	BC nr. 236 din 26/06/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	728, 28	728, 28
2863	693 / CONT	26/06/2020	NC nr. 693 din 26/06/20	PREFINANTARE 1 SMIS 111940 POR FEDR	521.01.00.111940 .02.A.48.01.03	778.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.03	828.500, 54	828.500, 54
2864	694 / CONT	26/06/2020	NC nr. 694 din 26/06/20	MLPDA - PREFIN 1 SMIS 111936 MPD POR FEDR	521.01.00.111936 .02.A.48.01.03	778.00.00.111936 .02.A.48.2A.01.03	734.776, 68	734.776, 68
2865	696 / CONT	26/06/2020	NC nr. 696 din 26/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	821, 33	821, 33
2866	700 / FACT	26/06/2020	FF nr. 10720476739 din 26/06/20	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	52, 76	52, 76
2867	711 / CONT	26/06/2020	NC nr. 711 din 26/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 39	1, 39
2868	944 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	1.350, 00	1.350, 00
2869	947 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
2870	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	13.745, 24	13.745, 24
2871	949 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	13, 00	13, 00
2872	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	42.312, 50	42.312, 50
2873	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	27.833, 74	27.833, 74
<b>De reportat</b>							36.654.229,30	36.654.229,30

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
2874	978 / VENI	26/06/2020	RC PARC nr. 24 din 26/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	167, 58	167, 58
2875	987 / VENI	26/06/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.0000001.02.A.03	581.01.01.0000001.02.A	120, 00	120, 00
2876	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 2814 din 26/06/20	Fact nr 10720476739 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720476739 din 2020-06-26	401.01.00.0000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.03	52, 76	52, 76
2877	1488 / CABA	26/06/2020	FV nr. 411786 din 26/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	748, 00	748, 00
2878	1489 / CABA	26/06/2020	DECONT nr. 3 din 26/06/20	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.0000001.0106.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2879	1520 / CABA	26/06/2020	RC FOND nr. 18 din 26/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.0000001.02.A.02.01	751.01.00.0000001.02.A.36.50	51, 02	51, 02
2880	1533 / CABA	26/06/2020	OP nr. 25 din 26/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
2881	1559 / CABA	26/06/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	2.460, 14	2.460, 14
2882	1560 / CABA	26/06/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	5.085, 36	5.085, 36
2883	1561 / CABA	26/06/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	296, 12	296, 12
2884	1562 / CABA	26/06/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	43, 87	43, 87
2885	1595 / CABA	26/06/2020	RC SCOLI nr. 9 din 25/06/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	272, 80	272, 80
2886	1596 / CABA	26/06/2020	RC SCOLI nr. 10 din 26/06/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
2887	696 / CONT	26/06/2020	NC nr. 696 din 26/06/20	GOSP RADOI	628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	129, 53	129, 53
2888	700 / FACT	26/06/2020	FF nr. 10322260827 din 26/06/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.0000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	1.509, 75	1.509, 75
<b>De reportat</b>							36.668.172,53	36.668.172,53

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
2889	711 / CONT	26/06/2020	NC nr. 711 din 26/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	231,78	231,78
2890	947 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120,00	120,00
2891	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	97.128,00	97.128,00
2892	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	42.312,50	42.312,50
2893	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.057,00	10.057,00
2894	978 / VENI	26/06/2020	RC PARC nr. 24 din 26/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	882,00	882,00
2895	987 / VENI	26/06/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120,00	120,00
2896	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 2815 din 26/06/20	Fact nr 10322260827 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322260827 din 2020-06-26	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.509,75	1.509,75
2897	1488 / CABA	26/06/2020	FV nr. 411786 din 26/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	507,00	507,00
2898	1520 / CABA	26/06/2020	RC FOND nr. 18 din 26/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.378,90	2.378,90
2899	1560 / CABA	26/06/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.085,36	5.085,36
2900	1561 / CABA	26/06/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	296,12	296,12
2901	1562 / CABA	26/06/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	43,87	43,87
2902	1595 / CABA	26/06/2020	RC SCOLI nr. 9 din 25/06/20	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
2903	700 / FACT	26/06/2020	FF nr. 10123993816 din 26/06/20	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	249,64	249,64
2904	711 / CONT	26/06/2020	NC nr. 711 din 26/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1,39	1,39
<b>De raportat</b>							<b>36.829.368,64</b>	<b>36.829.368,64</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2905	947 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	664, 50	664, 50
2906	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.095, 00	2.095, 00
2907	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	78.587, 56	78.587, 56
2908	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.998, 26	5.998, 26
2909	978 / VENI	26/06/2020	RC PARC nr. 24 din 26/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.199, 52	1.199, 52
2910	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 2816 din 26/06/20	Fact nr 10123993816 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123993816 din 2020-06-26	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	249, 64	249, 64
2911	1488 / CABA	26/06/2020	FV nr. 411786 din 26/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	748, 00	748, 00
2912	1520 / CABA	26/06/2020	RC FOND nr. 18 din 26/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.658, 49	2.658, 49
2913	700 / FACT	26/06/2020	FF nr. 10123993823 din 26/06/20	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	486, 92	486, 92
2914	947 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	664, 50	664, 50
2915	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	17.651, 00	17.651, 00
2916	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	78.587, 56	78.587, 56
2917	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.800, 08	3.800, 08
2918	978 / VENI	26/06/2020	RC PARC nr. 24 din 26/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
2919	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 2817 din 26/06/20	Fact nr 10123993823 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123993823 din 2020-06-26	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	486, 92	486, 92
2920	1520 / CABA	26/06/2020	RC FOND nr. 18 din 26/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	51, 02	51, 02
<b>De raportat</b>							<b>37.024.347,19</b>	<b>37.024.347,19</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2921	700 / FACT	26/06/2020	FF nr. 10222615857 din 26/06/20	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	251, 01	251, 01
2922	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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
2923	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.270, 24	7.270, 24
2924	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.168, 00	1.168, 00
2925	978 / VENI	26/06/2020	RC PARC nr. 24 din 26/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.199, 52	1.199, 52
2926	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 2818 din 26/06/20	Fact nr 10222615857 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222615857 din 2020-06-26	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	251, 01	251, 01
2927	1520 / CABA	26/06/2020	RC FOND nr. 18 din 26/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.378, 90	2.378, 90
2928	700 / FACT	26/06/2020	FF nr. 3425395 din 26/06/20	DIVERSE MATERIALE - AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	728, 28	728, 28
2929	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	268, 76	268, 76
2930	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.270, 24	7.270, 24
2931	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	1.827, 60	1.827, 60
2932	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 2819 din 26/06/20	Fact nr 3425395 CAUCIUCURI - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 3425395 din 2020-06-26	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	728, 28	728, 28
2933	700 / FACT	26/06/2020	FF nr. 51726 din 26/06/20	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	300, 00	300, 00
2934	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	902, 50	902, 50
2935	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	5.583, 92	5.583, 92
<b>De raportat</b>							37.054.515,45	37.054.515,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2936	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	573,33	573,33
2937	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 2820 din 26/06/20	Fact nr 51726 PREST SERVICII - COPY TRADING - achitat factura seria nr 51726 din 2020-06-26	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300,00	300,00
2938	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	95,00	95,00
2939	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.583,92	5.583,92
2940	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	29.678,35	29.678,35
2941	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 8497 din 26/06/20	Fact nr 20204515796CS RECEPTIE SI INFIINTARE CF - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204515796CS d	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120,00	120,00
2942	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	-17.542,51	-17.542,51
2943	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	969,49	969,49
2944	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	23.847,00	23.847,00
2945	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 8498 din 26/06/20	Fact nr 20204514846CS ACTUALIZARE INF TEHNICE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204514846CS din	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60,00	60,00
2946	948 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	11.309,00	11.309,00
2947	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	969,49	969,49
2948	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	6.058,07	6.058,07
<b>De raportat</b>							37.116.536,59	37.116.536,59

