

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	1083 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1083 din 01/06/18	STORNO INREG ER 31.05.18	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	581.01.01.000003 .02.A	-3.199, 95	-3.199, 95
2	1111 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1111 din 01/06/18	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-155, 00	-155, 00
3	1120 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1120 din 01/06/18	INREG. RAP. DE EVALUARE NR.53,54/13.06.18 CONSTRUCTORILOR 2 AP.53,AP.21, R.EV.NR.47/10.06.18 CANALULUI 12 AP.2,R.EV.SECU NR.84	212.09.01.000001 .02.A.03.02	105.02.00.000001 .02.A	109.188, 51	109.188, 51
4	1120 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1120 din 01/06/18	RAP.EVALUARE NR.47/23.05.18 TIPOGRAFIE BOXA NR.3 SUPRAF. 21MP, BLD. REPUBLICII NR.20 B/C SUPRAF.60 MP	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	1.885, 11	1.885, 11
5	1120 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1120 din 01/06/18	RAP.EV. NR.47/23.05.18 TIPOGRAFIEI BOXA NR.3, RAP.EV. NR.53/11.06.18 BLD REPUBLICII NR.20 B/C, RAP.EV NR.46/16.05.18 SCORUSULUI	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	20.041, 36	20.041, 36
6	1120 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1120 din 01/06/18	amortizare necorporale bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.02	12.397, 24	12.397, 24
7	1120 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1120 din 01/06/18	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	45.098, 02	45.098, 02
8	1120 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1120 din 01/06/18	amortizare c-tii	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	179.317, 14	179.317, 14
9	1120 / CONT	01/06/2018	NC nr. 1120 din 01/06/18	amortizare echipamente bl 800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	22.674, 13	22.674, 13
De reportat							387.246,56	387.246,56

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
10	443 / FACT	04/06/2018	F nr. 9904471 din 04/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	182,46	182,46
11	444 / FACT	04/06/2018	F nr. 9904471 din 04/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	182,46	182,46
12	445 / FACT	04/06/2018	FF nr. 22345 din 04/06/18	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	2.510,00	2.510,00
13	915 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	378,50	378,50
14	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.802,51	3.802,51
15	925 / VENI	04/06/2018	RC TEREN nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
16	926 / VENI	04/06/2018	RC PARC nr. 1 din 04/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118,56	118,56
17	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.058,01	5.058,01
18	934 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	32,53	32,53
19	946 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	250,00	250,00
20	954 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	464,00	464,00
21	955 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	464,00	464,00
22	956 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	295,00	295,00
23	1019 / CONT	04/06/2018	NC nr. 1019 din 04/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	303,42	303,42
De reportat							401.318,01	401.318,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	1756 / CABA	04/06/2018	OP nr. 1620 din 04/06/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 22345 din 2018-06-04	401.01.00.000001.0050.02.A.51.01.03.20.06.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.02	2.510, 00	2.510, 00
25	1798 / CABA	04/06/2018	EXT nr. 4 din 04/06/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	610, 67	610, 67
26	1802 / CABA	04/06/2018	RC AGR nr. 1 din 04/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	56, 61	56, 61
27	1806 / CABA	04/06/2018	RC FOND nr. 1 din 04/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	168, 75	168, 75
28	1819 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	988, 84	988, 84
29	1820 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	135, 00	135, 00
30	1821 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.003, 90	1.003, 90
31	1822 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	499, 17	499, 17
32	1823 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	25, 44	25, 44
33	1824 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	592, 69	592, 69
34	1825 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0049.000001.02.A.30.05.30	384, 39	384, 39
35	1837 / CABA	04/06/2018	RC BAZIN nr. 1 din 04/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	4.160, 00	4.160, 00
36	1855 / CABA	04/06/2018	CH nr. 8462 din 04/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	329, 00	329, 00
37	1871 / CABA	04/06/2018	OP nr. 5 din 04/06/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	700, 00	700, 00
De reportat							413.482,47	413.482,47

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
38	1907 / CABA	04/06/2018	RC ZOO nr. 1 din 04/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
39	2178 / CABA	04/06/2018	DECONT nr. .. din 04/06/18	DECONT DIN AVANS PURDELA ANISOARA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0110.02.A.67.05. 03.20.01.30	130, 00	130, 00
40	445 / FACT	04/06/2018	FF nr. 315 din 04/06/18	PRESTARI SERVICII - NADINA EDEN	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	401.01.00.000003 .0445.02.A.70.50. 58.02.02	3.199, 95	3.199, 95
41	915 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	378, 50	378, 50
42	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.802, 51	3.802, 51
43	925 / VENI	04/06/2018	RC TEREN nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
44	926 / VENI	04/06/2018	RC PARC nr. 1 din 04/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
45	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.142, 48	1.142, 48
46	934 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	18, 00	18, 00
47	955 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	464, 00	464, 00
48	956 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	68, 50	68, 50
49	1019 / CONT	04/06/2018	NC nr. 1019 din 04/06/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	243, 88	243, 88
50	1756 / CABA	04/06/2018	OP nr. 1624 din 04/06/18	NADINA EDEN - achitat factura seria nr 315 din 2018-06-04	401.01.00.000003 .0445.02.A.70.50. 58.02.02	770.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02. 02	3.199, 95	3.199, 95
51	1798 / CABA	04/06/2018	EXT nr. 4 din 04/06/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	407, 12	407, 12
52	1802 / CABA	04/06/2018	RC AGR nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.024, 64	1.024, 64
De reportat							428.371,00	428.371,00

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	1806 / CABA	04/06/2018	RC FOND nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.235, 00	7.235, 00
54	1822 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.229, 17	7.229, 17
55	1823 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	990, 02	990, 02
56	1837 / CABA	04/06/2018	RC BAZIN nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.550, 00	5.550, 00
57	1855 / CABA	04/06/2018	CH nr. 8462 din 04/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	571, 00	571, 00
58	1907 / CABA	04/06/2018	RC ZOO nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
59	445 / FACT	04/06/2018	FF nr. 2 din 04/06/18	PRESTARI SERVICII - PFA CONSTANTIN ADRIAN IONEL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0447.02.A.67.50. 20.30.30	6.500, 00	6.500, 00
60	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.712, 37	1.712, 37
61	926 / VENI	04/06/2018	RC PARC nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.157, 46	5.157, 46
62	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	14, 14	14, 14
63	934 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	162, 01	162, 01
64	1019 / CONT	04/06/2018	NC nr. 1019 din 04/06/18	GOSP MARITA	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
65	1802 / CABA	04/06/2018	RC AGR nr. 1 din 04/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	943, 50	943, 50
66	1806 / CABA	04/06/2018	RC FOND nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.930, 46	2.930, 46
67	1822 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	17.417, 14	17.417, 14
68	1823 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	25, 44	25, 44
De raportat							485.113,71	485.113,71

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
69	1837 / CABA	04/06/2018	RC BAZIN nr. 1 din 04/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	5.440, 00	5.440, 00
70	1855 / CABA	04/06/2018	CH nr. 8462 din 04/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	329, 00	329, 00
71	1907 / CABA	04/06/2018	RC ZOO nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	155, 00	155, 00
72	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.712, 37	1.712, 37
73	926 / VENI	04/06/2018	RC PARC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	742, 56	742, 56
74	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 90	30, 90
75	934 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
76	1802 / CABA	04/06/2018	RC AGR nr. 1 din 04/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	56, 61	56, 61
77	1806 / CABA	04/06/2018	RC FOND nr. 1 din 04/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	168, 75	168, 75
78	1822 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	499, 17	499, 17
79	1837 / CABA	04/06/2018	RC BAZIN nr. 1 din 04/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.160, 00	4.160, 00
80	1907 / CABA	04/06/2018	RC ZOO nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
81	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	153, 52	153, 52
82	926 / VENI	04/06/2018	RC PARC nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.157, 46	5.157, 46
83	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.187, 00	2.187, 00
84	1802 / CABA	04/06/2018	RC AGR nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.024, 64	1.024, 64
85	1806 / CABA	04/06/2018	RC FOND nr. 1 din 04/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	7, 21	7, 21
De raportat							507.492,90	507.492,90

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
86	1822 / CABA	04/06/2018	RC LIC nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.229, 17	7.229, 17
87	1837 / CABA	04/06/2018	RC BAZIN nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.550, 00	5.550, 00
88	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	153, 52	153, 52
89	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	195, 42	195, 42
90	1806 / CABA	04/06/2018	RC FOND nr. 1 din 04/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.235, 00	7.235, 00
91	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.481, 39	1.481, 39
92	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	57, 00	57, 00
93	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.481, 39	1.481, 39
94	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.021, 22	2.021, 22
95	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	110, 42	110, 42
96	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.735, 65	1.735, 65
97	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 42	110, 42
98	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.542, 50	10.542, 50
99	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.049, 27	1.049, 27
100	930 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	453, 00	453, 00
101	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 27	1.049, 27
De raportat							547.947,54	547.947,54

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
102	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.363, 40	2.363, 40
103	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.363, 40	2.363, 40
104	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.302, 50	6.302, 50
105	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.302, 50	6.302, 50
106	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	207, 00	207, 00
107	922 / VENI	04/06/2018	DEB nr. 1 din 31/05/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	207, 00	207, 00
108	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 156 din 05/06/18	COTIZATIE PARTIALA - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	25.000, 00	25.000, 00
109	447 / FACT	05/06/2018	FF nr. 47081 din 05/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
110	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 252 din 05/06/18	Consum: PRELUNGITOR 5 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	96, 00	96, 00
111	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.058, 01	5.058, 01
112	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.415, 93	3.415, 93
113	935 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	320, 00	320, 00
114	937 / VENI	05/06/2018	RC PARC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	742, 56	742, 56
115	944 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
De reportat							600.735,84	600.735,84

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
116	947 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	250, 00	250, 00
117	948 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	950, 00	950, 00
118	957 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	295, 00	295, 00
119	958 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
120	959 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
121	978 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	108, 00	108, 00
122	1015 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1015 din 05/06/18	TRANSFER PREFINAN.PROIECT.EUROPA PTR.CETATENI	521.01.00.113971 .02.A.48.02.03	581.01.01.000003 .02.A	3.199, 95	3.199, 95
123	1020 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1020 din 05/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	301, 55	301, 55
124	1073 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1073 din 05/06/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	16.065, 00	16.065, 00
125	1078 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1078 din 05/06/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.001256 .02.A	512.04.02.001256 .02.A.XX	45.900, 00	45.900, 00
126	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 4506 din 05/06/18	KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 76 din 2018-05-30	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.467, 20	1.467, 20
127	1807 / CABA	05/06/2018	EXT nr. 5 din 05/06/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	75, 20	75, 20
128	1826 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 50	2, 50
129	1827 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	135, 00	135, 00
De reportat							669.665,24	669.665,24

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
130	1828 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	76, 02	76, 02
131	1829 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7, 73	7, 73
132	1830 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	592, 69	592, 69
133	1831 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	384, 39	384, 39
134	1832 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.003, 90	1.003, 90
135	1835 / CABA	05/06/2018	RC ZOO nr. 2 din 05/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	8.812, 00	8.812, 00
136	1838 / CABA	05/06/2018	RC BAZIN nr. 2 din 05/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.280, 00	1.280, 00
137	1842 / CABA	05/06/2018	RC AGR nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 11	1.000, 11
138	1844 / CABA	05/06/2018	RC FOND nr. 2 din 05/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	91, 69	91, 69
139	1856 / CABA	05/06/2018	CH nr. 88737 din 05/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	571, 00	571, 00
140	1861 / CABA	05/06/2018	DPL nr. 314 din 05/06/18	AVANS ACORDAT TOKAR EUGENIA	542.01.00.000001 .0134.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	70, 00	70, 00
141	2038 / CABA	05/06/2018	DECONT nr. 2 din 05/06/18	DECONT DIN AVANS BORU MIHAELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0111.02.A.51.01. 03.20.01.30	234, 16	234, 16
142	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 413168 din 05/06/18	ANUNT - LBW EDITURI SPECIALIZATE	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	250, 00	250, 00
143	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: PROMAX PERCHET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	94, 96	94, 96
144	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.058, 01	5.058, 01
De reportat							689.191,90	689.191,90

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
145	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	722, 62	722, 62
146	935 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	925, 00	925, 00
147	937 / VENI	05/06/2018	RC PARC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	742, 56	742, 56
148	947 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
149	957 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	295, 00	295, 00
150	959 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
151	1020 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1020 din 05/06/18	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	105, 22	105, 22
152	1073 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1073 din 05/06/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.000045 .02.A.XX	581.01.01.000045 .02.A	16.065, 00	16.065, 00
153	1078 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1078 din 05/06/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.001256 .02.A.XX	581.01.01.001256 .02.A	45.900, 00	45.900, 00
154	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 4495 din 05/06/18	ARLI-CO SRL - achitat factura seria nr 37900 din 2018-05-24	401.01.00.000001 .0392.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	3.158, 81	3.158, 81
155	1807 / CABA	05/06/2018	EXT nr. 5 din 05/06/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	112, 80	112, 80
156	1826 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	988, 84	988, 84
157	1827 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	450, 00	450, 00
158	1828 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	17.916, 31	17.916, 31
159	1829 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.015, 46	1.015, 46
De reportat							777.929,52	777.929,52

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
160	1830 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	592, 69	592, 69
161	1831 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	384, 39	384, 39
162	1832 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.003, 90	1.003, 90
163	1838 / CABA	05/06/2018	RC BAZIN nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.600, 00	9.600, 00
164	1842 / CABA	05/06/2018	RC AGR nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.000, 11	1.000, 11
165	1844 / CABA	05/06/2018	RC FOND nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.106, 42	3.106, 42
166	1856 / CABA	05/06/2018	CH nr. 88737 din 05/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	574, 00	574, 00
167	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 108-109 din 05/06/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.041, 70	1.041, 70
168	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: PARCHET GRESIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	73, 47	73, 47
169	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.142, 48	1.142, 48
170	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	464, 87	464, 87
171	935 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.728, 83	1.728, 83
172	957 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	68, 50	68, 50
173	1073 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1073 din 05/06/18	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	15.032, 87	15.032, 87
174	1078 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1078 din 05/06/18	TRSF TREZO PT VISIT	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	45.900, 00	45.900, 00
De raportat							859.643,75	859.643,75

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
175	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 30006 din 05/06/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 100383 din 2018-05-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	849, 17	849, 17
176	1826 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	198, 99	198, 99
177	1827 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	135, 00	135, 00
178	1828 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.143, 75	3.143, 75
179	1829 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	380, 15	380, 15
180	1838 / CABA	05/06/2018	RC BAZIN nr. 2 din 05/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.200, 00	1.200, 00
181	1844 / CABA	05/06/2018	RC FOND nr. 2 din 05/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.120, 75	1.120, 75
182	1856 / CABA	05/06/2018	CH nr. 88737 din 05/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	571, 00	571, 00
183	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 658 din 05/06/18	PREST SERVICII - IPV 4 MANAGEMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0446.02.A.51.01. 03.20.01.30	45, 64	45, 64
184	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	81, 27	81, 27
185	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.142, 48	1.142, 48
186	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	81, 55	81, 55
187	957 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	68, 50	68, 50
188	1073 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1073 din 05/06/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	8, 51	8, 51
De raportat							868.670,51	868.670,51

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
189	1078 / CONT	05/06/2018	NC nr. 1078 din 05/06/18	COMISION	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	8, 51	8, 51
190	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 4509 din 05/06/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003292 din 2018-05-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	684, 76	684, 76
191	1826 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 50	2, 50
192	1828 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	76, 02	76, 02
193	1829 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	7, 73	7, 73
194	1838 / CABA	05/06/2018	RC BAZIN nr. 2 din 05/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.280, 00	1.280, 00
195	1844 / CABA	05/06/2018	RC FOND nr. 2 din 05/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	91, 69	91, 69
196	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 23 din 05/06/18	PREST SERV REVELION - PFA DIDRAGA MARIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0342.02.A.67.50. 20.30.30	3.500, 00	3.500, 00
197	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: FAIRY VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
198	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	14, 14	14, 14
199	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	86, 41	86, 41
200	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 4510 din 05/06/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22646 din 2018-05-30	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	127, 87	127, 87
201	1826 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	988, 84	988, 84
202	1828 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	17.916, 31	17.916, 31
203	1829 / CABA	05/06/2018	RC LIC nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.015, 46	1.015, 46
De reportat							894.540,72	894.540,72

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
204	1838 / CABA	05/06/2018	RC BAZIN nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.600, 00	9.600, 00
205	1844 / CABA	05/06/2018	RC FOND nr. 2 din 05/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.106, 42	3.106, 42
206	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 2. din 05/06/18	PRESTARI SERVICII - PFA POPOVICI POPOVICI PETRICA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0448.02.A.67.50. 20.30.30	9.000, 00	9.000, 00
207	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	45, 48	45, 48
208	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	14, 14	14, 14
209	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.197, 50	2.197, 50
210	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 4511 din 05/06/18	LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 160 din 2018-05-30	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	49, 00	49, 00
211	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 89 din 05/06/18	PRESTARI SERVICII - 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
212	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: MOP+COADA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 98	48, 98
213	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	30, 90	30, 90
214	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	175, 00	175, 00
215	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 1625 din 05/06/18	AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 156 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
216	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 03776733 din 05/06/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	8.803, 20	8.803, 20
217	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	98, 29	98, 29
De raportat							957.469,63	957.469,63

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
218	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 90	30, 90
219	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.414, 74	2.414, 74
220	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 1626 din 05/06/18	LBW EDITURI SPECIALIZATE - achitat factura seria nr 413168 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0118.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	250, 00	250, 00
221	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 46348 din 05/06/18	PRELUNGITOR 5 M - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	96, 00	96, 00
222	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: SAPUN LICHID 500 ML	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34, 99	34, 99
223	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.187, 00	2.187, 00
224	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	576, 52	576, 52
225	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 1627 din 05/06/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 108-109 din 2018-06-05	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	1.041, 70	1.041, 70
226	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	PROMAX PERCHET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	94, 96	94, 96
227	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: PRONTO SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	117, 62	117, 62
228	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.187, 00	2.187, 00
229	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.592, 83	9.592, 83
230	1777 / CABA	05/06/2018	OP nr. 1628 din 05/06/18	IPV 4 MANAGEMENT - achitat factura seria nr 658 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0446.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	45, 64	45, 64
De raportat							976.139,53	976.139,53

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
231	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	PARCHET GRESIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	73,47	73,47
232	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	62,72	62,72
233	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	195,42	195,42
234	932 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	886,00	886,00
235	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	81,27	81,27
236	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: CIF GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	52,31	52,31
237	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	195,42	195,42
238	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	FAIRY VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	69,97	69,97
239	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	15,58	15,58
240	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	57,00	57,00
241	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	45,48	45,48
242	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	18,33	18,33
243	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	57,00	57,00
244	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	MOP+COADA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	48,98	48,98
De reportat							977.998,48	977.998,48