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
2949	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 8499 din 26/06/20	Fact nr 20204317221CS RECEPTIE SI INFIINTARE CF - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204317221CS d	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
2950	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	2.962, 50	2.962, 50
2951	956 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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
2952	1485 / CABA	26/06/2020	OP nr. 8500 din 26/06/20	Fact nr 1077 PREST SERV - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1077 din 2020-06-11	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	130.849, 00	130.849, 00
2953	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	2.962, 50	2.962, 50
2954	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.057, 50	1.057, 50
2955	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.057, 50	1.057, 50
2956	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	353, 62	353, 62
2957	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	353, 62	353, 62
2958	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	21.422, 33	21.422, 33
2959	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	21.422, 33	21.422, 33
2960	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	11.376, 78	11.376, 78
2961	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	11.376, 78	11.376, 78
2962	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	5.862, 50	5.862, 50
2963	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	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	5.862, 50	5.862, 50
<b>De reportat</b>							37.334.031,05	37.334.031,05

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
2964	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	790, 00	790, 00
2965	955 / VENI	26/06/2020	DEB nr. 1 din 25/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
2966	945 / VENI	27/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	1.350, 00	1.350, 00
2967	945 / VENI	27/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	1.350, 00	1.350, 00
2968	695 / CONT	29/06/2020	NC nr. 695 din 29/06/20	DARE IN FOLOSINTA OB INV	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	9.245, 31	9.245, 31
2969	697 / CONT	29/06/2020	NC nr. 697 din 29/06/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	200, 75	200, 75
2970	712 / CONT	29/06/2020	NC nr. 712 din 29/06/20	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
2971	717 / CONT	29/06/2020	NC nr. 717 din 29/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	988, 81	988, 81
2972	728 / CONT	29/06/2020	NC nr. 728 din 29/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
2973	741 / CONT	29/06/2020	NC nr. 741 din 29/06/20	TAXE CAU MOL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	19.100, 00	19.100, 00
2974	799 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	900, 00	900, 00
2975	950 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	13, 00	13, 00
2976	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	28.461, 00	28.461, 00
2977	952 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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
2978	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	27.833, 74	27.833, 74
<b>De reportat</b>							37.426.923,51	37.426.923,51

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
2979	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	63.011, 70	63.011, 70
2980	962 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.300, 00	1.300, 00
2981	979 / VENI	29/06/2020	RC PARC nr. 25 din 29/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	335, 16	335, 16
2982	988 / VENI	29/06/2020	RC TEREN nr. 15 din 29/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2983	1487 / CABA	29/06/2020	OP nr. 2821 din 29/06/20	F 4165 B subventii aprilie 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4165 B din 2020-06-24	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	311.943, 75	311.943, 75
2984	1491 / CABA	29/06/2020	FV nr. 411994 din 29/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	507, 00	507, 00
2985	1521 / CABA	29/06/2020	RC FOND nr. 19 din 29/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	75, 33	75, 33
2986	1534 / CABA	29/06/2020	OP nr. 1 din 29/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	12.602, 86	12.602, 86
2987	1535 / CABA	29/06/2020	OP nr. 3964 din 29/06/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	870, 29	870, 29
2988	1563 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.460, 14	2.460, 14
2989	1564 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.545, 94	1.545, 94
2990	1565 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	827, 58	827, 58
2991	1566 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	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	3.729, 46	3.729, 46
2992	1578 / CABA	29/06/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 29/06/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2993	1582 / CABA	29/06/2020	RC ZOO nr. 10 din 29/06/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	9.664, 00	9.664, 00
<b>De raportat</b>							<b>37.835.876,72</b>	<b>37.835.876,72</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2994	1597 / CABA	29/06/2020	RC SCOLI nr. 10 din 26/06/20	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
2995	1600 / CABA	29/06/2020	OP nr. 1 din 29/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350, 97	350, 97
2996	697 / CONT	29/06/2020	NC nr. 697 din 29/06/20	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	68, 50	68, 50
2997	712 / CONT	29/06/2020	NC nr. 712 din 29/06/20	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
2998	728 / CONT	29/06/2020	NC nr. 728 din 29/06/20	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
2999	741 / CONT	29/06/2020	NC nr. 741 din 29/06/20	TAXE CAU AUTOLIV	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	23.300, 00	23.300, 00
3000	799 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 28/05/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
3001	950 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	13, 00	13, 00
3002	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	85.508, 00	85.508, 00
3003	952 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	115, 39	115, 39
3004	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	27.833, 74	27.833, 74
3005	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.802, 19	9.802, 19
3006	979 / VENI	29/06/2020	RC PARC nr. 25 din 29/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.764, 00	1.764, 00
3007	988 / VENI	29/06/2020	RC TEREN nr. 15 din 29/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3008	1491 / CABA	29/06/2020	FV nr. 411994 din 29/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	958, 00	958, 00
3009	1521 / CABA	29/06/2020	RC FOND nr. 19 din 29/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.709, 51	2.709, 51
<b>De raportat</b>							<b>37.992.799,05</b>	<b>37.992.799,05</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010	1563 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.460, 14	2.460, 14
3011	1564 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 47	6, 47
3012	1565 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 77	13, 77
3013	1597 / CABA	29/06/2020	RC SCOLI nr. 10 din 26/06/20	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
3014	1600 / CABA	29/06/2020	OP nr. 1 din 29/06/20	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
3015	697 / CONT	29/06/2020	NC nr. 697 din 29/06/20	GOSP URIES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	15, 00	15, 00
3016	712 / CONT	29/06/2020	NC nr. 712 din 29/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
3017	728 / CONT	29/06/2020	NC nr. 728 din 29/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
3018	741 / CONT	29/06/2020	NC nr. 741 din 29/06/20	TAXE TIMBRU OAR	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.165, 00	1.165, 00
3019	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	690, 00	690, 00
3020	952 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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
3021	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.057, 00	10.057, 00
3022	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.988, 77	8.988, 77
3023	979 / VENI	29/06/2020	RC PARC nr. 25 din 29/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
3024	1491 / CABA	29/06/2020	FV nr. 411994 din 29/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	507, 00	507, 00
3025	1521 / CABA	29/06/2020	RC FOND nr. 19 din 29/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.056, 50	4.056, 50
<b>De reportat</b>							<b>38.027.834,38</b>	<b>38.027.834,38</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3026	1563 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	8.608, 10	8.608, 10
3027	1564 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	6, 47	6, 47
3028	1565 / CABA	29/06/2020	RC LICITA nr. 19 din 29/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	13, 77	13, 77
3029	1600 / CABA	29/06/2020	OP nr. 1 din 29/06/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	2.198, 19	2.198, 19
3030	697 / CONT	29/06/2020	NC nr. 697 din 29/06/20	DPL URIES	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	79, 53	79, 53
3031	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	7.570, 35	7.570, 35
3032	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	10.057, 00	10.057, 00
3033	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	889, 25	889, 25
3034	979 / VENI	29/06/2020	RC PARC nr. 25 din 29/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	2.099, 16	2.099, 16
3035	1521 / CABA	29/06/2020	RC FOND nr. 19 din 29/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	75, 33	75, 33
3036	697 / CONT	29/06/2020	NC nr. 697 din 29/06/20	DIURNA URIES	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
3037	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	2.268, 50	2.268, 50
3038	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	5.998, 26	5.998, 26
3039	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	280, 96	280, 96
3040	979 / VENI	29/06/2020	RC PARC nr. 25 din 29/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
<b>De reportat</b>							<b>38.069.048,83</b>	<b>38.069.048,83</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3041	1521 / CABA	29/06/2020	RC FOND nr. 19 din 29/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.709, 51	2.709, 51
3042	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	310, 00	310, 00
3043	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.998, 26	5.998, 26
3044	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	670, 00	670, 00
3045	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.772, 43	1.772, 43
3046	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3.800, 08	3.800, 08
3047	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.432, 83	1.432, 83
3048	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	73, 00	73, 00
3049	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.800, 08	3.800, 08
3050	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	917, 55	917, 55
3051	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	55.840, 00	55.840, 00
3052	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.168, 00	1.168, 00
3053	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	39.547, 95	39.547, 95
3054	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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
3055	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.168, 00	1.168, 00
3056	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	8.069, 96	8.069, 96
<b>De raportat</b>							<b>38.196.376,48</b>	<b>38.196.376,48</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3057	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	-2.435, 00	-2.435, 00
3058	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	1.827, 60	1.827, 60
3059	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	12.888, 84	12.888, 84
3060	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	-38.000, 00	-38.000, 00
3061	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	1.827, 60	1.827, 60
3062	958 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
3063	951 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	38.000, 00	38.000, 00
3064	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	573, 33	573, 33
3065	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	573, 33	573, 33
3066	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	29.678, 35	29.678, 35
3067	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	29.678, 35	29.678, 35
3068	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	23.847, 00	23.847, 00
3069	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	23.847, 00	23.847, 00
3070	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	6.058, 07	6.058, 07
<b>De reportat</b>							38.325.230,95	38.325.230,95