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
245	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	7, 01	7, 01
246	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.021, 22	2.021, 22
247	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	98, 29	98, 29
248	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	94, 90	94, 90
249	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.021, 22	2.021, 22
250	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	34, 99	34, 99
251	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: SACI PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	37, 49	37, 49
252	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.735, 65	1.735, 65
253	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	PRONTO SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	117, 62	117, 62
254	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: REZERVA ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	155, 94	155, 94
255	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.735, 65	1.735, 65
256	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	62, 72	62, 72
257	772 / GEST	05/06/2018	BC nr. 253 din 05/06/18	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	241, 45	241, 45
De reportat							986.362,63	986.362,63

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
258	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.542, 50	10.542, 50
259	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	CIF GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	52, 31	52, 31
260	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.542, 50	10.542, 50
261	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	15, 58	15, 58
262	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	453, 00	453, 00
263	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	18, 33	18, 33
264	931 / VENI	05/06/2018	DEB nr. 1 din 04/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	453, 00	453, 00
265	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	7, 01	7, 01
266	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	94, 90	94, 90
267	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	SACI PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	37, 49	37, 49
268	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	REZERVA ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	155, 94	155, 94
269	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 1003287-11707 din 05/06/18	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	241, 45	241, 45
270	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 018853 din 05/06/18	APARAT AER CONDITIONAT - MP LORVAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	5.540, 00	5.540, 00
De reportat							1.014.516,64	1.014.516,64

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
271	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 46 din 05/06/18	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.523, 50	3.523, 50
272	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 15 din 05/06/18	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.279, 50	4.279, 50
273	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 5 din 05/06/18	PRESTARI SERVICII - PFA SARARU MARCO LOREN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0346.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
274	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 38 din 05/06/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.093, 50	1.093, 50
275	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 14 din 05/06/18	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.389, 50	2.389, 50
276	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 93 din 05/06/18	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.51.01. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
277	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 628 din 05/06/18	PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.04	235, 00	235, 00
278	446 / FACT	05/06/2018	FF nr. 41 din 05/06/18	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.51.01. 03.20.01.30	544, 50	544, 50
279	448 / FACT	06/06/2018	FF nr. 47081 din 05/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
280	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 358 din 06/06/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	20.363, 28	20.363, 28
281	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.415, 93	3.415, 93
282	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.518, 05	8.518, 05
283	938 / VENI	06/06/2018	RC PARC nr. 3 din 06/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59, 28	59, 28
De raportat							1.062.038,68	1.062.038,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
284	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.534, 81	3.534, 81
285	945 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
286	949 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	950, 00	950, 00
287	950 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
288	966 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	512, 00	512, 00
289	967 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	512, 00	512, 00
290	968 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	587, 00	587, 00
291	979 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	108, 00	108, 00
292	1022 / CONT	06/06/2018	NC nr. 1022 din 06/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	32, 54	32, 54
293	1047 / CONT	06/06/2018	NC nr. 1047 din 06/06/18	AG PLATI AJ NECUV	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
294	1799 / CABA	06/06/2018	ORD nr. 1601 din 06/06/18	PFA DIDRAGA MARIA - achitat factura seria nr 23 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0342.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.500, 00	3.500, 00
295	1808 / CABA	06/06/2018	EXT nr. 5 din 05/06/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	112, 80	112, 80
296	1836 / CABA	06/06/2018	RC ZOO nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.812, 00	8.812, 00
297	1839 / CABA	06/06/2018	RC BAZIN nr. 3 din 06/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.670, 00	1.670, 00
298	1845 / CABA	06/06/2018	RC FOND nr. 3 din 06/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	230, 44	230, 44
De reportat							1.083.640,27	1.083.640,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
299	1847 / CABA	06/06/2018	EXT nr. 6 din 06/06/18	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	623,36	623,36
300	1849 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	201,49	201,49
301	1850 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	450,00	450,00
302	1851 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	39,42	39,42
303	1852 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	387,88	387,88
304	1853 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.550,82	2.550,82
305	1854 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0050.000001.02.A.07.50	54,00	54,00
306	1857 / CABA	06/06/2018	CH nr. 89008 din 06/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	564,00	564,00
307	1865 / CABA	06/06/2018	CEC nr. 41 din 06/06/18	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	581.01.01.000001.02.A	500,00	500,00
308	1866 / CABA	06/06/2018	CH nr. 1109 din 06/06/18	RESTITUIRE AVANS BORU MIHAELA	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0111.02.A.51.01.03.20.01.30	65,84	65,84
309	1867 / CABA	06/06/2018	DPL nr. 312 din 06/06/18	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001.0106.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
310	2037 / CABA	06/06/2018	DECONT nr. 1 din 06/06/18	DECONT DIN AVANS TOKAR EUGENIA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0134.02.A.51.01.03.20.01.30	55,35	55,35
311	2104 / CABA	06/06/2018	EXT nr. 6 din 06/06/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	2.468,09	2.468,09
312	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 358, din 06/06/18	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0181.02.A.51.01.03.20.01.30	50.908,20	50.908,20
De reportat							1.143.508,72	1.143.508,72

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
313	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.415, 93	3.415, 93
314	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.470, 02	4.470, 02
315	938 / VENI	06/06/2018	RC PARC nr. 3 din 06/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
316	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.034, 38	3.034, 38
317	945 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
318	949 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	950, 00	950, 00
319	967 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	512, 00	512, 00
320	968 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	136, 51	136, 51
321	979 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	108, 00	108, 00
322	1047 / CONT	06/06/2018	NC nr. 1047 din 06/06/18	GAR LIC DIM CONS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.065	1.638, 00	1.638, 00
323	1799 / CABA	06/06/2018	ORD nr. 1591 din 06/06/18	PFA CONSTANTIN ADRIAN IONEL - achitat factura seria nr 2 din 2018-06-04	401.01.00.000001 .0447.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.500, 00	6.500, 00
324	1808 / CABA	06/06/2018	EXT nr. 5 din 05/06/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	75, 20	75, 20
325	1836 / CABA	06/06/2018	RC ZOO nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.812, 00	8.812, 00
326	1839 / CABA	06/06/2018	RC BAZIN nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.480, 00	2.480, 00
327	1845 / CABA	06/06/2018	RC FOND nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.212, 44	1.212, 44
De raportat							1.177.175,20	1.177.175,20

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
328	1847 / CABA	06/06/2018	EXT nr. 6 din 06/06/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	935, 03	935, 03
329	1849 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	201, 49	201, 49
330	1850 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
331	1851 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.219, 77	3.219, 77
332	1852 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	387, 88	387, 88
333	1857 / CABA	06/06/2018	CH nr. 89008 din 06/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	529, 00	529, 00
334	1865 / CABA	06/06/2018	CEC nr. 41 din 06/06/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
335	2104 / CABA	06/06/2018	EXT nr. 6 din 06/06/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.645, 39	1.645, 39
336	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 2 din 06/06/18	PREST SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
337	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	722, 62	722, 62
338	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.381, 00	2.381, 00
339	938 / VENI	06/06/2018	RC PARC nr. 3 din 06/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	371, 28	371, 28
340	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	572, 19	572, 19
341	968 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
342	1799 / CABA	06/06/2018	ORD nr. 1603 din 06/06/18	PFA POPOVICI POPOVICI PETRICA - achitat factura seria nr 2. din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0448.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.000, 00	9.000, 00
De reportat							1.203.190,85	1.203.190,85

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
343	1808 / CABA	06/06/2018	EXT nr. 5 din 05/06/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	75, 20	75, 20
344	1839 / CABA	06/06/2018	RC BAZIN nr. 3 din 06/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.350, 00	1.350, 00
345	1845 / CABA	06/06/2018	RC FOND nr. 3 din 06/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.418, 21	1.418, 21
346	1851 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.418, 57	1.418, 57
347	1857 / CABA	06/06/2018	CH nr. 89008 din 06/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	564, 00	564, 00
348	1865 / CABA	06/06/2018	CEC nr. 41 din 06/06/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
349	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 9904492 din 06/06/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	319, 92	319, 92
350	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	722, 62	722, 62
351	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	381, 00	381, 00
352	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.850, 24	1.850, 24
353	1799 / CABA	06/06/2018	ORD nr. 1604 din 06/06/18	BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 89 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760, 00	4.760, 00
354	1808 / CABA	06/06/2018	EXT nr. 5 din 05/06/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	112, 80	112, 80
355	1839 / CABA	06/06/2018	RC BAZIN nr. 3 din 06/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.670, 00	1.670, 00
356	1845 / CABA	06/06/2018	RC FOND nr. 3 din 06/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	230, 44	230, 44
357	1851 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 42	39, 42
De raportat							1.223.103,27	1.223.103,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	1865 / CABA	06/06/2018	CEC nr. 41 din 06/06/18	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	500,00	500,00
359	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 1504 din 06/06/18	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	380,80	380,80
360	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	464,87	464,87
361	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	734,87	734,87
362	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.238,99	1.238,99
363	1799 / CABA	06/06/2018	ORD nr. 1605 din 06/06/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 03776733 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	8.803,20	8.803,20
364	1839 / CABA	06/06/2018	RC BAZIN nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.480,00	2.480,00
365	1845 / CABA	06/06/2018	RC FOND nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.212,44	1.212,44
366	1851 / CABA	06/06/2018	RC LIC nr. 3 din 06/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.219,77	3.219,77
367	1865 / CABA	06/06/2018	CEC nr. 41 din 06/06/18	G DEPLAS	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000,00	3.000,00
368	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 20 din 06/06/18	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
369	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	464,87	464,87
370	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	5,85	5,85
371	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.005,94	3.005,94
372	1799 / CABA	06/06/2018	ORD nr. 1606 din 06/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46348 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	96,00	96,00
De reportat							1.249.910,87	1.249.910,87

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
373	1865 / CABA	06/06/2018	CEC nr. 41 din 06/06/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
374	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 19 din 06/06/18	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
375	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	81, 55	81, 55
376	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	85, 05	85, 05
377	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	282, 50	282, 50
378	1799 / CABA	06/06/2018	ORD nr. 1608 din 06/06/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003287-11707 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.350, 76	1.350, 76
379	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 1 din 06/06/18	PREST SERVICII - PFA PITIGANE DANIEL LUCIAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0449.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.500, 00	2.500, 00
380	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	81, 55	81, 55
381	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.008, 49	8.008, 49
382	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3, 58	3, 58
383	1799 / CABA	06/06/2018	ORD nr. 1609 din 06/06/18	MP LORVAL - achitat factura seria nr 018853 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	5.540, 00	5.540, 00
384	449 / FACT	06/06/2018	FF nr. 968204942 din 06/06/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	100.598, 30	100.598, 30
385	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	86, 41	86, 41
386	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	582, 50	582, 50
387	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	982, 76	982, 76
De raportat							1.376.994,32	1.376.994,32

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
388	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	86, 41	86, 41
389	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	3.625, 00	3.625, 00
390	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.829, 60	2.829, 60
391	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.197, 50	2.197, 50
392	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.656, 30	1.656, 30
393	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.634, 50	9.634, 50
394	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.197, 50	2.197, 50
395	936 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.120, 37	2.120, 37
396	941 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	488, 00	488, 00
397	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	175, 00	175, 00
398	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 00	175, 00
399	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.414, 74	2.414, 74
400	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.414, 74	2.414, 74
401	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	576, 52	576, 52
402	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	576, 52	576, 52
De raportat							1.408.162,02	1.408.162,02

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
403	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.592, 83	9.592, 83
404	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.592, 83	9.592, 83
405	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	886, 00	886, 00
406	933 / VENI	06/06/2018	DEB nr. 1 din 05/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	886, 00	886, 00
407	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	249.860, 00	249.860, 00
408	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	49.578, 00	49.578, 00
409	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	12.511, 00	12.511, 00
410	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	23.543, 00	23.543, 00
411	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	52.479, 00	52.479, 00
412	450 / FACT	07/06/2018	FF nr. 46344 din 07/06/18	PRESTARI SERVICII - ACS CB RALLY VEST	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0451.02.A.67.50. 20.30.30	13.680, 00	13.680, 00
413	451 / FACT	07/06/2018	F nr. 506349120 din 07/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	787, 91	787, 91
414	452 / FACT	07/06/2018	F nr. 506349120 din 07/06/18	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	787, 91	787, 91
415	453 / FACT	07/06/2018	F nr. 506349167 din 07/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	119, 82	119, 82
De reportat							1.832.466,32	1.832.466,32

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
416	454 / FACT	07/06/2018	F nr. 506349167 din 07/06/18	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	119, 82	119, 82
417	811 / GEST	07/06/2018	BC nr. 489 din 07/06/18	BC	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	15.032, 87	15.032, 87
418	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.372.081, 89	2.372.081, 89
419	940 / VENI	07/06/2018	RC PARC nr. 4 din 07/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118, 56	118, 56
420	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.534, 81	3.534, 81
421	951 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
422	952 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
423	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.141, 30	7.141, 30
424	969 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	587, 00	587, 00
425	984 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.450, 50	1.450, 50
426	1024 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1024 din 07/06/18	TRANSFER BANCAR RORS 19 VISIT	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.02.03	45.900, 00	45.900, 00
427	1025 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1025 din 01/06/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECTEMS RORS 13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	15.032, 87	15.032, 87
428	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	296, 40	296, 40
429	1039 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	147, 20	147, 20
430	1040 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	147, 20	147, 20
De reportat							4.296.056,74	4.296.056,74

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
431	1079 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1079 din 07/06/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.001256 .02.A	512.04.02.001256 .02.A.XX	45.900, 00	45.900, 00
432	1087 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1087 din 07/06/18	RECUP AVANS TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
433	1818 / CABA	07/06/2018	OP nr. 1708 din 07/06/18	ACS CB RALLY VEST - achitat factura seria nr 46344 din 2018-06-07	401.01.00.000001 .0451.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	13.680, 00	13.680, 00
434	1834 / CABA	07/06/2018	OP nr. 2108 din 07/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10.459, 12	10.459, 12
435	1840 / CABA	07/06/2018	RC BAZIN nr. 4 din 07/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
436	1841 / CABA	07/06/2018	OP nr. 316 din 07/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	59, 28	59, 28
437	1846 / CABA	07/06/2018	EXT nr. 7 din 07/06/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF MAI 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	320, 65	320, 65
438	1848 / CABA	07/06/2018	EXT nr. 6 din 06/06/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	935, 03	935, 03
439	1858 / CABA	07/06/2018	CH nr. 89313 din 07/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	529, 00	529, 00
440	1860 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	16, 20	16, 20
441	1862 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	54, 00	54, 00
442	1863 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25, 85	25, 85
443	1864 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.457, 99	1.457, 99
444	1908 / CABA	07/06/2018	CH nr. 1117 din 07/06/18	RESTITUIRE AVANS TOKAR EUGENIA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0134.02.A.51.01. 03.20.01.30	14, 65	14, 65
445	1909 / CABA	07/06/2018	DPL nr. 319 din 07/06/18	AVANS ACORDAT FISTEA GEORGE	542.01.00.000001 .0135.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
De raportat							4.370.508,51	4.370.508,51

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
446	1910 / CABA	07/06/2018	CEC nr. 42 din 07/06/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	581.01.01.000001 .02.A	338, 00	338, 00
447	1932 / CABA	07/06/2018	RC FOND nr. 4 din 07/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	264, 46	264, 46
448	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	99.377, 00	99.377, 00
449	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.905, 00	1.905, 00
450	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.959, 00	4.959, 00
451	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	9.341, 00	9.341, 00
452	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	20.912, 00	20.912, 00
453	450 / FACT	07/06/2018	FF nr. 16043 din 07/06/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.169, 82	3.169, 82
454	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.263, 37	15.263, 37
455	940 / VENI	07/06/2018	RC PARC nr. 4 din 07/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
456	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.534, 81	3.534, 81
457	951 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
458	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.082, 68	1.082, 68
459	969 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	587, 00	587, 00
De raportat							4.532.866,65	4.532.866,65

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
460	984 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	166, 61	166, 61
461	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	GOSP ABAD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30, 00	30, 00
462	1040 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	147, 20	147, 20
463	1079 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1079 din 07/06/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.001256 .02.A.XX	581.01.01.001256 .02.A	45.900, 00	45.900, 00
464	1087 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1087 din 07/06/18	RECUP CH POPA MATICHESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	-500, 00	-500, 00
465	1818 / CABA	07/06/2018	OP nr. 1712 din 07/06/18	FLAROM ADVERTISING - achitat factura seria nr 43 din 2018-06-07	401.01.00.000045 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	15.032, 87	15.032, 87
466	1834 / CABA	07/06/2018	OP nr. 2108 din 07/06/18	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	10.459, 12	10.459, 12
467	1840 / CABA	07/06/2018	RC BAZIN nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.020, 00	3.020, 00
468	1841 / CABA	07/06/2018	OP nr. 316 din 07/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	312, 00	312, 00
469	1846 / CABA	07/06/2018	EXT nr. 7 din 07/06/18	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ MAI 2018	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	2.050, 81	2.050, 81
470	1848 / CABA	07/06/2018	EXT nr. 6 din 06/06/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	623, 36	623, 36
471	1858 / CABA	07/06/2018	CH nr. 89313 din 07/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	710, 00	710, 00
472	1860 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	134, 90	134, 90
473	1862 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	54, 00	54, 00
474	1863 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.550, 82	2.550, 82
475	1864 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.457, 99	1.457, 99
De raportat							4.615.016,33	4.615.016,33

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
476	1910 / CABA	07/06/2018	CEC nr. 42 din 07/06/18	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
477	1932 / CABA	07/06/2018	RC FOND nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.648, 65	1.648, 65
478	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	64.066, 00	64.066, 00
479	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.116, 00	1.116, 00
480	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.949, 00	2.949, 00
481	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.490, 00	5.490, 00
482	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.748, 00	11.748, 00
483	450 / FACT	07/06/2018	FF nr. 16044 din 07/06/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	3.169, 82	3.169, 82
484	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.064, 63	4.064, 63
485	940 / VENI	07/06/2018	RC PARC nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	371, 28	371, 28
486	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.034, 38	3.034, 38
487	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.172, 90	1.172, 90
488	969 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	136, 51	136, 51
489	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	37, 83	37, 83
De raportat							4.714.171,33	4.714.171,33

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
490	1079 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1079 din 07/06/18	TRSF TREZ PT VISIT	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	45.900, 00	45.900, 00
491	1818 / CABA	07/06/2018	OP nr. 1714 din 07/06/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16043 din 2018-06-07	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.169, 82	3.169, 82
492	1840 / CABA	07/06/2018	RC BAZIN nr. 4 din 07/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	590, 00	590, 00
493	1841 / CABA	07/06/2018	OP nr. 316 din 07/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	371, 28	371, 28
494	1846 / CABA	07/06/2018	EXT nr. 7 din 07/06/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF MAI 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	480, 97	480, 97
495	1848 / CABA	07/06/2018	EXT nr. 6 din 06/06/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	623, 36	623, 36
496	1858 / CABA	07/06/2018	CH nr. 89313 din 07/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	529, 00	529, 00
497	1860 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	16, 20	16, 20
498	1863 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.850, 01	1.850, 01
499	1910 / CABA	07/06/2018	CEC nr. 42 din 07/06/18	PREGAT PROF	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	338, 00	338, 00
500	1932 / CABA	07/06/2018	RC FOND nr. 4 din 07/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.589, 39	1.589, 39
501	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.5 1.01.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	75, 00	75, 00
502	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.511, 00	12.511, 00
503	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	76, 00	76, 00
De reportat							4.782.291,36	4.782.291,36