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3071	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	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	6.058,07	6.058,07
3072	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	455,00	455,00
3073	957 / VENI	29/06/2020	DEB nr. 1 din 26/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	455,00	455,00
3074	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: PIELE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	290,38	290,38
3075	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	176.187,00	176.187,00
3076	147 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	55.580,00	55.580,00
3077	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.118.994,00	1.118.994,00
3078	149 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	3.608,00	3.608,00
3079	150 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	55.394,00	55.394,00
3080	151 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.442,00	7.442,00
3081	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	78.348,00	78.348,00
3082	153 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	12.593,00	12.593,00
3083	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	258.614,00	258.614,00
<b>De raportat</b>							40.099.249,40	40.099.249,40

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
3084	164 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	30.836, 00	30.836, 00
3085	699 / CONT	30/06/2020	NC nr. 699 din 30/06/20	DPL TUTA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	230, 00	230, 00
3086	700 / CONT	30/06/2020	NC nr. 700 din 30/06/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	5, 15	5, 15
3087	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. 2488 din 30/06/20	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	974, 00	974, 00
3088	701 / CONT	30/06/2020	NC nr. 701 din 30/06/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3089	702 / FACT	30/06/2020	F nr. 5900633734 din 30/06/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.71.01.02	3.290, 00	3.290, 00
3090	703 / FACT	30/06/2020	F nr. 5900633734 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	3.290, 00	3.290, 00
3091	704 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801431 din 30/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125340 .02.A	404.01.00.125340 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	300, 00	300, 00
3092	704 / CONT	30/06/2020	NC nr. 704 din 30/06/20	AMORIZARE L. IUNIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3093	705 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801431 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125340 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01. 02	300, 00	300, 00
3094	705 / CONT	30/06/2020	NC nr. 705 din 30/06/20	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR SC AQUACARAS SA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0181.0 00001.02.A.07.03	394, 80	394, 80
3095	706 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801430 din 30/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125339 .02.A	404.01.00.125339 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	300, 00	300, 00
<b>De reportat</b>							40.139.590,85	40.139.590,85

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
3096	707 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801430 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125339 .0014.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125339 .02.A.70.50.58.01. 02	300, 00	300, 00
3097	708 / FACT	30/06/2020	F nr. 772 din 30/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128315 .02.A	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	32.700, 00	32.700, 00
3098	708 / CONT	30/06/2020	NC nr. 708 din 30/06/20	INCHID CT CLIENTI	117.00.00.000001 .02.A.03	411.01.01.0127.0 00001.02.A.36.50	66.972, 35	66.972, 35
3099	709 / FACT	30/06/2020	F nr. 772 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.128315 .02.A.70.50.58.01. 02	32.700, 00	32.700, 00
3100	710 / FACT	30/06/2020	F nr. 772 din 30/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128315 .02.A	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	3.000, 00	3.000, 00
3101	711 / FACT	30/06/2020	F nr. 772 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.128315 .02.A.70.50.58.01. 02	3.000, 00	3.000, 00
3102	712 / FACT	30/06/2020	F nr. 195 din 30/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	6.000, 00	6.000, 00
3103	713 / FACT	30/06/2020	F nr. 195 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	6.000, 00	6.000, 00
3104	713 / CONT	30/06/2020	NC nr. 713 din 30/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	119, 70	119, 70
3105	714 / FACT	30/06/2020	F nr. 459 din 30/06/20	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
3106	715 / FACT	30/06/2020	F nr. 459 din 30/06/20	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
3107	716 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801298 din 30/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	89.019, 20	89.019, 20
3108	717 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801298 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	89.019, 20	89.019, 20
<b>De raportat</b>							40.472.421,30	40.472.421,30