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
504	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	GARANTIE GESTIONAR	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
505	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.61.03.0 4.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	720, 00	720, 00
506	450 / FACT	07/06/2018	FF nr. 43 din 07/06/18	NRCD	302.08.00.000045 .02.A	401.01.00.000045 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	15.032, 87	15.032, 87
507	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	808, 84	808, 84
508	940 / VENI	07/06/2018	RC PARC nr. 4 din 07/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	742, 56	742, 56
509	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.034, 38	3.034, 38
510	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4, 12	4, 12
511	969 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 51	136, 51
512	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	GOSP CHIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	714, 00	714, 00
513	1079 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1079 din 07/06/18	COMISION	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	8, 51	8, 51
514	1818 / CABA	07/06/2018	OP nr. 1715 din 07/06/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16044 din 2018-06-07	401.01.00.000008 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	3.169, 82	3.169, 82
515	1840 / CABA	07/06/2018	RC BAZIN nr. 4 din 07/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	600, 00	600, 00
516	1846 / CABA	07/06/2018	EXT nr. 7 din 07/06/18	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ MAI 2018	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	3.076, 22	3.076, 22
517	1848 / CABA	07/06/2018	EXT nr. 6 din 06/06/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	935, 03	935, 03
De reportat							4.811.324,22	4.811.324,22

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
518	1863 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	25, 85	25, 85
519	1910 / CABA	07/06/2018	CEC nr. 42 din 07/06/18	GOSP AB TRSP	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	150, 00	150, 00
520	1932 / CABA	07/06/2018	RC FOND nr. 4 din 07/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	264, 46	264, 46
521	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.738, 00	1.738, 00
522	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.959, 00	4.959, 00
523	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	734, 00	734, 00
524	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	265, 00	265, 00
525	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50, 00	50, 00
526	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.024, 17	3.024, 17
527	940 / VENI	07/06/2018	RC PARC nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	371, 28	371, 28
528	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	572, 19	572, 19
529	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.872, 00	1.872, 00
530	969 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
531	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	RECUP CH CODREANU	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	-1.608, 00	-1.608, 00
De raportat							4.823.842,17	4.823.842,17

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
532	1840 / CABA	07/06/2018	RC BAZIN nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.020, 00	3.020, 00
533	1863 / CABA	07/06/2018	RC LIC nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.550, 82	2.550, 82
534	1932 / CABA	07/06/2018	RC FOND nr. 4 din 07/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2, 89	2, 89
535	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.924, 00	8.924, 00
536	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.949, 00	2.949, 00
537	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	RATE CAR CAR UCMR RATA MIULESCU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	515, 00	515, 00
538	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri TITLU EXEC. 52425/19.06.17 BLAJ PETRU 1680630113706	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	63, 00	63, 00
539	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	80, 00	80, 00
540	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	560, 71	560, 71
541	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	572, 19	572, 19
542	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	347, 50	347, 50
543	969 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
544	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	CH PREGAT PROF PASCU	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	169, 00	169, 00
545	1932 / CABA	07/06/2018	RC FOND nr. 4 din 07/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.648, 65	1.648, 65
De reportat							4.845.344,93	4.845.344,93

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
546	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
547	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	76, 00	76, 00
548	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250, 00	250, 00
549	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	165, 00	165, 00
550	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500, 00	500, 00
551	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	300, 00	300, 00
552	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.850, 24	1.850, 24
553	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	898, 16	898, 16
554	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	CH PREGAT PROF SIRBU	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	169, 00	169, 00
555	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10, 00	10, 00
556	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	734, 00	734, 00
557	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500, 00	500, 00
558	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	43.030, 00	43.030, 00
De reportat							4.894.177,33	4.894.177,33

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
559	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
560	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
561	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.850, 24	1.850, 24
562	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.952, 67	4.952, 67
563	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	GOSP AB STANESCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	75, 00	75, 00
564	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	RATE CAR CAR UCMR RATA PAUN ANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	326, 00	326, 00
565	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	515, 00	515, 00
566	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.432, 00	18.432, 00
567	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.547, 00	1.547, 00
568	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Popriri POPRIRE EXEC.JUDECATORESC	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	554, 00	554, 00
569	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.249, 00	1.249, 00
570	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.238, 99	1.238, 99
571	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.598, 00	3.598, 00
572	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	GOSP AB STANCU	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	75, 00	75, 00
De reportat							4.929.382,23	4.929.382,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
573	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VALENTIN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	10, 00	10, 00
574	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
575	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.997, 00	1.997, 00
576	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.951, 00	12.951, 00
577	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP 1671117050021- DOSAR EX.NR 1262/CEC/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	413, 00	413, 00
578	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.223, 74	9.223, 74
579	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.238, 99	1.238, 99
580	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.670, 00	5.670, 00
581	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	147, 20	147, 20
582	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri COTIZATIE LUNARA FEBRUARIE 2018 VEZOC ALIN VELENTIN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12, 00	12, 00
583	74 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
584	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
585	77 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.122, 00	2.122, 00
De raportat							4.965.602,16	4.965.602,16

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
586	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
587	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
588	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.005, 94	3.005, 94
589	960 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
590	1031 / CONT	07/06/2018	NC nr. 1031 din 07/06/18	DEPUS SALAR CODREAN	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.608, 00	1.608, 00
591	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEPUS DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	730, 00	730, 00
592	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.076, 00	3.076, 00
593	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Popriri POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
594	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.050, 00	10.050, 00
595	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.005, 94	3.005, 94
596	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	200, 00	200, 00
597	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.799, 00	3.799, 00
De reportat							4.993.052,04	4.993.052,04

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
598	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
599	939 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3, 00	3, 00
600	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	282, 50	282, 50
601	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DEBIT RESTANT CHELT EXEC SILITA BELU AURELIA DOS EXEC 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
602	75 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 4.10.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.116, 00	1.116, 00
603	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	250, 00	250, 00
604	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	282, 50	282, 50
605	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR.5102/19.02.18 POPESCU NITA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	150, 00	150, 00
606	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	117.567, 00	117.567, 00
607	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	3, 58	3, 58
608	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
609	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.087, 00	4.087, 00
610	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	3, 58	3, 58
611	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
De reportat							5.117.622,20	5.117.622,20

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
612	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.423, 00	1.423, 00
613	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	982, 76	982, 76
614	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DOSAR NR. 106/2018 CHELT. EXECUTARE SILITA Dumitrescu Gabriela-Anca	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
615	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.160, 00	4.160, 00
616	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	982, 76	982, 76
617	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri DOSAR EXECUTIONAL NR.130/30.05.18 DRAGINA MICLOSINA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	145, 00	145, 00
618	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.506, 00	3.506, 00
619	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.829, 60	2.829, 60
620	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Popriri RECUPERAT CHELTUIALA DEPLASARE POPA IOAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	400, 00	400, 00
621	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.581, 00	2.581, 00
622	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.829, 60	2.829, 60
623	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	500, 00	500, 00
624	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA EMILIA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.141, 00	4.141, 00
De reportat							5.142.602,92	5.142.602,92

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
625	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.634, 50	9.634, 50
626	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350.961, 00	350.961, 00
627	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ?ARPE CONSTANTIN luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.946, 00	1.946, 00
628	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.634, 50	9.634, 50
629	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.147, 00	3.147, 00
630	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.467, 00	2.467, 00
631	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	488, 00	488, 00
632	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.597, 00	2.597, 00
633	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA CRISTINA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.650, 00	2.650, 00
634	942 / VENI	07/06/2018	DEB nr. 1 din 06/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	488, 00	488, 00
635	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.152, 00	3.152, 00
636	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.676, 00	2.676, 00
637	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.152, 00	3.152, 00
De raportat							5.535.595,92	5.535.595,92

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
638	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUSTEAN AURELIA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	1.793, 00	1.793, 00
639	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.491, 00	2.491, 00
640	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BÂRA ION luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	2.097, 00	2.097, 00
641	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RĂDOI CARMEN-ANTONIA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.777, 00	2.777, 00
642	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	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	41.382, 00	41.382, 00
643	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.870, 00	1.870, 00
644	79 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	4.748, 00	4.748, 00
645	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.581, 00	2.581, 00
646	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.917, 00	1.917, 00
647	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAUREN?IU luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.992, 00	3.992, 00
648	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	4.138, 00	4.138, 00
649	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURU? GABRIEL-DUMITRU luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	8.892, 00	8.892, 00
De reportat							5.614.273,92	5.614.273,92

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
650	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA DANA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.115, 00	3.115, 00
651	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTE? NICOLAE luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.023, 00	3.023, 00
652	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.967, 00	2.967, 00
653	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUȚĂ IONEL ADELIN luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.897, 00	4.897, 00
654	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED DIMITRIE luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.043, 00	2.043, 00
655	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FISTEA GEORGE luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.318, 00	6.318, 00
656	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.769, 00	3.769, 00
657	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.565, 00	4.565, 00
658	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	41.318, 00	41.318, 00
659	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI PIRAEUS BANK	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.736, 00	2.736, 00
660	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	28.610, 00	28.610, 00
661	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	100.203, 00	100.203, 00
De reportat							5.817.837,92	5.817.837,92

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
662	72 / SALA	07/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	22.519, 00	22.519, 00
663	73 / SALA	08/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.563, 00	4.563, 00
664	455 / FACT	08/06/2018	FF nr. 16925 din 08/06/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	322, 55	322, 55
665	953 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
666	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.141, 30	7.141, 30
667	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	37.730, 25	37.730, 25
668	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.996, 36	1.996, 36
669	971 / VENI	08/06/2018	RC TEREN nr. 2 din 08/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
670	973 / VENI	08/06/2018	RC PARC nr. 5 din 08/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	205, 76	205, 76
671	985 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.450, 50	1.450, 50
672	986 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	496, 25	496, 25
673	1021 / CONT	08/06/2018	NC nr. 1021 din 08/06/18	Incasat fara debit Contributia asociatia de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	521.01.00.000001 .02.A.36.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	649, 76	649, 76
674	1032 / CONT	08/06/2018	NC nr. 1032 din 08/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33, 58	33, 58
675	1048 / CONT	08/06/2018	NC nr. 1048 din 08/06/18	CAU LIDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	59.417, 00	59.417, 00
De raportat							5.955.393,23	5.955.393,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
676	1092 / CONT	08/06/2018	NC nr. 1092 din 08/06/18	RECUP SALAR CODREAN	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	-1.608, 00	-1.608, 00
677	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 30006 din 08/06/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 628 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	235, 00	235, 00
678	1859 / CABA	08/06/2018	EXT nr. 8 din 08/06/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	610, 67	610, 67
679	1878 / CABA	08/06/2018	OP nr. 178 din 08/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	269, 75	269, 75
680	1882 / CABA	08/06/2018	RC BAZIN nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.190, 00	1.190, 00
681	1891 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	17, 21	17, 21
682	1892 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.875, 86	1.875, 86
683	1893 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.703, 03	1.703, 03
684	1894 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	1.020, 00	1.020, 00
685	1895 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	1.030, 80	1.030, 80
686	1925 / CABA	08/06/2018	C H nr. 89642 din 08/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	710, 00	710, 00
687	1933 / CABA	08/06/2018	RC FOND nr. 5 din 08/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48, 46	48, 46
688	73 / SALA	08/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.563, 00	4.563, 00
689	455 / FACT	08/06/2018	FF nr. 22394 din 08/06/18	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	432, 00	432, 00
De raportat							5.967.491,01	5.967.491,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
690	953 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
691	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.141, 30	7.141, 30
692	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	107, 54	107, 54
693	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	117, 00	117, 00
694	971 / VENI	08/06/2018	RC TEREN nr. 2 din 08/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
695	973 / VENI	08/06/2018	RC PARC nr. 5 din 08/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.095, 48	1.095, 48
696	985 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.450, 50	1.450, 50
697	1032 / CONT	08/06/2018	NC nr. 1032 din 08/06/18	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	77, 00	77, 00
698	1048 / CONT	08/06/2018	NC nr. 1048 din 08/06/18	GAR LIC DIM CONS ECONOMIC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.065	1.680, 00	1.680, 00
699	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 1753 din 08/06/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16925 din 2018-06-08	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	322, 55	322, 55
700	1859 / CABA	08/06/2018	EXT nr. 8 din 08/06/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	407, 12	407, 12
701	1878 / CABA	08/06/2018	OP nr. 178 din 08/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.419, 73	1.419, 73
702	1882 / CABA	08/06/2018	RC BAZIN nr. 5 din 08/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	220, 00	220, 00
703	1891 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	151, 10	151, 10
704	1892 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.875, 86	1.875, 86
705	1925 / CABA	08/06/2018	C H nr. 89642 din 08/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
De raportat							5.984.836,19	5.984.836,19

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
706	1933 / CABA	08/06/2018	RC FOND nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.856,74	1.856,74
707	73 / SALA	08/06/2018	SDP nr. 7 din 01/07/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.563,00	4.563,00
708	455 / FACT	08/06/2018	FF nr. 6002 din 08/06/18	ANUNT - NV WOTAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.01.30	316,77	316,77
709	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.082,68	1.082,68
710	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	163.198,00	163.198,00
711	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	515,38	515,38
712	973 / VENI	08/06/2018	RC PARC nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	742,56	742,56
713	985 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	166,61	166,61
714	1032 / CONT	08/06/2018	NC nr. 1032 din 08/06/18	DIURNA B REBENARIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34,00	34,00
715	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 1754 din 08/06/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 22394 din 2018-06-08	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	432,00	432,00
716	1878 / CABA	08/06/2018	OP nr. 178 din 08/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.689,48	1.689,48
717	1882 / CABA	08/06/2018	RC BAZIN nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.190,00	1.190,00
718	1891 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	466,15	466,15
719	1925 / CABA	08/06/2018	C H nr. 89642 din 08/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	710,00	710,00
720	1933 / CABA	08/06/2018	RC FOND nr. 5 din 08/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	829,18	829,18
De raportat							6.162.628,74	6.162.628,74

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
721	455 / FACT	08/06/2018	FF nr. 34925 din 08/06/18	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	716, 91	716, 91
722	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.082, 68	1.082, 68
723	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3, 24	3, 24
724	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	30, 00	30, 00
725	973 / VENI	08/06/2018	RC PARC nr. 5 din 08/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.301, 24	1.301, 24
726	985 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	166, 61	166, 61
727	1032 / CONT	08/06/2018	NC nr. 1032 din 08/06/18	DPL BREBENARIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	581, 50	581, 50
728	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 30006 din 08/06/18	TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 171 din 2018-05-29	401.01.00.000001 .0202.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
729	1891 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	17, 21	17, 21
730	1933 / CABA	08/06/2018	RC FOND nr. 5 din 08/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	48, 46	48, 46
731	455 / FACT	08/06/2018	FF nr. 34968 din 08/06/18	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	783, 92	783, 92
732	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.172, 90	1.172, 90
733	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	10, 00	10, 00
734	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	328, 90	328, 90
735	973 / VENI	08/06/2018	RC PARC nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	742, 56	742, 56
De raportat							6.169.814,87	6.169.814,87

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
736	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 30007 din 08/06/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 165 din 2018-05-29	401.01.00.000001 .0197.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
737	1891 / CABA	08/06/2018	RC LIC nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	151, 10	151, 10
738	1933 / CABA	08/06/2018	RC FOND nr. 5 din 08/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.856, 74	1.856, 74
739	455 / FACT	08/06/2018	FF nr. 35009 din 08/06/18	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	52, 00	52, 00
740	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.172, 90	1.172, 90
741	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	67, 50	67, 50
742	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	62, 50	62, 50
743	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 30007 din 08/06/18	PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 20 din 2018-06-06	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
744	455 / FACT	08/06/2018	FF nr. 666 din 08/06/18	PREST SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
745	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4, 12	4, 12
746	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	200.000, 00	200.000, 00
747	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	61, 00	61, 00
748	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 4516 din 08/06/18	PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 19 din 2018-06-06	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
749	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4, 12	4, 12
750	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	510, 00	510, 00
De raportat							6.509.205,85	6.509.205,85

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
751	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.043, 55	2.043, 55
752	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 4517 din 08/06/18	PFA PITIGANE DANIEL LUCIAN - achitat factura seria nr 1 din 2018-06-06	401.01.00.000001 .0449.02.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
753	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.872, 00	1.872, 00
754	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	199, 10	199, 10
755	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	253, 00	253, 00
756	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 4518 din 08/06/18	PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 2 din 2018-06-06	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
757	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.872, 00	1.872, 00
758	962 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	54.897, 31	54.897, 31
759	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.070, 00	4.070, 00
760	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 4519 din 08/06/18	PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 15 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0153.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.279, 50	4.279, 50
761	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	347, 50	347, 50
762	964 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	215, 00	215, 00
763	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 30007 din 08/06/18	PFA SARARU MARCO LOREN - achitat factura seria nr 5 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0346.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
764	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	347, 50	347, 50
De raportat							6.586.502,31	6.586.502,31

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
765	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 4521 din 08/06/18	ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 38 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0184.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.093, 50	1.093, 50
766	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	898, 16	898, 16
767	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 4522 din 08/06/18	PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 14 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0155.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.389, 50	2.389, 50
768	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	898, 16	898, 16
769	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 4523 din 08/06/18	PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 93 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0154.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
770	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.952, 67	4.952, 67
771	1833 / CABA	08/06/2018	OP nr. 4524 din 08/06/18	PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA - achitat factura seria nr 41 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0265.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	544, 50	544, 50
772	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.952, 67	4.952, 67
773	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.598, 00	3.598, 00
774	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.598, 00	3.598, 00
775	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.670, 00	5.670, 00
776	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.670, 00	5.670, 00
777	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
778	961 / VENI	08/06/2018	DEB nr. 1 din 07/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 00	409, 00
779	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 81800013557 din 11/06/18	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	83, 30	83, 30
De raportat							6.622.468,77	6.622.468,77

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
780	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.996,36	1.996,36
781	970 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.410,47	1.410,47
782	972 / VENI	11/06/2018	RC TEREN nr. 3 din 11/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30,00	30,00
783	974 / VENI	11/06/2018	RC PARC nr. 6 din 11/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	53,58	53,58
784	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.520,32	7.520,32
785	987 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	496,25	496,25
786	988 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	290,00	290,00
787	1001 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.200,00	1.200,00
788	1020 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10,00	10,00
789	1026 / CONT	11/06/2018	NC nr. 1026 din 11/06/18	TRANSFER BANCAR PROIECT RORS 19 VISIT	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.02.03	45.900,00	45.900,00
790	1033 / CONT	11/06/2018	NC nr. 1033 din 11/06/18	DIURNA GARTOI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	17,00	17,00
791	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1755 din 11/06/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 81800013557 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	83,30	83,30
792	1872 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1560 din 11/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.883,87	4.883,87
793	1879 / CABA	11/06/2018	OP nr. 61 din 11/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	41,66	41,66
794	1880 / CABA	11/06/2018	OP nr. 4558 din 11/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	88,92	88,92
De reportat							6.686.490,50	6.686.490,50

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
795	1881 / CABA	11/06/2018	RC AGR nr. 3 din 11/06/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	70, 00	70, 00
796	1883 / CABA	11/06/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
797	1896 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	483, 36	483, 36
798	1897 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.030, 80	1.030, 80
799	1898 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.703, 03	1.703, 03
800	1899 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.020, 00	1.020, 00
801	1900 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	1.605, 63	1.605, 63
802	1901 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	164, 08	164, 08
803	1911 / CABA	11/06/2018	CH nr. 1152 din 11/06/18	RESTITUIRE AVANS FISTEA GEORGE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0135.02.A.51.01.03.20.06.01	200, 00	200, 00
804	1912 / CABA	11/06/2018	DPL nr. 332 din 11/06/18	AVANS ACORDAT TOKAR EUGENIA	542.01.00.000001 .0134.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	21, 00	21, 00
805	1913 / CABA	11/06/2018	DPL nr. 327 din 11/06/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
806	1926 / CABA	11/06/2018	CH nr. 89946 din 11/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
807	1935 / CABA	11/06/2018	RC FOND nr. 6 din 11/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	429, 25	429, 25
808	2040 / CABA	11/06/2018	ORD DPL nr. 335 din 11/06/18	DECONT DIN AVANS FISTEA GEORGE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0135.02.A.51.01.03.20.06.01	300, 00	300, 00
809	2041 / CABA	11/06/2018	DECONT nr. 4 din 11/06/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01.03.20.01.30	1.200, 00	1.200, 00
De reportat							6.696.307,65	6.696.307,65

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
810	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 7353 din 11/06/18	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	12.816,45	12.816,45
811	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.996,36	1.996,36
812	970 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	792,50	792,50
813	972 / VENI	11/06/2018	RC TEREN nr. 3 din 11/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30,00	30,00
814	974 / VENI	11/06/2018	RC PARC nr. 6 din 11/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	282,00	282,00
815	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	137,00	137,00
816	987 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	496,25	496,25
817	988 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	318,50	318,50
818	1033 / CONT	11/06/2018	NC nr. 1033 din 11/06/18	DIURNA FISTEA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17,00	17,00
819	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1756 din 11/06/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 7353 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	12.816,45	12.816,45
820	1879 / CABA	11/06/2018	OP nr. 61 din 11/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	219,26	219,26
821	1880 / CABA	11/06/2018	OP nr. 4558 din 11/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	468,00	468,00
822	1883 / CABA	11/06/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	810,00	810,00
823	1896 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	483,36	483,36
824	1897 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.030,80	1.030,80
825	1898 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.703,03	1.703,03
De raportat							6.730.724,61	6.730.724,61

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
826	1899 / CABA	11/06/2018	RC LIC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.020, 00	1.020, 00
827	1926 / CABA	11/06/2018	CH nr. 89946 din 11/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	981, 00	981, 00
828	1935 / CABA	11/06/2018	RC FOND nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	877, 64	877, 64
829	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 3776627 din 11/06/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	90.520, 88	90.520, 88
830	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	117, 00	117, 00
831	970 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
832	974 / VENI	11/06/2018	RC PARC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.301, 24	1.301, 24
833	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	965, 62	965, 62
834	1033 / CONT	11/06/2018	NC nr. 1033 din 11/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	725, 44	725, 44
835	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1757 din 11/06/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3776627 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	90.520, 88	90.520, 88
836	1879 / CABA	11/06/2018	OP nr. 61 din 11/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	260, 92	260, 92
837	1880 / CABA	11/06/2018	OP nr. 4558 din 11/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	556, 92	556, 92
838	1883 / CABA	11/06/2018	RC BAZIN nr. 6 din 11/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340, 00	340, 00
839	1926 / CABA	11/06/2018	CH nr. 89946 din 11/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
840	1935 / CABA	11/06/2018	RC FOND nr. 6 din 11/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.457, 08	6.457, 08
841	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 456 din 11/06/18	PRESTARI SERVICII - I.I. LAZA EUGEN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	937, 33	937, 33
De raportat							6.926.576,56	6.926.576,56

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
842	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	117, 00	117, 00
843	970 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	216, 00	216, 00
844	974 / VENI	11/06/2018	RC PARC nr. 6 din 11/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	335, 58	335, 58
845	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	27, 00	27, 00
846	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1758 din 11/06/18	I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 456 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	937, 33	937, 33
847	1935 / CABA	11/06/2018	RC FOND nr. 6 din 11/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	429, 25	429, 25
848	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 11470 din 11/06/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	138, 67	138, 67
849	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	515, 38	515, 38
850	970 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.019, 62	4.019, 62
851	974 / VENI	11/06/2018	RC PARC nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.301, 24	1.301, 24
852	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	712, 41	712, 41
853	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1759 din 11/06/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 11470 din 2018-06-11	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	138, 67	138, 67
854	1935 / CABA	11/06/2018	RC FOND nr. 6 din 11/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	46, 58	46, 58
855	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 650 din 11/06/18	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
856	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	515, 38	515, 38
857	970 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	522, 50	522, 50
De raportat							6.939.643,17	6.939.643,17

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
858	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.411, 58	1.411, 58
859	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1760 din 11/06/18	SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 650 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
860	1935 / CABA	11/06/2018	RC FOND nr. 6 din 11/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	877, 64	877, 64
861	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 6038 din 11/06/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	261, 80	261, 80
862	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	30, 00	30, 00
863	970 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.945, 93	2.945, 93
864	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	195, 42	195, 42
865	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1761 din 11/06/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6038 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	261, 80	261, 80
866	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 2009 din 11/06/18	REPARATIE AUTO - MARGO SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0318.02.A.61.03. 04.20.01.09	146, 00	146, 00
867	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
868	970 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.574, 00	1.574, 00
869	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.279, 44	3.279, 44
870	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1762 din 11/06/18	MARGO SRL - achitat factura seria nr 2009 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0318.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	146, 00	146, 00
871	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 395 din 11/06/18	PRESTARI SERVICII - 3D PLAST VIOCRIS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.30.30	805, 00	805, 00
De reportat							6.954.701,78	6.954.701,78

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
872	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	328, 90	328, 90
873	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.242, 30	1.242, 30
874	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1763 din 11/06/18	3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 395 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	805, 00	805, 00
875	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 200608 din 11/06/18	ASIST TH SEMAF - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
876	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	328, 90	328, 90
877	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	19.443, 50	19.443, 50
878	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1764 din 11/06/18	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 200608 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
879	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 488.. din 11/06/18	COTIZATIE PARTIALA - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	25.000, 00	25.000, 00
880	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	62, 50	62, 50
881	975 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	559, 00	559, 00
882	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1765 din 11/06/18	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 488.. din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25.000, 00	25.000, 00
883	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 8701441 din 11/06/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	595, 00	595, 00
884	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	62, 50	62, 50
De raportat							7.038.839,38	7.038.839,38

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
885	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1766 din 11/06/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701441 din 2018-06-11	401.01.00.000001.0052.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	595, 00	595, 00
886	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 1072590 din 11/06/18	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0275.02.A.61.03.04.20.01.09	565, 00	565, 00
887	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	61, 00	61, 00
888	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1767 din 11/06/18	AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1072590 din 2018-06-11	401.01.00.000001.0275.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	565, 00	565, 00
889	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 1822 din 11/06/18	INTRETINERE TOALETE - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0433.02.A.70.50.20.01.30	19.706, 40	19.706, 40
890	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	61, 00	61, 00
891	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1768 din 11/06/18	COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 1822 din 2018-06-11	401.01.00.000001.0433.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	19.706, 40	19.706, 40
892	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 154-151-152 din 11/06/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.30.30	2.713, 20	2.713, 20
893	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	2.043, 55	2.043, 55
894	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1769 din 11/06/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 154-151-152 din 2018-06-11	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.713, 20	2.713, 20
895	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 153 din 11/06/18	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0029.02.A.61.03.04.20.01.09	904, 40	904, 40
896	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	2.043, 55	2.043, 55
897	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1770 din 11/06/18	BLUE GENE - achitat factura seria nr 153 din 2018-06-11	401.01.00.000001.0029.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	904, 40	904, 40
De raportat							7.091.421,48	7.091.421,48

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
898	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 850 din 11/06/18	PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.474, 00	5.474, 00
899	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	253, 00	253, 00
900	1843 / CABA	11/06/2018	OP nr. 1771 din 11/06/18	PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 850 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.474, 00	5.474, 00
901	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 1909 din 11/06/18	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	600, 00	600, 00
902	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	253, 00	253, 00
903	456 / FACT	11/06/2018	FF nr. 6045 din 11/06/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	316, 77	316, 77
904	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.070, 00	4.070, 00
905	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.070, 00	4.070, 00
906	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	215, 00	215, 00
907	965 / VENI	11/06/2018	DEB nr. 1 din 08/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	215, 00	215, 00
908	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	33.345, 00	33.345, 00
909	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
910	457 / FACT	12/06/2018	FF nr. 14971 din 12/06/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
De reportat							7.154.308,85	7.154.308,85

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
911	458 / FACT	12/06/2018	OP nr. 1773 din 12/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
912	459 / FACT	12/06/2018	OP nr. 1773 din 12/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
913	460 / FACT	12/06/2018	OP nr. 1774 din 12/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
914	461 / FACT	12/06/2018	OP nr. 1774 din 12/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
915	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 14999 din 12/06/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
916	810 / GEST	12/06/2018	BC nr. 488 din 12/06/18	Consum: FLAYERS	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	2.773, 59	2.773, 59
917	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.520, 32	7.520, 32
918	977 / VENI	12/06/2018	RC PARC nr. 7 din 12/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	118, 56	118, 56
919	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.181, 69	1.181, 69
920	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.023, 73	3.023, 73
921	989 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	290, 00	290, 00
922	990 / VENI	12/06/2018	RC TEREN nr. 4 din 12/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
923	1002 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.200, 00	1.200, 00
924	1003 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
De raportat							7.173.052,34	7.173.052,34

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
925	1021 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
926	1034 / CONT	12/06/2018	NC nr. 1034 din 12/06/18	GOSP ITP STOICA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	110, 00	110, 00
927	1049 / CONT	12/06/2018	NC nr. 1049 din 12/06/18	GAR LIC ARTOPIC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.066	1.638, 00	1.638, 00
928	1868 / CABA	12/06/2018	OP nr. 1772 din 12/06/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 14971 din 2018-06-12	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
929	1884 / CABA	12/06/2018	OP nr. 186 din 12/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	128, 44	128, 44
930	1887 / CABA	12/06/2018	OP nr. 116 din 12/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.825, 00	1.825, 00
931	1889 / CABA	12/06/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	310, 00	310, 00
932	1902 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	49, 36	49, 36
933	1903 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	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
934	1904 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.605, 63	1.605, 63
935	1905 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	164, 08	164, 08
936	1906 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 84	0, 84
937	1914 / CABA	12/06/2018	DPL nr. 335 din 12/06/18	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	100, 00	100, 00
938	1918 / CABA	12/06/2018	RC ZOO nr. 4 din 12/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.956, 00	5.956, 00
939	1921 / CABA	12/06/2018	RC AGR nr. 4 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	70, 00	70, 00
940	1922 / CABA	12/06/2018	RC AGR nr. 4 din 12/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43, 19	43, 19
De raportat							7.186.038,48	7.186.038,48

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
941	1927 / CABA	12/06/2018	CH nr. 90262 din 12/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	971, 00	971, 00
942	1944 / CABA	12/06/2018	RC FOND nr. 7 din 12/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	81, 66	81, 66
943	2039 / CABA	12/06/2018	DECONT nr. 3 din 12/06/18	DECONT DIN AVANS TOKAR EUGENIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0134.02.A.51.01. 03.20.01.30	20, 83	20, 83
944	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	750, 00	750, 00
945	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.335, 00	3.335, 00
946	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 651 din 12/06/18	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.054, 73	1.054, 73
947	810 / GEST	12/06/2018	BC nr. 488 din 12/06/18	Consum: STICKERS	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	2.773, 59	2.773, 59
948	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.520, 32	7.520, 32
949	977 / VENI	12/06/2018	RC PARC nr. 7 din 12/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	624, 00	624, 00
950	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	105, 65	105, 65
951	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.104, 20	1.104, 20
952	989 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
953	990 / VENI	12/06/2018	RC TEREN nr. 4 din 12/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
954	1002 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
955	1003 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	329, 00	329, 00
De raportat							7.206.300,48	7.206.300,48

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
956	1021 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
957	1034 / CONT	12/06/2018	NC nr. 1034 din 12/06/18	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	17, 00	17, 00
958	1049 / CONT	12/06/2018	NC nr. 1049 din 12/06/18	GAR LIC DAT CONSTRUCTIVE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.067	1.638, 00	1.638, 00
959	1868 / CABA	12/06/2018	OP nr. 1776 din 12/06/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 14999 din 2018-06-12	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
960	1884 / CABA	12/06/2018	OP nr. 186 din 12/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	676, 00	676, 00
961	1889 / CABA	12/06/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.370, 00	1.370, 00
962	1902 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	862, 04	862, 04
963	1904 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.000, 00	1.000, 00
964	1905 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	533, 73	533, 73
965	1906 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	215, 23	215, 23
966	1921 / CABA	12/06/2018	RC AGR nr. 4 din 12/06/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
967	1922 / CABA	12/06/2018	RC AGR nr. 4 din 12/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	849, 62	849, 62
968	1927 / CABA	12/06/2018	CH nr. 90262 din 12/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
969	1944 / CABA	12/06/2018	RC FOND nr. 7 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.932, 91	6.932, 91
970	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
De reportat							7.229.361,61	7.229.361,61

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
971	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.165, 00	2.165, 00
972	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 88 din 12/06/18	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.125, 28	1.125, 28
973	810 / GEST	12/06/2018	BC nr. 488 din 12/06/18	Consum: FLAGS	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	8.874, 36	8.874, 36
974	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	137, 00	137, 00
975	977 / VENI	12/06/2018	RC PARC nr. 7 din 12/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	335, 58	335, 58
976	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	400, 00	400, 00
977	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	835, 14	835, 14
978	989 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	318, 50	318, 50
979	990 / VENI	12/06/2018	RC TEREN nr. 4 din 12/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	536, 92	536, 92
980	1034 / CONT	12/06/2018	NC nr. 1034 din 12/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	566, 28	566, 28
981	1868 / CABA	12/06/2018	OP nr. 3999 din 12/06/18	FLAROM ADVERTISING - achitat factura seria nr 44 din 2018-06-12	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	80.978, 19	80.978, 19
982	1884 / CABA	12/06/2018	OP nr. 186 din 12/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	804, 44	804, 44
983	1889 / CABA	12/06/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	130, 00	130, 00
984	1902 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	49, 36	49, 36
985	1904 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.605, 63	1.605, 63
De raportat							7.328.223,29	7.328.223,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
986	1905 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	164, 08	164, 08
987	1906 / CABA	12/06/2018	RC LIC nr. 7 din 12/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 84	0, 84
988	1921 / CABA	12/06/2018	RC AGR nr. 4 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	70, 00	70, 00
989	1922 / CABA	12/06/2018	RC AGR nr. 4 din 12/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	43, 19	43, 19
990	1927 / CABA	12/06/2018	CH nr. 90262 din 12/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	971, 00	971, 00
991	1944 / CABA	12/06/2018	RC FOND nr. 7 din 12/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.807, 02	1.807, 02
992	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.335, 00	3.335, 00
993	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
994	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 88. din 12/06/18	REFACTURARE ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	147, 97	147, 97
995	810 / GEST	12/06/2018	BC nr. 488 din 12/06/18	Consum: PENS	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	11.094, 37	11.094, 37
996	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	137, 00	137, 00
997	977 / VENI	12/06/2018	RC PARC nr. 7 din 12/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	742, 56	742, 56
998	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	674.000, 00	674.000, 00
999	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	33, 24	33, 24
1000	989 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 50	318, 50
De raportat							8.021.488,06	8.021.488,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1001	990 / VENI	12/06/2018	RC TEREN nr. 4 din 12/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1002	1889 / CABA	12/06/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	310, 00	310, 00
1003	1944 / CABA	12/06/2018	RC FOND nr. 7 din 12/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	81, 66	81, 66
1004	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	2.165, 00	2.165, 00
1005	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	250, 00	250, 00
1006	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 8010200 din 12/06/18	C.P.L - SIMON PRODCOM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.687, 41	1.687, 41
1007	810 / GEST	12/06/2018	BC nr. 488 din 12/06/18	Consum: TOURISTIC T_SHIRTS	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	33.272, 40	33.272, 40
1008	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	965, 62	965, 62
1009	977 / VENI	12/06/2018	RC PARC nr. 7 din 12/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	335, 58	335, 58
1010	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	265, 00	265, 00
1011	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	438, 64	438, 64
1012	990 / VENI	12/06/2018	RC TEREN nr. 4 din 12/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	638, 94	638, 94
1013	1889 / CABA	12/06/2018	RC BAZIN nr. 10 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.370, 00	1.370, 00
1014	1944 / CABA	12/06/2018	RC FOND nr. 7 din 12/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.932, 91	6.932, 91
1015	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	400, 00	400, 00
De raportat							8.070.631,22	8.070.631,22

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
1016	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	200, 00	200, 00
1017	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 1110863 din 12/06/18	TACAM PUI - COLLINI COM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.180, 21	1.180, 21
1018	810 / GEST	12/06/2018	BC nr. 488 din 12/06/18	Consum: TOURISTIC CAPS	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000001 .02.A	22.189, 88	22.189, 88
1019	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	965, 62	965, 62
1020	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	877, 66	877, 66
1021	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.077, 00	2.077, 00
1022	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
1023	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	BEJ MARCHIS DAN FELICIAN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1024	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 151070 din 12/06/18	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1025	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	27, 00	27, 00
1026	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	507, 50	507, 50
1027	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	183, 33	183, 33
1028	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	DOSAR EXEC 1045/2014 CHIVARI SILVIA CNP2800331115196	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	200, 00	200, 00
De raportat							8.099.789,98	8.099.789,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1029	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50,00	50,00
1030	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 44 din 12/06/18	FLAYERS - FLAROM ADVERTISING	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	2.773,59	2.773,59
1031	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	27,00	27,00
1032	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	4.681,00	4.681,00
1033	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	136,01	136,01
1034	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	BEJ MARCHIS DAN FELICIAN	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
1035	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750,00	10.750,00
1036	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 44 din 12/06/18	STICKERS - FLAROM ADVERTISING	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	2.773,59	2.773,59
1037	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	712,41	712,41
1038	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	413,85	413,85
1039	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.838,62	1.838,62
1040	80 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50,00	50,00
1041	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	499,00	499,00
1042	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 44 din 12/06/18	FLAGS - FLAROM ADVERTISING	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	8.874,36	8.874,36
De reportat							8.133.669,41	8.133.669,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1043	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	712, 41	712, 41
1044	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	705, 44	705, 44
1045	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.844, 76	1.844, 76
1046	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	CARD SAL FLOREA DANUT	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	950, 00	950, 00
1047	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 44 din 12/06/18	PENS - FLAROM ADVERTISING	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	11.094, 37	11.094, 37
1048	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.411, 58	1.411, 58
1049	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-10.000, 00	-10.000, 00
1050	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.412, 50	6.412, 50
1051	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	CARD SAL IONESCU FLORIN STEFAN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	700, 00	700, 00
1052	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 44 din 12/06/18	TOURISTIC T_SHIRTS - FLAROM ADVERTISING	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	33.272, 40	33.272, 40
1053	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.411, 58	1.411, 58
1054	980 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	10.000, 00	10.000, 00
1055	981 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
De raportat							8.192.593,45	8.192.593,45