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
3109	718 / FACT	30/06/2020	F nr. 773 din 30/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128315 .02.A	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	14.875, 00	14.875, 00
3110	718 / CONT	30/06/2020	NC nr. 718 din 30/06/20	INCASARILE ONLINE / L.IUNIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	71.425, 48	71.425, 48
3111	719 / CONT	30/06/2020	NC nr. 719 din 30/06/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.IUNIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	153.951, 10	153.951, 10
3112	719 / FACT	30/06/2020	F nr. 773 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.128315 .02.A.70.50.71.01. 01	14.875, 00	14.875, 00
3113	720 / FACT	30/06/2020	F nr. 506725057 din 30/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.124128 .02.A	404.01.00.124128 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103, 76	103, 76
3114	720 / CONT	30/06/2020	NC nr. 720 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	5.395, 50	5.395, 50
3115	721 / FACT	30/06/2020	F nr. 506725057 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.124128 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.124128 .02.A.70.50.58.01. 02	103, 76	103, 76
3116	721 / CONT	30/06/2020	NC nr. 721 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - 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
3117	722 / CONT	30/06/2020	NC nr. 722 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - 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
3118	722 / FACT	30/06/2020	F nr. 4882 din 30/06/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.124128 .02.A	404.01.00.124128 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	113, 05	113, 05
3119	723 / CONT	30/06/2020	NC nr. 723 din 30/06/20	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
3120	723 / FACT	30/06/2020	F nr. 4882 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.124128 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.124128 .02.A.70.50.58.01. 02	113, 05	113, 05
3121	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
<b>De raportat</b>							<b>40.756.745,47</b>	<b>40.756.745,47</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	724 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801427 din 30/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	300,00	300,00
3123	725 / CONT	30/06/2020	NC nr. 725 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
3124	725 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801427 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	300,00	300,00
3125	726 / CONT	30/06/2020	NC nr. 726 din 30/06/20	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
3126	726 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801428 din 30/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	300,00	300,00
3127	727 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801428 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	300,00	300,00
3128	728 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801426 din 30/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	300,00	300,00
3129	729 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801426 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	300,00	300,00
3130	730 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801429 din 30/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	300,00	300,00
3131	731 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801429 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	300,00	300,00
3132	732 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801424 din 30/06/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	300,00	300,00
3133	733 / FACT	30/06/2020	F nr. 9801424 din 30/06/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	300,00	300,00
<b>De raportat</b>							40.760.019,46	40.760.019,46

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
3134	737 / CONT	30/06/2020	NC nr. 737 din 30/06/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.403	153, 39	153, 39
3135	738 / CONT	30/06/2020	NC nr. 738 din 30/06/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.404	120, 61	120, 61
3136	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	18.134, 88	18.134, 88
3137	744 / CONT	30/06/2020	NC nr. 744 din 30/06/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	43.527, 74	43.527, 74
3138	745 / CONT	30/06/2020	NC nr. 745 din 30/06/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.912, 70	5.912, 70
3139	746 / CONT	30/06/2020	NC nr. 746 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
3140	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.380, 97	1.380, 97
3141	748 / CONT	30/06/2020	NC nr. 748 din 30/06/20	AMENAJAMENT SILVIC PADURI	208.02.00.000001 .02.A.02	231.00.00.000001 .02.A	72.590, 00	72.590, 00
3142	753 / CONT	30/06/2020	NC nr. 753 din 30/06/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	726, 85	726, 85
3143	754 / CONT	30/06/2020	NC nr. 754 din 30/06/20	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
3144	756 / CONT	30/06/2020	NC nr. 756 din 30/06/20	PVR FN ; INFORMARE 37183/15.06.2020 INTRARE MAGAR ALB BAROK	213.04.00.000001 .02.A.03.03	722.00.00.000001 .02.A	4.850, 00	4.850, 00
3145	757 / CONT	30/06/2020	NC nr. 757 din 30/06/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.411, 16	7.411, 16
3146	758 / CONT	30/06/2020	NC nr. 758 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.925, 44	5.925, 44
3147	761 / CONT	30/06/2020	NC nr. 761 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	99.384, 30	99.384, 30
3148	953 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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
3149	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	63.011, 70	63.011, 70
<b>De raportat</b>							41.085.132,20	41.085.132,20

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
3150	960 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	2.090, 00	2.090, 00
3151	963 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.300, 00	1.300, 00
3152	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	56.160, 40	56.160, 40
3153	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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
3154	969 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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
3155	971 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
3156	980 / VENI	30/06/2020	RC PARC nr. 26 din 30/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	778, 05	778, 05
3157	989 / VENI	30/06/2020	RC TEREN nr. 16 din 30/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
3158	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-798.046, 88	-798.046, 88
3159	1490 / CABA	30/06/2020	OP nr. 2823 din 30/06/20	Fact nr 2488 PREST AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2488 din 2020-06-30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	974, 00	974, 00
3160	1493 / CABA	30/06/2020	DPL nr. 730 din 30/06/20	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
3161	1494 / CABA	30/06/2020	FV nr. 412391 din 30/06/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	5.224, 66	5.224, 66
3162	1496 / CABA	30/06/2020	FV nr. 412393 din 30/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	958, 00	958, 00
3163	1500 / CABA	30/06/2020	EXT nr. 30 din 30/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	594, 00	594, 00
3164	1513 / CABA	30/06/2020	OP nr. 88 din 30/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	9.018, 96	9.018, 96
<b>De reportat</b>							40.368.783,39	40.368.783,39

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
3165	1514 / CABA	30/06/2020	OP nr. 141 din 30/06/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 00	1.059, 00
3166	1522 / CABA	30/06/2020	RC FOND nr. 20 din 30/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	183, 26	183, 26
3167	1536 / CABA	30/06/2020	OP nr. 32330 din 30/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.851, 50	1.851, 50
3168	1567 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	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	157, 04	157, 04
3169	1568 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	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	2.992, 85	2.992, 85
3170	1569 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.608, 10	8.608, 10
3171	1570 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.729, 46	3.729, 46
3172	1571 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	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	474, 08	474, 08
3173	1572 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.552, 41	1.552, 41
3174	1573 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	841, 35	841, 35
3175	1574 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 11 din 30/06/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	730, 00	730, 00
3176	1579 / CABA	30/06/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
3177	1583 / CABA	30/06/2020	RC ZOO nr. 11 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.664, 00	9.664, 00
3178	1625 / CABA	30/06/2020	EXT nr. 30 din 30/06/20	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	589, 60	589, 60
3179	1639 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	10, 15	10, 15
<b>De raportat</b>							40.401.266,19	40.401.266,19