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
1056	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
1057	462 / FACT	12/06/2018	FF nr. 44 din 12/06/18	TOURISTIC CAPS - FLAROM ADVERTISING	302.08.00.000008 .02.A	401.01.00.000008 .0452.02.A.70.50. 58.11.02	22.189, 88	22.189, 88
1058	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	195, 42	195, 42
1059	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	BORU MIHAIL ILIUTA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.000, 00	1.000, 00
1060	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	195, 42	195, 42
1061	81 / SALA	12/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	750, 00	750, 00
1062	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.279, 44	3.279, 44
1063	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.279, 44	3.279, 44
1064	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.242, 30	1.242, 30
1065	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.242, 30	1.242, 30
1066	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	19.443, 50	19.443, 50
1067	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	19.443, 50	19.443, 50
1068	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	559, 00	559, 00
1069	976 / VENI	12/06/2018	DEB nr. 1 din 11/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	559, 00	559, 00
1070	82 / SALA	13/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.400, 00	3.400, 00
De raportat							8.270.372,65	8.270.372,65

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
1071	463 / FACT	13/06/2018	OP nr. 1797 din 13/06/18	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
1072	464 / FACT	13/06/2018	OP nr. 1797 din 13/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
1073	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 21075112 din 13/06/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	2.711, 11	2.711, 11
1074	466 / FACT	13/06/2018	F nr. 72 din 13/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0455.02.C.70.50. 71.01.01	2.975, 00	2.975, 00
1075	467 / FACT	13/06/2018	F nr. 72 din 13/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0455.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	2.975, 00	2.975, 00
1076	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.023, 73	3.023, 73
1077	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.803, 30	5.803, 30
1078	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1079	992 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
1080	994 / VENI	13/06/2018	RC PARC nr. 8 din 13/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	13, 96	13, 96
1081	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.925, 73	3.925, 73
1082	1004 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
1083	1005 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.050, 00	1.050, 00
1084	1027 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1027 din 13/06/18	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	192, 00	192, 00
De raportat							8.338.889,88	8.338.889,88

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
1085	1035 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1035 din 13/06/18	GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	3.494, 18	3.494, 18
1086	1050 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1050 din 13/06/18		581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	3.494, 18	3.494, 18
1087	1168 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	570, 00	570, 00
1088	1169 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	570, 00	570, 00
1089	1170 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	612, 09	612, 09
1090	1171 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	612, 09	612, 09
1091	1869 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1793 din 13/06/18	RATA CREDIT RQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	150.542, 14	150.542, 14
1092	1870 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1794 din 13/06/18	RATA CREDIT RQ17100857909328	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	458.568, 03	458.568, 03
1093	1873 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1794 din 13/06/18	RATA CREDIT 549600	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	49.676, 79	49.676, 79
1094	1874 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1796 din 13/06/18	DOBANDA CREDIT 549600	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	16.017, 52	16.017, 52
1095	1875 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1798 din 13/06/18	RATA CREDIT 11/2010	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	22.986, 30	22.986, 30
1096	1876 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1799 din 13/06/18	DOBANDA CREDIT 11/2010	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							9.048.533,20	9.048.533,20

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
1097	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1801 din 13/06/18	ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 21075112 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	2.711, 11	2.711, 11
1098	1885 / CABA	13/06/2018	OP nr. 4525 din 13/06/18	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	27.744, 22	27.744, 22
1099	1886 / CABA	13/06/2018	OP nr. 4527 din 13/06/18	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1100	1890 / CABA	13/06/2018	OP nr. 741 din 13/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20.347, 01	20.347, 01
1101	1915 / CABA	13/06/2018	CH nr. 1179 din 13/06/18	RESTITUIRE AVANS TOKAR EUGENIA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0134.02.A.51.01. 03.20.01.30	0, 17	0, 17
1102	1917 / CABA	13/06/2018	RC BAZIN nr. 11 din 13/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
1103	1919 / CABA	13/06/2018	RC ZOO nr. 5 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.956, 00	5.956, 00
1104	1920 / CABA	13/06/2018	CEC nr. 44 din 13/06/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.776, 00	1.776, 00
1105	1923 / CABA	13/06/2018	RC AGR nr. 5 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1106	1924 / CABA	13/06/2018	RC AGR nr. 5 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	892, 81	892, 81
1107	1928 / CABA	13/06/2018	CH nr. 90469 din 13/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	315, 00	315, 00
1108	1936 / CABA	13/06/2018	EXT nr. 13 din 13/06/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	332, 00	332, 00
1109	1945 / CABA	13/06/2018	RC FOND nr. 8 din 13/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 85	150, 85
1110	1947 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	911, 40	911, 40
1111	1948 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.874, 88	1.874, 88
De raportat							9.112.284,65	9.112.284,65

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
1112	1949 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	533, 73	533, 73
1113	1950 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 69	5, 69
1114	1953 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1115	1954 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	720, 00	720, 00
1116	82 / SALA	13/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.400, 00	3.400, 00
1117	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 1802 din 13/06/18	PRESTARI SERVICII - DANOIU OANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.500, 00	1.500, 00
1118	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.023, 73	3.023, 73
1119	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	127, 60	127, 60
1120	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.408, 45	1.408, 45
1121	992 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	44, 16	44, 16
1122	994 / VENI	13/06/2018	RC PARC nr. 8 din 13/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	73, 50	73, 50
1123	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.168, 67	6.168, 67
1124	1004 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
1125	1035 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1035 din 13/06/18	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
1126	1050 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1050 din 13/06/18	GAR LIC COMRAD	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.016	3.724, 00	3.724, 00
De raportat							9.134.785,01	9.134.785,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1127	1169 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
1128	1171 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	612, 09	612, 09
1129	1874 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1796 din 13/06/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	16.017, 52	16.017, 52
1130	1876 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1799 din 13/06/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	2.500, 00	2.500, 00
1131	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1802 din 13/06/18	DANOIU OANA - achitat factura seria nr 1802 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.500, 00	1.500, 00
1132	1885 / CABA	13/06/2018	OP nr. 4525 din 13/06/18	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	27.744, 22	27.744, 22
1133	1886 / CABA	13/06/2018	OP nr. 4527 din 13/06/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	60, 00	60, 00
1134	1917 / CABA	13/06/2018	RC BAZIN nr. 11 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
1135	1919 / CABA	13/06/2018	RC ZOO nr. 5 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.956, 00	5.956, 00
1136	1920 / CABA	13/06/2018	CEC nr. 44 din 13/06/18	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.776, 00	1.776, 00
1137	1923 / CABA	13/06/2018	RC AGR nr. 5 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1138	1924 / CABA	13/06/2018	RC AGR nr. 5 din 13/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	400, 00	400, 00
1139	1928 / CABA	13/06/2018	CH nr. 90469 din 13/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	392, 00	392, 00
1140	1936 / CABA	13/06/2018	EXT nr. 13 din 13/06/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	498, 00	498, 00
1141	1945 / CABA	13/06/2018	RC FOND nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.888, 68	1.888, 68
De reportat							9.195.179,52	9.195.179,52

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
1142	1947 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	594, 23	594, 23
1143	1949 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05.30	538, 82	538, 82
1144	1950 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	216, 07	216, 07
1145	1953 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
1146	1954 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
1147	82 / SALA	13/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.12	3.400, 00	3.400, 00
1148	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 1042-8252 din 13/06/18	BENZINA MOTORINA - ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0408.02.A.61.03. 04.20.01.05	1.768, 66	1.768, 66
1149	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.104, 20	1.104, 20
1150	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	12, 50	12, 50
1151	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.412, 92	7.412, 92
1152	992 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	629, 00	629, 00
1153	994 / VENI	13/06/2018	RC PARC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	742, 56	742, 56
1154	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	935, 79	935, 79
1155	1004 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	329, 00	329, 00
1156	1035 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1035 din 13/06/18	DIURNA LENGYEL	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 01.13	17, 00	17, 00
1157	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1803 din 13/06/18	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - achitat factura seria nr 1042-8252 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0408.02.A.61.03. 04.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.05	1.768, 66	1.768, 66
De raportat							9.216.368,93	9.216.368,93

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1158	1917 / CABA	13/06/2018	RC BAZIN nr. 11 din 13/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	520, 00	520, 00
1159	1924 / CABA	13/06/2018	RC AGR nr. 5 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	892, 81	892, 81
1160	1928 / CABA	13/06/2018	CH nr. 90469 din 13/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
1161	1945 / CABA	13/06/2018	RC FOND nr. 8 din 13/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.808, 91	4.808, 91
1162	1947 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	911, 40	911, 40
1163	1949 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	533, 73	533, 73
1164	1950 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.119, 32	1.119, 32
1165	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 1548 din 13/06/18	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01.03.20.30.30	592, 62	592, 62
1166	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.104, 20	1.104, 20
1167	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11.06	300.000, 00	300.000, 00
1168	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	72, 95	72, 95
1169	994 / VENI	13/06/2018	RC PARC nr. 8 din 13/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	87, 46	87, 46
1170	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	26, 30	26, 30
1171	1004 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	329, 00	329, 00
1172	1035 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1035 din 13/06/18	REST GAR CROITORU	462.01.09.000001 .02.A.01.03.077	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	1.747, 09	1.747, 09
1173	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1804 din 13/06/18	SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1548 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	592, 62	592, 62
De raportat							9.530.022,34	9.530.022,34

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
1174	1917 / CABA	13/06/2018	RC BAZIN nr. 11 din 13/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	640, 00	640, 00
1175	1945 / CABA	13/06/2018	RC FOND nr. 8 din 13/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	150, 85	150, 85
1176	1950 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 69	5, 69
1177	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 202 din 13/06/18	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
1178	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	835, 14	835, 14
1179	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	69, 00	69, 00
1180	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	383, 96	383, 96
1181	994 / VENI	13/06/2018	RC PARC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	742, 56	742, 56
1182	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	193, 85	193, 85
1183	1035 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1035 din 13/06/18	REST GAR ROTEA	462.01.09.000001 .02.A.01.03.079	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.747, 09	1.747, 09
1184	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1805 din 13/06/18	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 202 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
1185	1917 / CABA	13/06/2018	RC BAZIN nr. 11 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
1186	1945 / CABA	13/06/2018	RC FOND nr. 8 din 13/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 62	20, 62
1187	1950 / CABA	13/06/2018	RC LIC nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	216, 07	216, 07
1188	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 31342368 din 13/06/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	5.620, 29	5.620, 29
1189	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	835, 14	835, 14
De raportat							9.543.922,60	9.543.922,60

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
1190	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.030,32	1.030,32
1191	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	668,94	668,94
1192	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.381,00	2.381,00
1193	1035 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1035 din 13/06/18	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	1.776,00	1.776,00
1194	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1806 din 13/06/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 31342368 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	5.620,29	5.620,29
1195	1945 / CABA	13/06/2018	RC FOND nr. 8 din 13/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.888,68	1.888,68
1196	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 255-254 din 13/06/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	105,32	105,32
1197	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	33,24	33,24
1198	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	237,50	237,50
1199	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30,00	30,00
1200	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145,00	145,00
1201	1035 / CONT	13/06/2018	NC nr. 1035 din 13/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.663,77	2.663,77
1202	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1807 din 13/06/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 255-254 din 2018-06-13	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	105,32	105,32
1203	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 3238106 din 13/06/18	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	1.200,00	1.200,00
De reportat							9.561.807,98	9.561.807,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1204	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	33, 24	33, 24
1205	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	621, 62	621, 62
1206	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	8.821, 37	8.821, 37
1207	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.457, 78	3.457, 78
1208	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1808 din 13/06/18	SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3238106 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.200, 00	1.200, 00
1209	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 8701419 din 13/06/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.975, 00	2.975, 00
1210	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	438, 64	438, 64
1211	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-5.000, 00	-5.000, 00
1212	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	456, 91	456, 91
1213	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	3.676, 00	3.676, 00
1214	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1809 din 13/06/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701419 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.975, 00	2.975, 00
1215	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 7822 din 13/06/18	PRESTARI SERVICII - ELCOM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.800, 00	2.800, 00
1216	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	438, 64	438, 64
1217	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	275.442, 00	275.442, 00
1218	991 / VENI	13/06/2018	RC TEREN nr. 5 din 13/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	668, 94	668, 94
De reportat							9.860.813,12	9.860.813,12

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
1219	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.411, 19	7.411, 19
1220	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1810 din 13/06/18	ELCOM - achitat factura seria nr 7822 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.800, 00	2.800, 00
1221	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 46393 din 13/06/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	540, 08	540, 08
1222	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.077, 00	2.077, 00
1223	983 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	5.000, 00	5.000, 00
1224	998 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	408, 00	408, 00
1225	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1811 din 13/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46393 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	540, 08	540, 08
1226	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 2018090 din 13/06/18	INSIGNA - COMGAR INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0454.02.A.61.03. 04.20.05.01	624, 75	624, 75
1227	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.077, 00	2.077, 00
1228	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 1812 din 13/06/18	COMGAR INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 2018090 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0454.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	1.042, 44	1.042, 44
1229	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 2018090 din 13/06/18	ECUSON - COMGAR INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0454.02.A.61.03. 04.20.05.01	417, 69	417, 69
1230	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	183, 33	183, 33
1231	1877 / CABA	13/06/2018	OP nr. 4525 din 13/06/18	PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 46 din 2018-06-05	401.01.00.000001 .0147.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.523, 50	3.523, 50
De reportat							9.887.458,18	9.887.458,18

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
1232	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 3873 din 13/06/18	ENEL ENERGIE - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.01.03	660, 00	660, 00
1233	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	183, 33	183, 33
1234	465 / FACT	13/06/2018	FF nr. 3873. din 13/06/18	APA CANAL - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.01.04	181, 00	181, 00
1235	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	136, 01	136, 01
1236	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	136, 01	136, 01
1237	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.838, 62	1.838, 62
1238	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.838, 62	1.838, 62
1239	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.844, 76	1.844, 76
1240	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.844, 76	1.844, 76
1241	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.412, 50	6.412, 50
1242	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.412, 50	6.412, 50
1243	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
1244	982 / VENI	13/06/2018	DEB nr. 1 din 12/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 00	409, 00
1245	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1847 din 14/06/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	65.941, 00	65.941, 00
1246	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 14526 din 14/06/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	194, 60	194, 60
De raportat							9.975.899,89	9.975.899,89

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
1247	773 / GEST	14/06/2018	BC nr. 254 din 14/06/18	Consum: CARTUS CANON MF 8080	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	452, 20	452, 20
1248	993 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	10, 00	10, 00
1249	995 / VENI	14/06/2018	RC PARC nr. 9 din 14/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	88, 92	88, 92
1250	996 / VENI	14/06/2018	RC TEREN nr. 6 din 14/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1251	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	6.903, 00	6.903, 00
1252	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.925, 73	3.925, 73
1253	1006 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.050, 00	1.050, 00
1254	1007 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	3.950, 00	3.950, 00
1255	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.751, 74	6.751, 74
1256	1027 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	624, 50	624, 50
1257	1028 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	624, 50	624, 50
1258	1029 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	433, 50	433, 50
1259	1040 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1040 din 14/06/18	DIURNA DAVISESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
1260	1051 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1051 din 14/06/18	VIRAT OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.567, 48	4.567, 48
De reportat							10.005.328,46	10.005.328,46

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
1261	1084 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1084 din 14/06/18	FLORIA NETWORK	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	315, 00	315, 00
1262	1089 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1089 din 14/06/18	CONTRIB PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	6.460, 00	6.460, 00
1263	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1817 din 14/06/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 14526 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194, 60	194, 60
1264	1929 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1219 din 14/06/18	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	217, 38	217, 38
1265	1930 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1724 din 14/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	177, 84	177, 84
1266	1931 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1828 din 14/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.161, 35	1.161, 35
1267	1937 / CABA	14/06/2018	EXT nr. 13 din 13/06/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	498, 00	498, 00
1268	1938 / CABA	14/06/2018	RC BAZIN nr. 12 din 14/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	340, 00	340, 00
1269	1939 / CABA	14/06/2018	RC AGR nr. 6 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1270	1940 / CABA	14/06/2018	CH nr. 90702 din 14/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	392, 00	392, 00
1271	1952 / CABA	14/06/2018	RC FOND nr. 9 din 14/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	129, 48	129, 48
1272	1955 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	110, 67	110, 67
1273	1956 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	96, 00	96, 00
1274	1957 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 70	5, 70
1275	1958 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.874, 50	4.874, 50
De reportat							10.020.700,98	10.020.700,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1276	1959 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.874, 88	1.874, 88
1277	1980 / CABA	14/06/2018	DPL nr. 345 din 14/06/18	AVANS ACORDAT MOISE NICOLAE	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	7, 25	7, 25
1278	2177 / CABA	14/06/2018	ORD DPL nr. 341 din 14/06/18	DECONT DIN AVANS MOISE NICOLAE	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0059.02.A.51.01. 03.20.06.01	107, 25	107, 25
1279	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1846 din 14/06/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	26.278, 00	26.278, 00
1280	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 15187 din 14/06/18	ABONAMENTE ZIAR - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	644, 80	644, 80
1281	773 / GEST	14/06/2018	BC nr. 254 din 14/06/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	269, 89	269, 89
1282	993 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1283	995 / VENI	14/06/2018	RC PARC nr. 9 din 14/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
1284	996 / VENI	14/06/2018	RC TEREN nr. 6 din 14/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	79, 27	79, 27
1285	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	511, 93	511, 93
1286	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.925, 73	3.925, 73
1287	1006 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
1288	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.419, 38	1.419, 38
1289	1028 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	624, 50	624, 50
De reportat							10.057.971,86	10.057.971,86

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
1290	1029 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	2.994, 17	2.994, 17
1291	1040 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1040 din 14/06/18	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 19	96, 19
1292	1051 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1051 din 14/06/18	VIRAT CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	12.401, 83	12.401, 83
1293	1089 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1089 din 14/06/18	CONTRIB PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	8.550, 00	8.550, 00
1294	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1818 din 14/06/18	MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 15187 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	644, 80	644, 80
1295	1930 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1724 din 14/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	936, 00	936, 00
1296	1937 / CABA	14/06/2018	EXT nr. 13 din 13/06/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	332, 00	332, 00
1297	1938 / CABA	14/06/2018	RC BAZIN nr. 12 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.160, 00	1.160, 00
1298	1939 / CABA	14/06/2018	RC AGR nr. 6 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1299	1940 / CABA	14/06/2018	CH nr. 90702 din 14/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	463, 00	463, 00
1300	1952 / CABA	14/06/2018	RC FOND nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.980, 38	4.980, 38
1301	1955 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	594, 23	594, 23
1302	1957 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	538, 82	538, 82
1303	1958 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.125, 01	1.125, 01
1304	1959 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.874, 88	1.874, 88
1305	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1848 din 14/06/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.599, 00	17.599, 00
De raportat							10.112.662,17	10.112.662,17