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
3180	1653 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	10, 15	10, 15
3181	1723 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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
3182	1765 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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
3183	1807 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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
3184	1821 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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
3185	1863 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	1.428, 00	1.428, 00
3186	1905 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.111940 .02.A	828.500, 54	828.500, 54
3187	1919 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.111936 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.111936 .02.A	734.776, 68	734.776, 68
3188	1933 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.119304 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.119304 .02.A	1.153.196, 91	1.153.196, 91
3189	1989 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	30.836, 00	30.836, 00
3190	2003 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.121657 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.121657 .02.A	313.091, 73	313.091, 73
3191	2087 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.126877 .02.A.42.2A.69	121.00.00.126877 .02.A	24.432, 66	24.432, 66
3192	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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
3193	2214 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	480, 00	480, 00
<b>De reportat</b>							43.549.672,86	43.549.672,86

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
3194	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	121.00.00.000001.02.A	-235.723, 31	-235.723, 31
3195	2216 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	6.081, 17	6.081, 17
3196	2218 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	106.737, 21	106.737, 21
3197	2219 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	121.00.00.000001.02.A	299.580, 92	299.580, 92
3198	2220 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	31.126, 67	31.126, 67
3199	2221 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	15.350, 89	15.350, 89
3200	2222 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	229.511, 84	229.511, 84
3201	2224 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	33.137, 00	33.137, 00
3202	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	75, 21	75, 21
3203	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Norma de hrana	642.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.02.02	53.015, 00	53.015, 00
3204	147 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.251, 00	1.251, 00
3205	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.870, 00	1.870, 00
3206	149 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	81, 00	81, 00
3207	150 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	4.482, 00	4.482, 00
3208	151 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	167, 00	167, 00
<b>De raportat</b>							44.096.416,46	44.096.416,46

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3209	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.420, 00	1.420, 00
3210	153 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	284, 00	284, 00
3211	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.059, 00	1.059, 00
3212	164 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	694, 00	694, 00
3213	699 / CONT	30/06/2020	NC nr. 699 din 30/06/20	DIURNA TUTA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
3214	700 / CONT	30/06/2020	NC nr. 700 din 30/06/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3215	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. 97 din 30/06/20	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	448, 90	448, 90
3216	701 / CONT	30/06/2020	NC nr. 701 din 30/06/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5, 15	5, 15
3217	704 / CONT	30/06/2020	NC nr. 704 din 30/06/20	AMORTIZARE L. IUNIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3218	713 / CONT	30/06/2020	NC nr. 713 din 30/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
3219	718 / CONT	30/06/2020	NC nr. 718 din 30/06/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.IUNIE FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	40.777, 80	40.777, 80
3220	719 / CONT	30/06/2020	NC nr. 719 din 30/06/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA IUNIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	235.589, 72	235.589, 72
3221	720 / CONT	30/06/2020	NC nr. 720 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
<b>De raportat</b>							<b>44.379.687,96</b>	<b>44.379.687,96</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3222	721 / CONT	30/06/2020	NC nr. 721 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - 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
3223	722 / CONT	30/06/2020	NC nr. 722 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - 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
3224	723 / CONT	30/06/2020	NC nr. 723 din 30/06/20	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
3225	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
3226	725 / CONT	30/06/2020	NC nr. 725 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - IMPRIMANTA. MULTIFUNCTIONALA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3227	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	177, 72	177, 72
3228	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.420, 08	2.420, 08
3229	753 / CONT	30/06/2020	NC nr. 753 din 30/06/20	DIMINUARE SOLD DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-2.168, 21	-2.168, 21
3230	754 / CONT	30/06/2020	NC nr. 754 din 30/06/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	33.044, 00	33.044, 00
3231	756 / CONT	30/06/2020	NC nr. 756 din 30/06/20	iesire valoare amortizata 5 buc.x41 lei papagal cf.act moarte nr.3/26.06.2020	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	205, 00	205, 00
3232	757 / CONT	30/06/2020	NC nr. 757 din 30/06/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.939, 73	7.939, 73
3233	758 / CONT	30/06/2020	NC nr. 758 din 30/06/20	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.03	751.01.00.000001 .02.A.36.50	155, 73	155, 73
3234	761 / CONT	30/06/2020	NC nr. 761 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.259, 19	4.259, 19
3235	953 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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
<b>De raportat</b>							44.433.568,16	44.433.568,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3236	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	63.011, 70	63.011, 70
3237	960 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	200, 00	200, 00
3238	963 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.300, 00	1.300, 00
3239	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	18.722, 30	18.722, 30
3240	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.098, 00	1.098, 00
3241	980 / VENI	30/06/2020	RC PARC nr. 26 din 30/06/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.095, 00	4.095, 00
3242	989 / VENI	30/06/2020	RC TEREN nr. 16 din 30/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
3243	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-2.352.742, 76	-2.352.742, 76
3244	1490 / CABA	30/06/2020	OP nr. 2824 din 30/06/20	Fact nr 97 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 97 din 2020-06-30	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	448, 90	448, 90
3245	1494 / CABA	30/06/2020	FV nr. 412391 din 30/06/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.224, 66	5.224, 66
3246	1496 / CABA	30/06/2020	FV nr. 412393 din 30/06/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	471, 00	471, 00
3247	1500 / CABA	30/06/2020	EXT nr. 30 din 30/06/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	396, 00	396, 00
3248	1513 / CABA	30/06/2020	OP nr. 88 din 30/06/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	270, 54	270, 54
3249	1522 / CABA	30/06/2020	RC FOND nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.131, 83	4.131, 83
3250	1569 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.608, 10	8.608, 10
3251	1570 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.729, 46	3.729, 46
<b>De raportat</b>							42.192.572,89	42.192.572,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3252	1571 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	11, 41	11, 41
3253	1572 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.552, 41	1.552, 41
3254	1573 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	841, 35	841, 35
3255	1579 / CABA	30/06/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3256	1583 / CABA	30/06/2020	RC ZOO nr. 11 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.664, 00	9.664, 00
3257	1625 / CABA	30/06/2020	EXT nr. 30 din 30/06/20	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	884, 40	884, 40
3258	1639 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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
3259	1653 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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
3260	1989 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	694, 00	694, 00
3261	2087 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.126877 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.126877 .02.A	159.751, 94	159.751, 94
3262	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	27.291, 00	27.291, 00
3263	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-2.095.518, 89	-2.095.518, 89
3264	2219 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	-3.767, 23	-3.767, 23
3265	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	270, 00	270, 00
<b>De raportat</b>							40.315.360,73	40.315.360,73

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
3266	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	1.356, 00	1.356, 00
3267	147 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	13.915, 00	13.915, 00
3268	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	7.569, 00	7.569, 00
3269	149 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	904, 00	904, 00
3270	150 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.247, 00	1.247, 00
3271	151 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.865, 00	1.865, 00
3272	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.092, 00	1.092, 00
3273	153 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 17	3.155, 00	3.155, 00
3274	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.066, 00	1.066, 00
3275	164 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	7.711, 00	7.711, 00
3276	699 / CONT	30/06/2020	NC nr. 699 din 30/06/20	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	24, 96	24, 96
3277	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. 5900633735 din 30/06/20	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	835, 46	835, 46
<b>De reportat</b>							40.356.101,15	40.356.101,15

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
3278	713 / CONT	30/06/2020	NC nr. 713 din 30/06/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
3279	718 / CONT	30/06/2020	NC nr. 718 din 30/06/20	COMISION BCR L.IUNIE / 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-1.147, 38	-1.147, 38
3280	719 / CONT	30/06/2020	NC nr. 719 din 30/06/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA IUNIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	235.589, 72	235.589, 72
3281	720 / CONT	30/06/2020	NC nr. 720 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	56.922, 89	56.922, 89
3282	722 / CONT	30/06/2020	NC nr. 722 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - 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
3283	723 / CONT	30/06/2020	NC nr. 723 din 30/06/20	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
3284	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
3285	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	2.609, 31	2.609, 31
3286	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	STORNO INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	904, 72	904, 72
3287	953 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	115, 39	115, 39
3288	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.802, 19	9.802, 19
3289	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.237, 51	10.237, 51
3290	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	311.936, 30	311.936, 30
3291	980 / VENI	30/06/2020	RC PARC nr. 26 din 30/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.099, 16	2.099, 16
3292	989 / VENI	30/06/2020	RC TEREN nr. 16 din 30/06/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
<b>De raportat</b>							40.986.661,49	40.986.661,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3293	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	-126.991, 50	-126.991, 50
3294	1490 / CABA	30/06/2020	OP nr. 2825 din 30/06/20	F 5900633735 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900633735 din 2020-06-30	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	835, 46	835, 46
3295	1496 / CABA	30/06/2020	FV nr. 412393 din 30/06/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	958, 00	958, 00
3296	1522 / CABA	30/06/2020	RC FOND nr. 20 din 30/06/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	3.663, 56	3.663, 56
3297	1569 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.349, 39	3.349, 39
3298	1571 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	11, 41	11, 41
3299	1572 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	1.836, 92	1.836, 92
3300	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	121.00.00.000001.02.A	202.922, 17	202.922, 17
3301	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	121.00.00.000001.02.A	-32.919, 48	-32.919, 48
3302	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	210, 00	210, 00
3303	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	343, 00	343, 00
3304	147 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	5.593, 00	5.593, 00
3305	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	25.219, 00	25.219, 00
3306	149 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie 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	363, 00	363, 00
<b>De reportat</b>							41.072.055,42	41.072.055,42

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
3307	150 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	14.969, 00	14.969, 00
3308	151 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	750, 00	750, 00
3309	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.795, 00	1.795, 00
3310	153 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.269, 00	1.269, 00
3311	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	5.842, 00	5.842, 00
3312	164 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	3.084, 00	3.084, 00
3313	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. 1641 din 30/06/20	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	332, 62	332, 62
3314	720 / CONT	30/06/2020	NC nr. 720 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	22.793, 62	22.793, 62
3315	722 / CONT	30/06/2020	NC nr. 722 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - CORT LANCO SG20	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3316	723 / CONT	30/06/2020	NC nr. 723 din 30/06/20	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
3317	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
3318	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	322, 19	322, 19
<b>De raportat</b>							41.123.861,57	41.123.861,57

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
3319	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-157, 04	-157, 04
3320	953 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	115, 39	115, 39
3321	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.802, 19	9.802, 19
3322	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.703, 18	1.703, 18
3323	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16, 00	16, 00
3324	980 / VENI	30/06/2020	RC PARC nr. 26 din 30/06/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	4.873, 05	4.873, 05
3325	989 / VENI	30/06/2020	RC TEREN nr. 16 din 30/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3326	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-311.152, 35	-311.152, 35
3327	1490 / CABA	30/06/2020	OP nr. 2826 din 30/06/20	Fact nr 1641 ROUTER CABLU - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1641 din 2020-06-30	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	332, 62	332, 62
3328	1522 / CABA	30/06/2020	RC FOND nr. 20 din 30/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	183, 26	183, 26
3329	1569 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	27, 70	27, 70
3330	1572 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	36, 74	36, 74
3331	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	152.548, 44	152.548, 44
3332	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-264.424, 68	-264.424, 68
3333	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
<b>De reportat</b>							40.717.986,07	40.717.986,07

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
3334	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	3.995, 00	3.995, 00
3335	147 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	3.579, 00	3.579, 00
3336	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	282.105, 00	282.105, 00
3337	149 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	237, 00	237, 00
3338	150 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	5.538, 00	5.538, 00
3339	151 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	493, 00	493, 00
3340	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20.211, 00	20.211, 00
3341	153 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	809, 00	809, 00
3342	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	65.179, 00	65.179, 00
3343	164 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	1.848, 00	1.848, 00
3344	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. 405706781 din 30/06/20	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	354, 50	354, 50
3345	722 / CONT	30/06/2020	NC nr. 722 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - BARCA GONFLABILA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
<b>De raportat</b>							41.102.848,91	41.102.848,91

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
3346	723 / CONT	30/06/2020	NC nr. 723 din 30/06/20	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
3347	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3348	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	132, 75	132, 75
3349	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.121, 41	5.121, 41
3350	953 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3351	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.988, 77	8.988, 77
3352	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.753, 14	1.753, 14
3353	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	37.859, 21	37.859, 21
3354	980 / VENI	30/06/2020	RC PARC nr. 26 din 30/06/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.099, 16	2.099, 16
3355	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-31.541, 14	-31.541, 14
3356	1490 / CABA	30/06/2020	OP nr. 2828 din 30/06/20	Fact nr 405706781 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 405706781 din 2020-06-30	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	354, 50	354, 50
3357	1522 / CABA	30/06/2020	RC FOND nr. 20 din 30/06/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
3358	1569 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	27, 70	27, 70
3359	1572 / CABA	30/06/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/06/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	36, 74	36, 74
<b>De reportat</b>							41.131.613,93	41.131.613,93

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
3360	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	6.051,76	6.051,76
3361	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	-7.236,32	-7.236,32
3362	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: FURAJ GRANULAT IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	78,57	78,57
3363	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	44.474,00	44.474,00
3364	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	111.881,00	111.881,00
3365	150 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	3.551,00	3.551,00
3366	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratior 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	7.829,00	7.829,00
3367	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - Contributia asiguratior 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	25.851,00	25.851,00
3368	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. 366 din 30/06/20	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	122,38	122,38
3369	722 / CONT	30/06/2020	NC nr. 722 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - 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
3370	723 / CONT	30/06/2020	NC nr. 723 din 30/06/20	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
3371	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
3372	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	1.101,66	1.101,66
<b>De raportat</b>							<b>41.329.864,37</b>	<b>41.329.864,37</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3373	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-832,42	-832,42
3374	953 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
3375	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.988,77	8.988,77
3376	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	3.091,00	3.091,00
3377	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	37,00	37,00
3378	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-16.944,36	-16.944,36
3379	1490 / CABA	30/06/2020	OP nr. 2829 din 30/06/20	Fact nr 366 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 366 din 2020-06-30	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	122,38	122,38
3380	1522 / CABA	30/06/2020	RC FOND nr. 20 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.131,83	4.131,83
3381	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	7.366,73	7.366,73
3382	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	39.310,45	39.310,45
3383	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.422,13	1.422,13
3384	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	17.625,00	17.625,00
3385	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	72.311,00	72.311,00
3386	150 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
<b>De raportat</b>							41.466.753,88	41.466.753,88