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
1306	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 13 din 14/06/18	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - PFA PETREANU MIHAI	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	401.01.00.000001 .0437.02.A.61.03. 04.20.13	3.000, 00	3.000, 00
1307	773 / GEST	14/06/2018	BC nr. 254 din 14/06/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 18	15, 18
1308	993 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	44, 16	44, 16
1309	995 / VENI	14/06/2018	RC PARC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	87, 46	87, 46
1310	996 / VENI	14/06/2018	RC TEREN nr. 6 din 14/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	417, 25	417, 25
1311	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	771, 13	771, 13
1312	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.168, 67	6.168, 67
1313	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	162, 97	162, 97
1314	1040 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1040 din 14/06/18	DIURNA MOISE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
1315	1051 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1051 din 14/06/18	GAR LIC HOLCIM	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.068	3.724, 00	3.724, 00
1316	1089 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1089 din 14/06/18	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.660, 00	2.660, 00
1317	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1822 din 14/06/18	PFA PETREANU MIHAI - achitat factura seria nr 13 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0437.02.A.61.03. 04.20.13	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	3.000, 00	3.000, 00
1318	1930 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1724 din 14/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.113, 84	1.113, 84
1319	1937 / CABA	14/06/2018	EXT nr. 13 din 13/06/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	332, 00	332, 00
1320	1938 / CABA	14/06/2018	RC BAZIN nr. 12 din 14/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	70, 00	70, 00
De raportat							10.134.245,83	10.134.245,83

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
1321	1940 / CABA	14/06/2018	CH nr. 90702 din 14/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	392, 00	392, 00
1322	1952 / CABA	14/06/2018	RC FOND nr. 9 din 14/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.077, 55	5.077, 55
1323	1955 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	833, 28	833, 28
1324	1957 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	538, 26	538, 26
1325	1958 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.474, 13	6.474, 13
1326	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1837 din 14/06/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	297, 00	297, 00
1327	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 542 din 14/06/18	BENZINA MOTORINA - ALMATAR TRANS SRL	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	3.895, 60	3.895, 60
1328	773 / GEST	14/06/2018	BC nr. 254 din 14/06/18	Consum: REZERVA PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
1329	993 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	44, 16	44, 16
1330	995 / VENI	14/06/2018	RC PARC nr. 9 din 14/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	556, 92	556, 92
1331	996 / VENI	14/06/2018	RC TEREN nr. 6 din 14/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	9.308, 28	9.308, 28
1332	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	72, 00	72, 00
1333	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.168, 67	6.168, 67
1334	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	628, 00	628, 00
De raportat							10.168.535,67	10.168.535,67

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
1335	1040 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1040 din 14/06/18	GOSP MIHALCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	42, 84	42, 84
1336	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1823 din 14/06/18	ALMATAR TRANS SRL - achitat factura seria nr 542 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0269.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	3.895, 60	3.895, 60
1337	1937 / CABA	14/06/2018	EXT nr. 13 din 13/06/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	498, 00	498, 00
1338	1938 / CABA	14/06/2018	RC BAZIN nr. 12 din 14/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	340, 00	340, 00
1339	1952 / CABA	14/06/2018	RC FOND nr. 9 din 14/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	129, 48	129, 48
1340	1955 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	110, 67	110, 67
1341	1957 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 70	5, 70
1342	1958 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.874, 50	4.874, 50
1343	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1836 din 14/06/18	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.247, 00	1.247, 00
1344	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 16552 din 14/06/18	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.751, 00	2.751, 00
1345	773 / GEST	14/06/2018	BC nr. 255 din 14/06/18	Consum: CUTIE ONTROL SI BUTON STOP-PUSH	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3.010, 70	3.010, 70
1346	993 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	629, 00	629, 00
1347	995 / VENI	14/06/2018	RC PARC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	87, 46	87, 46
1348	996 / VENI	14/06/2018	RC TEREN nr. 6 din 14/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
De reportat							10.186.187,62	10.186.187,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1349	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.600, 00	1.600, 00
1350	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	935, 79	935, 79
1351	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	268, 75	268, 75
1352	1040 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1040 din 14/06/18	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
1353	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1824 din 14/06/18	PALDYA COM - achitat factura seria nr 16552 din 2018-06-14	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	2.751, 00	2.751, 00
1354	1938 / CABA	14/06/2018	RC BAZIN nr. 12 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.160, 00	1.160, 00
1355	1952 / CABA	14/06/2018	RC FOND nr. 9 din 14/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	15, 42	15, 42
1356	1955 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	594, 23	594, 23
1357	1957 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	538, 82	538, 82
1358	1958 / CABA	14/06/2018	RC LIC nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.125, 01	1.125, 01
1359	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1838 din 14/06/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1360	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 1916 din 14/06/18	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	200, 00	200, 00
1361	993 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	629, 00	629, 00
1362	996 / VENI	14/06/2018	RC TEREN nr. 6 din 14/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	496, 52	496, 52
1363	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	117, 50	117, 50
1364	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	935, 79	935, 79
De raportat							10.197.726,87	10.197.726,87

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
1365	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	887, 19	887, 19
1366	1040 / CONT	14/06/2018	NC nr. 1040 din 14/06/18	RECUP CH DACICA	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
1367	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1825 din 14/06/18	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1916 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	200, 00	200, 00
1368	1952 / CABA	14/06/2018	RC FOND nr. 9 din 14/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.980, 38	4.980, 38
1369	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1835 din 14/06/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1370	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 667 din 14/06/18	REPARATII - TERMOSERV CET	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	4.218, 34	4.218, 34
1371	996 / VENI	14/06/2018	RC TEREN nr. 6 din 14/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.308, 28	9.308, 28
1372	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	238, 96	238, 96
1373	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	26, 30	26, 30
1374	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	56, 84	56, 84
1375	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1826 din 14/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46546 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	741, 26	741, 26
1376	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1831 din 14/06/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1377	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 1828 din 14/06/18	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.161, 35	1.161, 35
1378	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	13.121, 83	13.121, 83
De raportat							10.232.977,60	10.232.977,60

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
1379	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	26, 30	26, 30
1380	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.030, 00	6.030, 00
1381	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1827 din 14/06/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 667 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	4.218, 34	4.218, 34
1382	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1834 din 14/06/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	88.804, 00	88.804, 00
1383	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 1829 din 14/06/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
1384	997 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.263, 42	2.263, 42
1385	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	193, 85	193, 85
1386	1009 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	348, 00	348, 00
1387	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1828 din 14/06/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1828 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.161, 35	1.161, 35
1388	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1839 din 14/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.077, 00	3.077, 00
1389	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 46546 din 14/06/18	CARTUS CANON MF 8080 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	452, 20	452, 20
1390	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	193, 85	193, 85
1391	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 1829 din 14/06/18	ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 1829 din 2018-06-14	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
De raportat							10.340.745,91	10.340.745,91

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
1392	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1840 din 14/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.684, 00	7.684, 00
1393	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 46546 din 14/06/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	269, 89	269, 89
1394	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.381, 00	2.381, 00
1395	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4528 din 14/06/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 88 din 2018-06-12	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.125, 28	1.125, 28
1396	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1841 din 14/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA - MADALINA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.220, 00	4.220, 00
1397	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 46546 din 14/06/18	SFOARA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 18	15, 18
1398	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.381, 00	2.381, 00
1399	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4529 din 14/06/18	COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 88. din 2018-06-12	401.01.00.000001 .0220.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	147, 97	147, 97
1400	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1842 din 14/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.025, 00	3.025, 00
1401	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 46546 din 14/06/18	REZERVA PIX - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 99	3, 99
1402	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
1403	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4530 din 14/06/18	PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 151070 din 2018-06-12	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	200, 56	200, 56
De raportat							10.362.344,78	10.362.344,78

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
1404	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1843 din 14/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.181, 00	5.181, 00
1405	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 2010457 din 14/06/18	CUTIE ONTROL SI BUTON STOP-PUSH - ZONA SPORT	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0255.02.A.67.05. 03.20.30.30	3.010, 70	3.010, 70
1406	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
1407	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4531 din 14/06/18	DON MEDIA REVOLUTION - achitat factura seria nr 1909 din 2018-06-11	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	600, 00	600, 00
1408	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1844 din 14/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VASINCU MARIN luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.050, 00	5.050, 00
1409	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 1830 din 14/06/18	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA RESITA EUROPEANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	10.000, 00	10.000, 00
1410	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.457, 78	3.457, 78
1411	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4532 din 14/06/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904492 din 2018-06-06	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	319, 92	319, 92
1412	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1845 din 14/06/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPĂU CORNELIA-DANIELA luna mai 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.218, 00	3.218, 00
1413	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 1845204 din 14/06/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	3.617, 90	3.617, 90
1414	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.457, 78	3.457, 78
1415	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4533 din 14/06/18	SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1504 din 2018-06-06	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	380, 80	380, 80
1416	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1833 din 14/06/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	6.255, 00	6.255, 00
De raportat							10.407.038,66	10.407.038,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1417	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 1845204. din 14/06/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	587, 91	587, 91
1418	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.676, 00	3.676, 00
1419	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4534 din 14/06/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 35009 din 2018-06-08	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	52, 00	52, 00
1420	84 / SALA	14/06/2018	OP nr. 1832 din 14/06/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	31.057, 00	31.057, 00
1421	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 1845252 din 14/06/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	451, 63	451, 63
1422	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.676, 00	3.676, 00
1423	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4535 din 14/06/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 34968 din 2018-06-08	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	783, 92	783, 92
1424	84 / SALA	14/06/2018	SDP nr. 5 din 01/05/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.950, 00	5.950, 00
1425	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 1845152 din 14/06/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	1.870, 40	1.870, 40
1426	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.411, 19	7.411, 19
1427	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4536 din 14/06/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria RK nr 34925 din 2018-06-08	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	716, 91	716, 91
1428	468 / FACT	14/06/2018	FF nr. 6289 din 14/06/18	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
1429	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.411, 19	7.411, 19
De raportat							10.471.230,81	10.471.230,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1430	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4537 din 14/06/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003291 din 2018-05-31	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	200, 47	200, 47
1431	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	408, 00	408, 00
1432	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4538 din 14/06/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6230 din 2018-05-22	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
1433	999 / VENI	14/06/2018	DEB nr. 1 din 13/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	408, 00	408, 00
1434	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4539 din 14/06/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6002 din 2018-06-08	401.01.00.000001.0033.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	316, 77	316, 77
1435	1888 / CABA	14/06/2018	OP nr. 4540 din 14/06/18	COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1110863 din 2018-06-12	401.01.00.000001.0200.02.A.67.05.03.20.03.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	1.180, 21	1.180, 21
1436	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	-1.142, 69	-1.142, 69
1437	1008 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	3.950, 00	3.950, 00
1438	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	6.751, 74	6.751, 74
1439	1011 / VENI	15/06/2018	RC PARC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	556, 92	556, 92
1440	1012 / VENI	15/06/2018	RC TEREN nr. 7 din 15/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1441	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	2.042, 86	2.042, 86
1442	1030 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	433, 50	433, 50
1443	1031 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	930, 00	930, 00
1444	1032 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	930, 00	930, 00
De raportat							10.488.774,59	10.488.774,59

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
1445	1033 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	430, 00	430, 00
1446	1036 / CONT	15/06/2018	NC nr. 1036 din 15/06/18	TRANSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.977, 22	9.977, 22
1447	1037 / CONT	15/06/2018	NC nr. 1037 din 15/06/18	TRANSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.943, 86	1.943, 86
1448	1041 / CONT	15/06/2018	NC nr. 1041 din 15/06/18	PROTOCOL PLESCA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	38, 00	38, 00
1449	1058 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
1450	1916 / CABA	15/06/2018	OP nr. 1850 din 15/06/18	ASOCIATIA RESITA EUROPEANA - achitat factura seria nr 1830 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0057.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.000, 00	10.000, 00
1451	1942 / CABA	15/06/2018	RC AGR nr. 7 din 15/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 38	4, 38
1452	1960 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 18	2, 18
1453	1961 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
1454	1962 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 40	17, 40
1455	1963 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	543, 96	543, 96
1456	1964 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	77, 83	77, 83
1457	1965 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	912, 50	912, 50
1458	1966 / CABA	15/06/2018	RC FOND nr. 10 din 15/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	77, 79	77, 79
1459	1992 / CABA	15/06/2018	OP nr. 241 din 15/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	88, 92	88, 92
De raportat							10.513.334,63	10.513.334,63

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
1460	1998 / CABA	15/06/2018	CH nr. 90919 din 15/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	463, 00	463, 00
1461	2084 / CABA	15/06/2018	RC BAZIN nr. 13 din 15/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.430, 00	2.430, 00
1462	2122 / CABA	15/06/2018	OP nr. 182 din 15/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	2.420, 00	2.420, 00
1463	2123 / CABA	15/06/2018	OP nr. 5445 din 15/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	250, 05	250, 05
1464	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.394, 03	7.394, 03
1465	1008 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.950, 00	3.950, 00
1466	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.751, 74	6.751, 74
1467	1011 / VENI	15/06/2018	RC PARC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	556, 92	556, 92
1468	1012 / VENI	15/06/2018	RC TEREN nr. 7 din 15/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	526, 52	526, 52
1469	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	803, 70	803, 70
1470	1030 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	433, 50	433, 50
1471	1032 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	930, 00	930, 00
1472	1033 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	489, 50	489, 50
1473	1036 / CONT	15/06/2018	NC nr. 1036 din 15/06/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	9.977, 22	9.977, 22
1474	1037 / CONT	15/06/2018	NC nr. 1037 din 15/06/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.943, 86	1.943, 86
De raportat							10.552.654,67	10.552.654,67

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
1475	1041 / CONT	15/06/2018	NC nr. 1041 din 15/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	86, 52	86, 52
1476	1916 / CABA	15/06/2018	OP nr. 4541 din 15/06/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 968204942 din 2018-06-06	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	100.598, 30	100.598, 30
1477	1942 / CABA	15/06/2018	RC AGR nr. 7 din 15/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	73, 00	73, 00
1478	1960 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	943, 95	943, 95
1479	1961 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	96, 00	96, 00
1480	1962 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	869, 92	869, 92
1481	1963 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	2.517, 20	2.517, 20
1482	1964 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.348, 63	11.348, 63
1483	1966 / CABA	15/06/2018	RC FOND nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.222, 45	5.222, 45
1484	1992 / CABA	15/06/2018	OP nr. 241 din 15/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
1485	1998 / CABA	15/06/2018	CH nr. 90919 din 15/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	384, 00	384, 00
1486	2084 / CABA	15/06/2018	RC BAZIN nr. 13 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
1487	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	339, 00	339, 00
1488	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.419, 38	1.419, 38
1489	1012 / VENI	15/06/2018	RC TEREN nr. 7 din 15/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
1490	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	13, 39	13, 39
De raportat							10.677.474,41	10.677.474,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1491	1030 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	2.994, 17	2.994, 17
1492	1916 / CABA	15/06/2018	OP nr. 4543 din 15/06/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 651 din 2018-06-12	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.054, 73	1.054, 73
1493	1942 / CABA	15/06/2018	RC AGR nr. 7 din 15/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	4, 38	4, 38
1494	1960 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	157, 25	157, 25
1495	1962 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 40	17, 40
1496	1963 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	543, 96	543, 96
1497	1964 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.988, 58	5.988, 58
1498	1966 / CABA	15/06/2018	RC FOND nr. 10 din 15/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.249, 85	7.249, 85
1499	1992 / CABA	15/06/2018	OP nr. 241 din 15/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	556, 92	556, 92
1500	1998 / CABA	15/06/2018	CH nr. 90919 din 15/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	463, 00	463, 00
1501	2084 / CABA	15/06/2018	RC BAZIN nr. 13 din 15/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	30, 00	30, 00
1502	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	972.673, 00	972.673, 00
1503	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.419, 38	1.419, 38
1504	1012 / VENI	15/06/2018	RC TEREN nr. 7 din 15/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	526, 52	526, 52
1505	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.008, 35	2.008, 35
De raportat							11.673.161,90	11.673.161,90

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
1506	1030 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	2.994, 17	2.994, 17
1507	1916 / CABA	15/06/2018	OP nr. 4544 din 15/06/18	SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 8010200 din 2018-06-12	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.687, 41	1.687, 41
1508	1960 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 18	2, 18
1509	1964 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	77, 83	77, 83
1510	1966 / CABA	15/06/2018	RC FOND nr. 10 din 15/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	77, 79	77, 79
1511	2084 / CABA	15/06/2018	RC BAZIN nr. 13 din 15/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.430, 00	2.430, 00
1512	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	159, 47	159, 47
1513	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	162, 97	162, 97
1514	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	95, 00	95, 00
1515	1916 / CABA	15/06/2018	OP nr. 4545 din 15/06/18	LDS EUROPE - achitat factura seria nr 1273 din 2018-05-24	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.669, 57	1.669, 57
1516	1960 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	943, 95	943, 95
1517	1964 / CABA	15/06/2018	RC LIC nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.348, 63	11.348, 63
1518	1966 / CABA	15/06/2018	RC FOND nr. 10 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.222, 45	5.222, 45
1519	2084 / CABA	15/06/2018	RC BAZIN nr. 13 din 15/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
1520	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	731, 69	731, 69
1521	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	162, 97	162, 97
De raportat							11.701.337,98	11.701.337,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1522	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.675, 98	4.675, 98
1523	1916 / CABA	15/06/2018	OP nr. 4542 din 15/06/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria nr 3840 din 2018-05-29	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.650, 00	4.650, 00
1524	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	14.592, 50	14.592, 50
1525	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	628, 00	628, 00
1526	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	396, 00	396, 00
1527	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	1.530, 00	1.530, 00
1528	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	628, 00	628, 00
1529	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.215, 00	5.215, 00
1530	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	782, 00	782, 00
1531	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	268, 75	268, 75
1532	1013 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
1533	1000 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	56.773, 53	56.773, 53
1534	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	268, 75	268, 75
1535	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	887, 19	887, 19
De raportat							11.792.972,68	11.792.972,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1536	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	887, 19	887, 19
1537	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	56, 84	56, 84
1538	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	56, 84	56, 84
1539	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.030, 00	6.030, 00
1540	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.030, 00	6.030, 00
1541	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	348, 00	348, 00
1542	1010 / VENI	15/06/2018	DEB nr. 1 din 14/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	348, 00	348, 00
1543	469 / FACT	18/06/2018	OP nr. 1852 din 18/06/18	FACTURA INVESTITII	673.00.00.02.A.7 0.50.55.01.42	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 55.01.42	100.000, 00	100.000, 00
1544	470 / FACT	18/06/2018	OP nr. 1852 din 18/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 55.01.42	770.00.00.000001 .02.A.70.50.55.01. 42	100.000, 00	100.000, 00
1545	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 1090614 din 18/06/18	BCF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	7.883, 28	7.883, 28
1546	472 / FACT	18/06/2018	F nr. 374 din 18/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	12.000, 00	12.000, 00
1547	473 / FACT	18/06/2018	F nr. 374 din 18/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0205.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	12.000, 00	12.000, 00
1548	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 256 din 18/06/18	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	7.883, 28	7.883, 28
1549	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.042, 86	2.042, 86
De raportat							12.048.538,97	12.048.538,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1550	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.093, 00	7.093, 00
1551	1017 / VENI	18/06/2018	RC PARC nr. 11 din 18/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	125, 64	125, 64
1552	1018 / VENI	18/06/2018	RC TEREN nr. 8 din 18/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1553	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.594, 43	1.594, 43
1554	1034 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	430, 00	430, 00
1555	1035 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1556	1036 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1557	1037 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.030, 00	1.030, 00
1558	1042 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1042 din 18/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	164, 12	164, 12
1559	1052 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1052 din 18/06/18	GAR LIC ARTOPIC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.066	1.680, 00	1.680, 00
1560	1059 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
1561	1060 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.450, 00	1.450, 00
1562	1074 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1074 din 18/06/18	TRSF PARTENER GRAD PANCEVO CER 2	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	512.04.02.000045 .02.A.XX	17.213, 94	17.213, 94
1563	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1853 din 18/06/18	LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 1090614 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	7.883, 28	7.883, 28
1564	1946 / CABA	18/06/2018	OP nr. 786 din 18/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	11.433, 61	11.433, 61
De reportat							12.099.416,99	12.099.416,99