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
3387	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	4.894, 00	4.894, 00
3388	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	16.560, 00	16.560, 00
3389	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. 6332 din 30/06/20	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
3390	722 / CONT	30/06/2020	NC nr. 722 din 30/06/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - 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
3391	723 / CONT	30/06/2020	NC nr. 723 din 30/06/20	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
3392	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
3393	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-1.984, 47	-1.984, 47
3394	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30.729, 85	30.729, 85
3395	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	889, 25	889, 25
3396	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.291, 67	1.291, 67
3397	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	90, 00	90, 00
3398	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-11.460, 71	-11.460, 71
3399	1490 / CABA	30/06/2020	OP nr. 2830 din 30/06/20	Fact nr 6332 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6332 din 2020-06-30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
3400	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	153.304, 63	153.304, 63
<b>De raportat</b>							41.668.212,46	41.668.212,46

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
3401	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.07.50	121.00.00.000001.02.A	-1.616, 61	-1.616, 61
3402	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	220, 00	220, 00
3403	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	444.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	10.253, 00	10.253, 00
3404	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	1.280, 00	1.280, 00
3405	150 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3406	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3407	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	427.01.00.02.000001.02.A.66.08.10.01.01	445, 00	445, 00
3408	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. OP 2840 din 30/06/20	PRESTARI SERVICII - EUROINS	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0315.02.A.67.05.03.20.01.30	72, 75	72, 75
3409	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
3410	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0057.000001.02.A.36.50	17.273, 39	17.273, 39
3411	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	36.071, 79	36.071, 79
3412	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	889, 25	889, 25
3413	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	128, 70	128, 70
3414	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	883, 00	883, 00
<b>De raportat</b>							41.735.132,49	41.735.132,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3415	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	419,44	419,44
3416	1490 / CABA	30/06/2020	OP nr. 2840 din 30/06/20	RCA REMORCA NR IDENTIF UUSS01SV1KS104042 - EUROINS - achitat factura seria nr OP 2840 din 2020-06-30	401.01.00.000001 .0315.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	72,75	72,75
3417	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	84.006,28	84.006,28
3418	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	419,44	419,44
3419	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	230,00	230,00
3420	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50,00	50,00
3421	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	8.031,00	8.031,00
3422	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3423	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195,00	1.195,00
3424	701 / FACT	30/06/2020	FF nr. MOC 13073 din 30/06/20	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	183,00	183,00
3425	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	AMORTIZAREA 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
3426	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	39.441,43	39.441,43
3427	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	21.557,18	21.557,18
<b>De raportat</b>							41.891.023,83	41.891.023,83

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
3428	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	280, 96	280, 96
3429	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	43.916, 23	43.916, 23
3430	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.229, 96	1.229, 96
3431	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-575.158, 64	-575.158, 64
3432	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	24.274, 99	24.274, 99
3433	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-155.422, 64	-155.422, 64
3434	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	138, 00	138, 00
3435	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	360, 00	360, 00
3436	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3437	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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	339, 00	339, 00
3438	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3439	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
3440	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	39.441, 43	39.441, 43
3441	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-34.778, 70	-34.778, 70
3442	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	280, 96	280, 96
<b>De raportat</b>							41.236.180,86	41.236.180,86

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
3443	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	6.774, 80	6.774, 80
3444	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	810, 00	810, 00
3445	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-289.283, 88	-289.283, 88
3446	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	861, 29	861, 29
3447	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-169.059, 65	-169.059, 65
3448	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	22, 50	22, 50
3449	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3450	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3451	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	493, 00	493, 00
3452	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3453	724 / CONT	30/06/2020	NC nr. 724 din 30/06/20	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
3454	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	39.441, 43	39.441, 43
3455	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.085, 36	5.085, 36
3456	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	670, 00	670, 00
<b>De reportat</b>							40.833.037,25	40.833.037,25

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
3457	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	8.900, 00	8.900, 00
3458	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	42.253, 40	42.253, 40
3459	1006 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	458.990, 33	458.990, 33
3460	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	6.006, 98	6.006, 98
3461	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	726, 85	726, 85
3462	69 / GEST	30/06/2020	BC nr. 258 din 30/06/20	Consum: ZUZY CAT CHICKEN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	235, 13	235, 13
3463	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3464	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3465	152 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3466	154 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3467	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	-1.674, 00	-1.674, 00
3468	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	-870, 29	-870, 29
3469	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	670, 00	670, 00
3470	964 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	845, 00	845, 00
<b>De reportat</b>							41.350.062,65	41.350.062,65

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
3471	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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
3472	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	619, 56	619, 56
3473	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-2.168, 21	-2.168, 21
3474	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3475	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3476	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	17.260, 30	17.260, 30
3477	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10.824, 04	10.824, 04
3478	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.432, 83	1.432, 83
3479	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	12, 00	12, 00
3480	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	126.777, 83	126.777, 83
3481	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-7.662, 19	-7.662, 19
3482	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3483	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3484	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	17.260, 30	17.260, 30
<b>De reportat</b>							41.515.611,11	41.515.611,11

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
3485	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	743, 96	743, 96
3486	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.432, 83	1.432, 83
3487	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.406, 00	5.406, 00
3488	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	38.098, 85	38.098, 85
3489	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	615.358, 24	615.358, 24
3490	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3491	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3492	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	2.281, 59	2.281, 59
3493	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.842, 48	1.842, 48
3494	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	917, 55	917, 55
3495	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.278, 66	5.278, 66
3496	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	838.936, 94	838.936, 94
3497	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	10.835, 00	10.835, 00
3498	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3499	148 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	988, 00	988, 00
<b>De raportat</b>							43.038.875,21	43.038.875,21

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
3500	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.31.03	2.281,59	2.281,59
3501	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	50.826,73	50.826,73
3502	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	917,55	917,55
3503	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	-170.000,00	-170.000,00
3504	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.07.50	121.00.00.000001.02.A	4.396,26	4.396,26
3505	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001.02.A	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.02	416,50	416,50
3506	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	284,00	284,00
3507	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.39.03	891.0000.000001.02.A	237,75	237,75
3508	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	2.739,71	2.739,71
3509	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	39.547,95	39.547,95
3510	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001.02.A.37.04	751.05.00.000001.02.A.37.04	170.000,00	170.000,00
3511	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.15.01	121.00.00.000001.02.A	120,92	120,92
3512	2215 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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
3513	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	284,00	284,00
<b>De raportat</b>							43.141.061,21	43.141.061,21