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
1565	1967 / CABA	18/06/2018	RC FOND nr. 11 din 18/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	574, 85	574, 85
1566	1968 / CABA	18/06/2018	RC AGR nr. 8 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	77, 38	77, 38
1567	1972 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1, 56	1, 56
1568	1973 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	40, 84	40, 84
1569	1974 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 17	8, 17
1570	1975 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	43, 41	43, 41
1571	1976 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	912, 50	912, 50
1572	1999 / CABA	18/06/2018	CH nr. 91288 din 18/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	384, 00	384, 00
1573	2085 / CABA	18/06/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.200, 00	4.200, 00
1574	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 1845336 din 18/06/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	12.524, 66	12.524, 66
1575	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 257 din 18/06/18	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11, 89	11, 89
1576	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.042, 86	2.042, 86
1577	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.019, 75	3.019, 75
1578	1017 / VENI	18/06/2018	RC PARC nr. 11 din 18/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	661, 50	661, 50
1579	1018 / VENI	18/06/2018	RC TEREN nr. 8 din 18/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
1580	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	338, 54	338, 54
De raportat							12.124.288,90	12.124.288,90

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
1581	1034 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	430, 00	430, 00
1582	1036 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1583	1037 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	413, 43	413, 43
1584	1042 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1042 din 18/06/18	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
1585	1059 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1586	1074 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1074 din 18/06/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000045 .02.A.XX	209, 70	209, 70
1587	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1854 din 18/06/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1845336 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	12.524, 66	12.524, 66
1588	1967 / CABA	18/06/2018	RC FOND nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.327, 64	7.327, 64
1589	1968 / CABA	18/06/2018	RC AGR nr. 8 din 18/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1590	1972 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	159, 43	159, 43
1591	1973 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	887, 32	887, 32
1592	1974 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.517, 20	2.517, 20
1593	1975 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.066, 41	6.066, 41
1594	1976 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	912, 50	912, 50
1595	1999 / CABA	18/06/2018	CH nr. 91288 din 18/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
De reportat							12.157.323,02	12.157.323,02

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
1596	2085 / CABA	18/06/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.460, 00	2.460, 00
1597	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 447-497 din 18/06/18	PRESTARI SERVICII - SCM PRESTAREA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.526, 40	4.526, 40
1598	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 257 din 18/06/18	Consum: METOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6, 50	6, 50
1599	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	803, 70	803, 70
1600	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2, 06	2, 06
1601	1017 / VENI	18/06/2018	RC PARC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	787, 14	787, 14
1602	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	660, 00	660, 00
1603	1034 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	489, 50	489, 50
1604	1042 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1042 din 18/06/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	19, 00	19, 00
1605	1074 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1074 din 18/06/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	4.605, 00	4.605, 00
1606	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1855 din 18/06/18	SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 447-497 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.526, 40	4.526, 40
1607	1967 / CABA	18/06/2018	RC FOND nr. 11 din 18/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.880, 69	10.880, 69
1608	1968 / CABA	18/06/2018	RC AGR nr. 8 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	77, 38	77, 38
1609	1972 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	399, 39	399, 39
1610	1973 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.260, 70	3.260, 70
De reportat							12.190.826,88	12.190.826,88

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
1611	1974 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	408,70	408,70
1612	1975 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.333,59	1.333,59
1613	1999 / CABA	18/06/2018	CH nr. 91288 din 18/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	384,00	384,00
1614	2085 / CABA	18/06/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	490,00	490,00
1615	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 5736769 din 18/06/18	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	8.147,34	8.147,34
1616	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 257 din 18/06/18	Consum: FESI	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	12,50	12,50
1617	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	803,70	803,70
1618	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	2.286,11	2.286,11
1619	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	10,00	10,00
1620	1034 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	489,50	489,50
1621	1074 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1074 din 18/06/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.000045.02.A.XX	581.01.01.000045.02.A	4.605,00	4.605,00
1622	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1856 din 18/06/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5736769 din 2018-06-18	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	8.147,34	8.147,34
1623	1967 / CABA	18/06/2018	RC FOND nr. 11 din 18/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	574,85	574,85
1624	1972 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	1,56	1,56
De reportat							12.218.521,07	12.218.521,07

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
1625	1973 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	40, 84	40, 84
1626	1974 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 17	8, 17
1627	1975 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	43, 41	43, 41
1628	2085 / CABA	18/06/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.200, 00	4.200, 00
1629	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 5678 din 18/06/18	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.520, 00	2.520, 00
1630	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 257 din 18/06/18	Consum: SERINGA2-3 ML	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 57	8, 57
1631	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	13, 39	13, 39
1632	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	280, 00	280, 00
1633	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	200.000, 00	200.000, 00
1634	1074 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1074 din 18/06/18	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	512.01.02.000045 .02.A.XX	4.191, 75	4.191, 75
1635	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1857 din 18/06/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 5678 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 00	2.520, 00
1636	1967 / CABA	18/06/2018	RC FOND nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.327, 64	7.327, 64
1637	1972 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	159, 43	159, 43
1638	1973 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	887, 32	887, 32
1639	1974 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.517, 20	2.517, 20
De raportat							12.443.238,79	12.443.238,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1640	1975 / CABA	18/06/2018	RC LIC nr. 11 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.066, 41	6.066, 41
1641	2085 / CABA	18/06/2018	RC BAZIN nr. 14 din 18/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.460, 00	2.460, 00
1642	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 18624-17738 din 18/06/18	PREST SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	923, 92	923, 92
1643	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 257 din 18/06/18	Consum: SERINGA 10 ML	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 95	5, 95
1644	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	13, 39	13, 39
1645	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	9.045, 43	9.045, 43
1646	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.413, 10	1.413, 10
1647	1074 / CONT	18/06/2018	NC nr. 1074 din 18/06/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	8, 51	8, 51
1648	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1858 din 18/06/18	PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 18624-17738 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	923, 92	923, 92
1649	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 20132 din 18/06/18	PREST SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	506, 94	506, 94
1650	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 257 din 18/06/18	Consum: ACE INTRAMUSCULARE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 62	2, 62
1651	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.008, 35	2.008, 35
1652	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.965, 04	1.965, 04
1653	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	987, 50	987, 50
De raportat							12.469.569,87	12.469.569,87

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
1654	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1859 din 18/06/18	PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 20132 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	506, 94	506, 94
1655	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 133 din 18/06/18	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - SC PERF PREGAT PERS POL FRONTIERA	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .13	401.01.00.000001 .0457.02.A.61.03. 04.20.13	8.976, 88	8.976, 88
1656	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 257 din 18/06/18	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28, 96	28, 96
1657	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.008, 35	2.008, 35
1658	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	17.664, 00	17.664, 00
1659	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.400, 51	2.400, 51
1660	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1860 din 18/06/18	SC PERF PREGAT PERS POL FRONTIERA - achitat factura seria nr 133 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0457.02.A.61.03. 04.20.13	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	8.976, 88	8.976, 88
1661	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 5 din 18/06/18	PRESTARI SERVICII - CODIAL STAR BEST SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.50. 20.30.30	625, 00	625, 00
1662	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 258 din 18/06/18	Consum: DEZINFECTANT BETA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	184, 02	184, 02
1663	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	95, 00	95, 00
1664	1015 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
1665	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.968, 00	2.968, 00
1666	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1861 din 18/06/18	CODIAL STAR BEST SRL - achitat factura seria nr 5 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0400.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	625, 00	625, 00
De raportat							12.515.109,41	12.515.109,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1667	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 5 din 18/06/18	PRESTARI SERVICII - PFA GALIS CARINA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0458.02.A.67.50. 20.30.30	800, 00	800, 00
1668	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 258 din 18/06/18	Consum: SPRAY IN DEZINFECTANT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	104, 99	104, 99
1669	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	95, 00	95, 00
1670	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-100.000, 00	-100.000, 00
1671	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1862 din 18/06/18	PFA GALIS CARINA - achitat factura seria nr 5 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0458.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	800, 00	800, 00
1672	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 7 din 18/06/18	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	3.000, 00	3.000, 00
1673	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 258 din 18/06/18	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	165, 99	165, 99
1674	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.675, 98	4.675, 98
1675	1019 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100.000, 00	100.000, 00
1676	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1863 din 18/06/18	CENTRUL DE VOLUNTARIAT RESITA - achitat factura seria nr 7 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0134.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.000, 00	3.000, 00
1677	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 42030280 din 18/06/18	ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	740, 18	740, 18
1678	774 / GEST	18/06/2018	BC nr. 306 din 18/06/18	Consum: DISJ ACT 19 IK60N	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	61, 98	61, 98
1679	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.675, 98	4.675, 98
De raportat							12.533.229,51	12.533.229,51

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
1680	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1864 din 18/06/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42030280 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	740, 18	740, 18
1681	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 42030328 din 18/06/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	140, 88	140, 88
1682	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	396, 00	396, 00
1683	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1865 din 18/06/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42030328 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	140, 88	140, 88
1684	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 4525 din 18/06/18	ABONAMENTE ZIAR - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
1685	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	396, 00	396, 00
1686	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1866 din 18/06/18	COMPANY DATA - achitat factura seria nr 4525 din 2018-06-18	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
1687	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 1868 din 18/06/18	PRESTARI SERVICII - ASOC JUDETEANA DE SAH C-S	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	2.274, 00	2.274, 00
1688	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.215, 00	5.215, 00
1689	1934 / CABA	18/06/2018	ORD nr. 1734 din 18/06/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 358, din 2018-06-06	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50.908, 20	50.908, 20
1690	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 691 din 18/06/18	PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.04	235, 00	235, 00
1691	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.215, 00	5.215, 00
1692	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 4557 din 18/06/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 666 din 2018-06-08	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	30.000, 00	30.000, 00
De raportat							12.630.913,65	12.630.913,65

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
1693	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 362 din 18/06/18	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11, 89	11, 89
1694	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
1695	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 4558 din 18/06/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6229 din 2018-05-22	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	2.726, 88	2.726, 88
1696	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 362 din 18/06/18	METOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6, 50	6, 50
1697	1014 / VENI	18/06/2018	DEB nr. 1 din 15/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	339, 00	339, 00
1698	1934 / CABA	18/06/2018	OP nr. 1868 din 18/06/18	ASOC JUDETEANA DE SAH C-S - achitat factura seria nr 1868 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0055.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.274, 00	2.274, 00
1699	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 362 din 18/06/18	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 50	12, 50
1700	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 362 din 18/06/18	SERINGA2-3 ML - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 57	8, 57
1701	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 362 din 18/06/18	SERINGA 10 ML - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 95	5, 95
1702	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 362 din 18/06/18	ACE INTRAMUSCULARE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2, 62	2, 62
1703	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 362 din 18/06/18	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28, 96	28, 96
1704	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 34905 din 18/06/18	DEZINFECTANT BETA - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	184, 02	184, 02
1705	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 34905 din 18/06/18	SPRAY IN DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	104, 99	104, 99
De reportat							12.636.958,53	12.636.958,53

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
1706	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 34905 din 18/06/18	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	165,99	165,99
1707	471 / FACT	18/06/2018	FF nr. 5901008383 din 18/06/18	DISJ ACT 19 IK60N - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	61,98	61,98
1708	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 16968 din 19/06/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	269,18	269,18
1709	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 259 din 19/06/18	Consum: DEZINFECTANT BETA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	189,21	189,21
1710	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.093,00	7.093,00
1711	1022 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	641,00	641,00
1712	1023 / VENI	19/06/2018	RC PARC nr. 12 din 19/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	425,68	425,68
1713	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.455,05	6.455,05
1714	1038 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.030,00	1.030,00
1715	1039 / CONT	19/06/2018	NC nr. 1039 din 19/06/18	PREJUDICIU BUTIU	428.01.02.000001 .02.A	714.00.00.02.A.33 .28	18.000,00	18.000,00
1716	1041 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	365,00	365,00
1717	1061 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.450,00	1.450,00
1718	1062 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	700,00	700,00
De raportat							12.673.804,62	12.673.804,62

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1719	1105 / CONT	19/06/2018	NC nr. 1105 din 19/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	153, 20	153, 20
1720	1941 / CABA	19/06/2018	OP nr. 1871 din 19/06/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16968 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	269, 18	269, 18
1721	1970 / CABA	19/06/2018	RC ZOO nr. 6 din 19/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.254, 00	3.254, 00
1722	1971 / CABA	19/06/2018	RC AGR nr. 9 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1723	1977 / CABA	19/06/2018	OP nr. 887 din 19/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.593, 28	1.593, 28
1724	1978 / CABA	19/06/2018	EXT nr. 19 din 19/06/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	507, 58	507, 58
1725	1981 / CABA	19/06/2018	DPL nr. 349 din 19/06/18	AVANS ACORDAT DACICA ADRIAN	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.000, 00	1.000, 00
1726	1985 / CABA	19/06/2018	OP nr. 837 din 19/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
1727	1996 / CABA	19/06/2018	RC FOND nr. 12 din 19/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	156, 31	156, 31
1728	2000 / CABA	19/06/2018	CH nr. 91683 din 19/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
1729	2006 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 95	400, 95
1730	2007 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.301, 54	3.301, 54
1731	2008 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	416, 87	416, 87
1732	2009 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	159, 55	159, 55
1733	2086 / CABA	19/06/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
De raportat							12.687.450,96	12.687.450,96

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1734	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 16967 din 19/06/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	273, 82	273, 82
1735	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 260 din 19/06/18	Consum: ACE ATRAUMATICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	114, 24	114, 24
1736	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.093, 00	7.093, 00
1737	1022 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
1738	1023 / VENI	19/06/2018	RC PARC nr. 12 din 19/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.241, 00	2.241, 00
1739	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	787, 95	787, 95
1740	1038 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.030, 00	1.030, 00
1741	1041 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	54, 00	54, 00
1742	1061 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.450, 00	1.450, 00
1743	1941 / CABA	19/06/2018	OP nr. 1872 din 19/06/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16967 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	273, 82	273, 82
1744	1971 / CABA	19/06/2018	RC AGR nr. 9 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1745	1978 / CABA	19/06/2018	EXT nr. 19 din 19/06/18	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	761, 38	761, 38
1746	1996 / CABA	19/06/2018	RC FOND nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	11.455, 54	11.455, 54
1747	2000 / CABA	19/06/2018	CH nr. 91683 din 19/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	441, 00	441, 00
1748	2006 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	349, 43	349, 43
De reportat							12.814.276,14	12.814.276,14

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
1749	2007 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.001, 60	1.001, 60
1750	2008 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	416, 87	416, 87
1751	2009 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.377, 00	1.377, 00
1752	2086 / CABA	19/06/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.690, 00	4.690, 00
1753	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 203142 din 19/06/18	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - ADI COM SOFT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.13	1.190, 00	1.190, 00
1754	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 260 din 19/06/18	Consum: AH PLUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	470, 05	470, 05
1755	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.019, 75	3.019, 75
1756	1022 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	71, 50	71, 50
1757	1023 / VENI	19/06/2018	RC PARC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	787, 14	787, 14
1758	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.800, 28	1.800, 28
1759	1038 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	413, 43	413, 43
1760	1041 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1761	1941 / CABA	19/06/2018	OP nr. 1873 din 19/06/18	ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 203142 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	1.190, 00	1.190, 00
1762	1996 / CABA	19/06/2018	RC FOND nr. 12 din 19/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.482, 69	5.482, 69
1763	2000 / CABA	19/06/2018	CH nr. 91683 din 19/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
1764	2006 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	400, 95	400, 95
De raportat							12.837.302,40	12.837.302,40

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
1765	2007 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.301, 54	3.301, 54
1766	2009 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	1.544, 85	1.544, 85
1767	2086 / CABA	19/06/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	40, 00	40, 00
1768	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141063 din 19/06/18	DEZINFECTANT BETA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08.20.04.04	189, 21	189, 21
1769	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 260 din 19/06/18	Consum: BURETI HEMOSTATICI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001 .02.A	19, 16	19, 16
1770	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.019, 75	3.019, 75
1771	1022 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	260, 08	260, 08
1772	1023 / VENI	19/06/2018	RC PARC nr. 12 din 19/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.666, 68	2.666, 68
1773	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	132, 87	132, 87
1774	1038 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	413, 43	413, 43
1775	1996 / CABA	19/06/2018	RC FOND nr. 12 din 19/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	156, 31	156, 31
1776	2009 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05.30	159, 55	159, 55
1777	2086 / CABA	19/06/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	600, 00	600, 00
1778	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141063. din 19/06/18	ACE ATRAUMATICE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08.20.04.02	114, 24	114, 24
1779	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 260 din 19/06/18	Consum: CONURI GUTAPERCA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04.02	302.09.00.000001 .02.A	42, 36	42, 36
De reportat							12.849.962,43	12.849.962,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1780	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2, 06	2, 06
1781	1022 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	357, 50	357, 50
1782	1023 / VENI	19/06/2018	RC PARC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	787, 14	787, 14
1783	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.132, 63	1.132, 63
1784	1996 / CABA	19/06/2018	RC FOND nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.455, 54	11.455, 54
1785	2009 / CABA	19/06/2018	RC LIC nr. 12 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.377, 00	1.377, 00
1786	2086 / CABA	19/06/2018	RC BAZIN nr. 15 din 19/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.690, 00	4.690, 00
1787	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141063. din 19/06/18	AH PLUS - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	470, 05	470, 05
1788	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 260 din 19/06/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	642, 62	642, 62
1789	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2, 06	2, 06
1790	1022 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.474, 98	1.474, 98
1791	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.173, 00	1.173, 00
1792	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141063. din 19/06/18	BURETI HEMOSTATICI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	19, 16	19, 16
1793	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 261 din 19/06/18	Consum: ARTIDENTAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	93, 93	93, 93
De reportat							12.873.640,10	12.873.640,10

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
1794	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.286, 11	2.286, 11
1795	1022 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.669, 00	2.669, 00
1796	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	267, 08	267, 08
1797	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141063. din 19/06/18	CONURI GUTAPERCA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	42, 36	42, 36
1798	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 261 din 19/06/18	Consum: LIDOCAIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	46, 35	46, 35
1799	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.286, 11	2.286, 11
1800	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	5.408, 77	5.408, 77
1801	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141063. din 19/06/18	MANUSI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	642, 62	642, 62
1802	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 261 din 19/06/18	Consum: MEPIVASTESIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	109, 00	109, 00
1803	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	280, 00	280, 00
1804	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	571, 65	571, 65
1805	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141220 din 19/06/18	ARTIDENTAL - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	93, 93	93, 93
1806	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 261 din 19/06/18	Consum: UBISTESIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	327, 00	327, 00
1807	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
De reportat							12.888.950,08	12.888.950,08

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
1808	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.700, 00	10.700, 00
1809	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141220 din 19/06/18	LIDOCAIN - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	46, 35	46, 35
1810	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 262 din 19/06/18	Consum: ARTIDENTAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	186, 00	186, 00
1811	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.045, 43	9.045, 43
1812	1024 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	326, 00	326, 00
1813	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141220 din 19/06/18	MEPIVASTESIN - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	109, 00	109, 00
1814	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 262 din 19/06/18	Consum: SEPTANEST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	198, 01	198, 01
1815	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.045, 43	9.045, 43
1816	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141220 din 19/06/18	UBISTESIN - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	327, 00	327, 00
1817	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 263 din 19/06/18	Consum: DEZINFECTANT BETA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
1818	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.965, 04	1.965, 04
1819	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141062 din 19/06/18	ARTIDENTAL - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	186, 00	186, 00
1820	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 265 din 19/06/18	Consum: DEZINFECTANT BETA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	218, 16	218, 16
1821	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.965, 04	1.965, 04
De reportat							12.923.312,54	12.923.312,54

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
1822	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141062 din 19/06/18	SEPTANEST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	198, 01	198, 01
1823	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 266 din 19/06/18	Consum: DISTRUGATOR DOCUMENTE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	928, 20	928, 20
1824	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	17.664, 00	17.664, 00
1825	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141221 din 19/06/18	PREST - DENTOTAL PROTECT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	1.100, 00	1.100, 00
1826	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: OPTOTIP	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	240, 00	240, 00
1827	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	17.664, 00	17.664, 00
1828	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141221. din 19/06/18	PREST - DENTOTAL PROTECT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	1.448, 94	1.448, 94
1829	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: BANDA PUPINEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1830	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
1831	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141221.. din 19/06/18	PREST - DENTOTAL PROTECT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.04	2.593, 89	2.593, 89
1832	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: SPATULE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	16, 99	16, 99
1833	1016 / VENI	19/06/2018	DEB nr. 1 din 18/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
1834	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909 din 19/06/18	DEZINFECTANT BETA - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	45, 00	45, 00
De reportat							12.966.271,57	12.966.271,57

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
1835	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14, 88	14, 88
1836	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 141222 din 19/06/18	DEZINFECTANT BETA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.04	218, 16	218, 16
1837	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: GAROU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1838	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 12968 din 19/06/18	DISTRUGATOR DOCUMENTE - LECHPOL ELECTRONIC SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0333.02.A.54.10. 20.01.09	928, 20	928, 20
1839	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: TENSIOMETRU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	110, 00	110, 00
1840	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 607 din 19/06/18	CONSULTANTA TEHNICA - MIXLIGHT SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.01.30	26.477, 50	26.477, 50
1841	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: ROLA CEARSAF	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	45, 98	45, 98
1842	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	HEXY SPRAY - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	139, 99	139, 99
1843	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: PANGLICA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	5, 17	5, 17
1844	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	OPTOTIP - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	240, 00	240, 00
1845	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 264 din 19/06/18	Consum: HEXY SPRAY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	139, 99	139, 99
1846	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	BANDA PUPINEL - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	100, 00	100, 00
De reportat							12.994.716,43	12.994.716,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1847	775 / GEST	19/06/2018	BC nr. 307 din 19/06/18	Consum: RACORD MONOCOMANDA META L 40	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	120, 70	120, 70
1848	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	SPATULE STERILE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	16, 99	16, 99
1849	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	MASTI CHIRURGICALE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	14, 88	14, 88
1850	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	GAROU - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	24, 99	24, 99
1851	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	TENSIOMETRU - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	110, 00	110, 00
1852	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	ROLA CEARSAF - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	45, 98	45, 98
1853	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 34909. din 19/06/18	PANGLICA - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	5, 17	5, 17
1854	474 / FACT	19/06/2018	FF nr. 5900727838 din 19/06/18	RACORD MONOCOMANDA META L 40 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	120, 70	120, 70
1855	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22344 din 20/06/18	PREST SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.30	164, 93	164, 93
1856	476 / FACT	20/06/2018	F nr. 980 din 20/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	29.650, 50	29.650, 50
1857	477 / FACT	20/06/2018	F nr. 980 din 20/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	29.650, 50	29.650, 50
1858	480 / FACT	20/06/2018	F nr. 79 din 20/06/18	FACTURA INVESTITII	208.02.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0462.02.A.70.50. 71.01.30	64.260, 00	64.260, 00
De reportat							13.118.901,77	13.118.901,77

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
1859	481 / FACT	20/06/2018	F nr. 79 din 20/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0462.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	64.260, 00	64.260, 00
1860	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 267 din 20/06/18	Consum: FOLII DE PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	330, 01	330, 01
1861	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.455, 05	6.455, 05
1862	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7, 66	7, 66
1863	1042 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	365, 00	365, 00
1864	1043 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.095, 00	1.095, 00
1865	1044 / CONT	20/06/2018	NC nr. 1044 din 20/06/18	GOSP PLESCA ZIL RES	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	565, 77	565, 77
1866	1045 / VENI	20/06/2018	RC PARC nr. 13 din 20/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	225, 08	225, 08
1867	1046 / VENI	20/06/2018	RC TEREN nr. 9 din 20/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
1868	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.497, 51	7.497, 51
1869	1053 / CONT	20/06/2018	NC nr. 1053 din 20/06/18	GAR LICIT ABRAXAS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	1.092, 00	1.092, 00
1870	1063 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	700, 00	700, 00
1871	1066 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
1872	1093 / CONT	20/06/2018	NC nr. 1093 din 20/06/18	TRANSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.425, 56	1.425, 56
1873	1094 / CONT	20/06/2018	NC nr. 1094 din 20/06/18	TRANSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	244, 80	244, 80
De reportat							13.203.875,21	13.203.875,21

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
1874	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1874 din 20/06/18	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 22344 din 2018-06-20	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	164, 93	164, 93
1875	1979 / CABA	20/06/2018	EXT nr. 19 din 19/06/18	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	761, 38	761, 38
1876	1983 / CABA	20/06/2018	OP nr. 107 din 20/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	266, 76	266, 76
1877	1986 / CABA	20/06/2018	OP nr. 461 din 20/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.705, 60	1.705, 60
1878	1987 / CABA	20/06/2018	RC ZOO nr. 7 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.254, 00	3.254, 00
1879	1988 / CABA	20/06/2018	RC AGR nr. 10 din 20/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
1880	2001 / CABA	20/06/2018	CH nr. 92083 din 20/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	441, 00	441, 00
1881	2003 / CABA	20/06/2018	RC FOND nr. 13 din 20/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	248, 64	248, 64
1882	2010 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	2, 16	2, 16
1883	2011 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.001, 60	1.001, 60
1884	2012 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0043.000001.02.A.30.05.30	4.899, 62	4.899, 62
1885	2013 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	110, 22	110, 22
1886	2042 / CABA	20/06/2018	DECONT nr. 5 din 20/06/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0106.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1887	2043 / CABA	20/06/2018	DECONT nr. 6 din 20/06/18	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1888	2046 / CABA	20/06/2018	OP nr. 882 din 20/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	169, 60	169, 60
De reportat							13.219.500,72	13.219.500,72

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
1889	2047 / CABA	20/06/2018	OP nr. 2 din 20/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	390,41	390,41
1890	2087 / CABA	20/06/2018	RC BAZIN nr. 16 din 20/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.950,00	1.950,00
1891	2095 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1 din 20/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	127,73	127,73
1892	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 18873 din 20/06/18	APARAT AER CONDITIONAT - MP LORVAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.390,00	2.390,00
1893	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 267 din 20/06/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18,00	18,00
1894	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.455,05	6.455,05
1895	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	156,00	156,00
1896	1042 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	365,00	365,00
1897	1043 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	31,38	31,38
1898	1044 / CONT	20/06/2018	NC nr. 1044 din 20/06/18	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100,02	100,02
1899	1045 / VENI	20/06/2018	RC PARC nr. 13 din 20/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.185,00	1.185,00
1900	1046 / VENI	20/06/2018	RC TEREN nr. 9 din 20/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	60,00	60,00
1901	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	704,41	704,41
1902	1053 / CONT	20/06/2018	NC nr. 1053 din 20/06/18	CAU RDS	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.944,74	2.944,74
1903	1063 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	700,00	700,00
De reportat							13.237.078,46	13.237.078,46

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
1904	1093 / CONT	20/06/2018	NC nr. 1093 din 20/06/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.425, 56	1.425, 56
1905	1094 / CONT	20/06/2018	NC nr. 1094 din 20/06/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	244, 80	244, 80
1906	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1875 din 20/06/18	MP LORVAL - achitat factura seria nr 18873 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0005.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.390, 00	2.390, 00
1907	1979 / CABA	20/06/2018	EXT nr. 19 din 19/06/18	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	507, 58	507, 58
1908	1983 / CABA	20/06/2018	OP nr. 107 din 20/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.404, 00	1.404, 00
1909	1986 / CABA	20/06/2018	OP nr. 461 din 20/06/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 12	34, 12
1910	1987 / CABA	20/06/2018	RC ZOO nr. 7 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.254, 00	3.254, 00
1911	2001 / CABA	20/06/2018	CH nr. 92083 din 20/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	905, 00	905, 00
1912	2003 / CABA	20/06/2018	RC FOND nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.639, 00	5.639, 00
1913	2010 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	349, 43	349, 43
1914	2011 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.626, 32	3.626, 32
1915	2013 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.704, 40	1.704, 40
1916	2087 / CABA	20/06/2018	RC BAZIN nr. 16 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
1917	2095 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1 din 20/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	544, 58	544, 58
1918	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 9480 din 20/06/18	FOLII DE PROTECTIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	330, 01	330, 01
1919	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 267 din 20/06/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	36, 00	36, 00
De reportat							13.260.113,26	13.260.113,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1920	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	787,95	787,95
1921	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40,00	40,00
1922	1042 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	54,00	54,00
1923	1043 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
1924	1045 / VENI	20/06/2018	RC PARC nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.666,68	2.666,68
1925	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.576,54	1.576,54
1926	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1876 din 20/06/18	LECHPOL ELECTRONIC SRL - achitat factura seria nr 12968 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0333.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	928,20	928,20
1927	1979 / CABA	20/06/2018	EXT nr. 19 din 19/06/18	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	507,58	507,58
1928	1983 / CABA	20/06/2018	OP nr. 107 din 20/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.670,76	1.670,76
1929	2001 / CABA	20/06/2018	CH nr. 92083 din 20/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	441,00	441,00
1930	2003 / CABA	20/06/2018	RC FOND nr. 13 din 20/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.058,31	4.058,31
1931	2010 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	330,86	330,86
1932	2011 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.001,60	1.001,60
1933	2013 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.327,32	1.327,32
1934	2087 / CABA	20/06/2018	RC BAZIN nr. 16 din 20/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	420,00	420,00
1935	2095 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1 din 20/06/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672,31	672,31
De raportat							13.276.796,37	13.276.796,37

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
1936	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 9480 din 20/06/18	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
1937	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 267 din 20/06/18	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 50	9, 50
1938	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	787, 95	787, 95
1939	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	107, 50	107, 50
1940	1042 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	54, 00	54, 00
1941	1045 / VENI	20/06/2018	RC PARC nr. 13 din 20/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.410, 08	1.410, 08
1942	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	32, 68	32, 68
1943	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1877 din 20/06/18	INCRED - achitat factura seria nr 9480 din 2018-06-20	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	753, 78	753, 78
1944	1979 / CABA	20/06/2018	EXT nr. 19 din 19/06/18	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	761, 38	761, 38
1945	2003 / CABA	20/06/2018	RC FOND nr. 13 din 20/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	248, 64	248, 64
1946	2010 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 16	2, 16
1947	2013 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	110, 22	110, 22
1948	2087 / CABA	20/06/2018	RC BAZIN nr. 16 din 20/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.950, 00	1.950, 00
1949	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 9480 din 20/06/18	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	36, 00	36, 00
1950	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 267 din 20/06/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 51	34, 51
De raportat							13.283.112,77	13.283.112,77

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
1951	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.800, 28	1.800, 28
1952	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	600.000, 00	600.000, 00
1953	1042 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1954	1045 / VENI	20/06/2018	RC PARC nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.666, 68	2.666, 68
1955	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	512, 00	512, 00
1956	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1878 din 20/06/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22749 din 2018-06-20	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	295, 93	295, 93
1957	2003 / CABA	20/06/2018	RC FOND nr. 13 din 20/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	17, 95	17, 95
1958	2010 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	349, 43	349, 43
1959	2013 / CABA	20/06/2018	RC LIC nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.704, 40	1.704, 40
1960	2087 / CABA	20/06/2018	RC BAZIN nr. 16 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
1961	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 9480 din 20/06/18	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 50	9, 50
1962	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 267 din 20/06/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	325, 76	325, 76
1963	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.800, 28	1.800, 28
1964	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	166, 79	166, 79
1965	1042 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1966	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	237, 96	237, 96
De raportat							13.894.039,73	13.894.039,73

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
1967	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1879 din 20/06/18	KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 704796 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.328, 00	13.328, 00
1968	2003 / CABA	20/06/2018	RC FOND nr. 13 din 20/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.639, 00	5.639, 00
1969	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 9480 din 20/06/18	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 51	34, 51
1970	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 268 din 20/06/18	Consum: DOSAR SINA CARTON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	149, 99	149, 99
1971	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	132, 87	132, 87
1972	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	254, 51	254, 51
1973	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	153, 00	153, 00
1974	1943 / CABA	20/06/2018	ORD nr. 1747 din 20/06/18	SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 132 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	18.980, 00	18.980, 00
1975	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 9480 din 20/06/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	325, 76	325, 76
1976	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 268 din 20/06/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 06	21, 06
1977	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	132, 87	132, 87
1978	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	180, 00	180, 00
1979	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.574, 40	2.574, 40
1980	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1882 din 20/06/18	GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1324 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	856, 80	856, 80
De reportat							13.936.802,50	13.936.802,50

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
1981	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22749 din 20/06/18	DOSAR SINA CARTON - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	149, 99	149, 99
1982	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 268 din 20/06/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64, 26	64, 26
1983	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.132, 63	1.132, 63
1984	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	672, 50	672, 50
1985	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	886, 50	886, 50
1986	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1883 din 20/06/18	TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 8199745 din 2018-06-20	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	255, 02	255, 02
1987	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22749 din 20/06/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 06	21, 06
1988	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 268 din 20/06/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1989	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.132, 63	1.132, 63
1990	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.263, 51	3.263, 51
1991	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.061, 50	12.061, 50
1992	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1884 din 20/06/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4637989 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	2.045, 32	2.045, 32
1993	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22749 din 20/06/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 26	64, 26
De reportat							13.958.576,67	13.958.576,67

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
1994	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 268 din 20/06/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 82	4, 82
1995	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.173, 00	1.173, 00
1996	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-155.000, 00	-155.000, 00
1997	1047 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	354, 00	354, 00
1998	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1885 din 20/06/18	CAB MED DR TATARU MED FAM - achitat factura seria nr R74/18 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0459.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.050, 00	1.050, 00
1999	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22749 din 20/06/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
2000	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 268 din 20/06/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 10	12, 10
2001	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.173, 00	1.173, 00
2002	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	9.074, 00	9.074, 00
2003	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1886 din 20/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46559 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	180, 02	180, 02
2004	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22749 din 20/06/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 82	4, 82
2005	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 268 din 20/06/18	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
De raportat							13.816.637,42	13.816.637,42

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
2006	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	267, 08	267, 08
2007	1026 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	155.000, 00	155.000, 00
2008	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1887 din 20/06/18	MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 45 din 2018-06-20	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	635, 37	635, 37
2009	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22749 din 20/06/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 10	12, 10
2010	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 268 din 20/06/18	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 71	8, 71
2011	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	267, 08	267, 08
2012	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1888 din 20/06/18	DERATON SRL - achitat factura seria nr 18806 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	15.713, 51	15.713, 51
2013	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22749 din 20/06/18	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
2014	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 269 din 20/06/18	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	180, 02	180, 02
2015	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.408, 77	5.408, 77
2016	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1889 din 20/06/18	DERATON SRL - achitat factura seria nr 18807 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	90.425, 72	90.425, 72
2017	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22749 din 20/06/18	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	8, 71	8, 71
2018	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 270 din 20/06/18	Consum: MONITOR PHILIPS	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	339, 00	339, 00
2019	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.408, 77	5.408, 77
De reportat							14.090.322,26	14.090.322,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1890 din 20/06/18	DERATON SRL - achitat factura seria nr 18805 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	20.477, 88	20.477, 88
2021	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 704796 din 20/06/18	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.328, 00	13.328, 00
2022	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 271 din 20/06/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
2023	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	571, 65	571, 65
2024	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1891 din 20/06/18	DIABLOS GROUP IT - achitat factura seria nr 416 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0460.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	5.390, 01	5.390, 01
2025	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 132 din 20/06/18	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	18.980, 00	18.980, 00
2026	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 271 din 20/06/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 56	28, 56
2027	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	571, 65	571, 65
2028	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1892 din 20/06/18	BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 10 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.600, 00	1.600, 00
2029	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 1324 din 20/06/18	INTRETINERE CAM SUPRAVEGHERE - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0188.02.A.61.03. 04.20.01.09	856, 80	856, 80
2030	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 272 din 20/06/18	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 33	6, 33
2031	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.700, 00	10.700, 00
2032	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1893 din 20/06/18	EUROSIC SYSTEMS - achitat factura seria nr 5003057 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	784, 45	784, 45
De raportat							14.163.653,29	14.163.653,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2033	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 8199745 din 20/06/18	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	255, 02	255, 02
2034	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 272 din 20/06/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	133, 28	133, 28
2035	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.700, 00	10.700, 00
2036	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1894 din 20/06/18	LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1918 din 2018-06-20	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
2037	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 4637989 din 20/06/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	2.045, 32	2.045, 32
2038	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 272 din 20/06/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33, 32	33, 32
2039	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	326, 00	326, 00
2040	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1895 din 20/06/18	AVA STING - achitat factura seria nr 43081 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	415, 90	415, 90
2041	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. R74/18 din 20/06/18	PRESTARI SERVICII - CAB MED DR TATARU MED FAM	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0459.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.050, 00	1.050, 00
2042	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 272 din 20/06/18	Consum: PLIC C4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
2043	1025 / VENI	20/06/2018	DEB nr. 1 din 19/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	326, 00	326, 00
2044	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1896 din 20/06/18	CREATIV MICHAEL SRL - achitat factura seria nr 300100 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	14.773, 85	14.773, 85
2045	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 