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
3514	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.03	237,75	237,75
3515	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	161.209,59	161.209,59
3516	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	39.547,95	39.547,95
3517	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	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	18.134,88	18.134,88
3518	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	20.620,20	20.620,20
3519	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3520	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	17.719,73	17.719,73
3521	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	-4.870,91	-4.870,91
3522	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	8.069,96	8.069,96
3523	966 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001.02.A.39.10	791.00.00.02.A.39.10	322,19	322,19
3524	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	76.832,58	76.832,58
3525	146 / SALA	30/06/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	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
3526	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	17.719,73	17.719,73
3527	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1.049,18	1.049,18
3528	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	8.069,96	8.069,96
<b>De raportat</b>							43.506.392,00	43.506.392,00

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
3529	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	2.746, 62	2.746, 62
3530	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	39.441, 43	39.441, 43
3531	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	1.049, 18	1.049, 18
3532	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	12.888, 84	12.888, 84
3533	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	12.644, 69	12.644, 69
3534	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	39.441, 43	39.441, 43
3535	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.250, 00	5.250, 00
3536	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	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	12.888, 84	12.888, 84
3537	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	11.629, 58	11.629, 58
3538	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	37.499, 37	37.499, 37
3539	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	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
3540	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
3541	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	59.129, 40	59.129, 40
3542	742 / CONT	30/06/2020	NC nr. 742 din 30/06/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	37.499, 37	37.499, 37
3543	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-1.450, 00	-1.450, 00
<b>De raportat</b>							43.778.258,58	43.778.258,58

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
3544	959 / VENI	30/06/2020	DEB nr. 1 din 29/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
3545	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	1.117.300, 00	1.117.300, 00
3546	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.900, 00	1.900, 00
3547	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	-49.889, 46	-49.889, 46
3548	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.450, 00	1.450, 00
3549	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	26.626, 12	26.626, 12
3550	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	STORNO FACTURA	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-6.385, 06	-6.385, 06
3551	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	145.888, 01	145.888, 01
3552	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
3553	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	253.723, 15	253.723, 15
3554	747 / CONT	30/06/2020	NC nr. 747 din 30/06/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-730, 00	-730, 00
3555	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	1.397, 40	1.397, 40
3556	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	5.537, 59	5.537, 59
3557	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	6.137, 50	6.137, 50
<b>De reportat</b>							45.282.433,83	45.282.433,83

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
3558	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	1.000, 00	1.000, 00
3559	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	14.952, 02	14.952, 02
3560	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	167.557, 31	167.557, 31
3561	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	125.762, 27	125.762, 27
3562	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	3.305, 82	3.305, 82
3563	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	161.796, 99	161.796, 99
3564	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	23.299, 83	23.299, 83
3565	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	5.324, 08	5.324, 08
3566	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	1.830, 99	1.830, 99
3567	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-1.418.500, 00	-1.418.500, 00
3568	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	1.418.500, 00	1.418.500, 00
3569	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	2.795, 63	2.795, 63
3570	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	820, 00	820, 00
3571	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	999.282, 70	999.282, 70
<b>De reportat</b>							46.790.161,47	46.790.161,47

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
3572	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	319.768, 96	319.768, 96
3573	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	49.677, 15	49.677, 15
3574	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	2.327, 22	2.327, 22
3575	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	680, 04	680, 04
3576	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	2.637, 00	2.637, 00
3577	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	25.726, 96	25.726, 96
3578	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	3.146, 69	3.146, 69
3579	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	236, 41	236, 41
3580	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	200, 00	200, 00
3581	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	55.580, 00	55.580, 00
3582	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	662, 08	662, 08
3583	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	-96.912, 06	-96.912, 06
<b>De reportat</b>							47.153.891,92	47.153.891,92

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
3584	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	55.394, 00	55.394, 00
3585	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	1.328, 00	1.328, 00
3586	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	3.608, 00	3.608, 00
3587	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.442, 00	7.442, 00
3588	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	1.962, 00	1.962, 00
3589	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	79.768, 00	79.768, 00
3590	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	177.543, 00	177.543, 00
3591	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	53.015, 00	53.015, 00
3592	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	3.995, 00	3.995, 00
3593	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	8.873, 08	8.873, 08
3594	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	1.464, 95	1.464, 95
3595	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	18.134, 88	18.134, 88
3596	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	322, 19	322, 19
<b>De raportat</b>							<b>47.566.742,02</b>	<b>47.566.742,02</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3597	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	1.427, 00	1.427, 00
3598	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	89, 00	89, 00
3599	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	1.383, 00	1.383, 00
3600	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	16.285, 15	16.285, 15
3601	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	-789, 87	-789, 87
3602	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	4.144, 50	4.144, 50
3603	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	4.110.854, 47	4.110.854, 47
3604	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	68, 00	68, 00
3605	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	301.344, 00	301.344, 00
3606	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	134.597, 95	134.597, 95
3607	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	2.001, 48	2.001, 48
3608	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	3.371, 92	3.371, 92
3609	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	1.156.852, 73	1.156.852, 73
3610	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	12.593, 00	12.593, 00
3611	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.126, 00	6.126, 00
<b>De raportat</b>							53.317.090,35	53.317.090,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3612	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.842, 26	9.842, 26
3613	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	259.673, 00	259.673, 00
3614	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	251.346, 46	251.346, 46
3615	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	64.542, 61	64.542, 61
3616	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	26.488, 79	26.488, 79
3617	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	123.669, 27	123.669, 27
3618	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	2.234.010, 00	2.234.010, 00
3619	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	100, 00	100, 00
3620	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	741, 54	741, 54
3621	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	2.939, 97	2.939, 97
3622	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	4.018, 63	4.018, 63
3623	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	35.879, 53	35.879, 53
3624	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	4.664, 94	4.664, 94
<b>De raportat</b>							<b>56.335.007,35</b>	<b>56.335.007,35</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3625	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 61.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	255.370, 39	255.370, 39
3626	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	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	238.026, 06	238.026, 06
3627	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	1.125.000, 00	1.125.000, 00
3628	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 01.2A.01	730.01.00.02.A.0 1.01	121.00.00.000001 .02.A	8.361, 00	8.361, 00
3629	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 42.2A.81	772.01.00.02.A.4 2.81	121.00.00.000001 .02.A	101.769, 00	101.769, 00
3630	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 51.2A.01.03	722.00.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	4.850, 00	4.850, 00
3631	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere venit 42.2A.80	772.01.00.02.A.4 2.80	121.00.00.000001 .02.A	133.048, 39	133.048, 39
3632	2213 / INCH	30/06/2020	INCH nr. 1 din 30/06/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 09	171, 05	171, 05
<b>De raportat</b>							<b>58.201.603,24</b>	<b>58.201.603,24</b>
<b>Total:</b>							<b>58.201.603,24</b>	<b>58.201.603,24</b>

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR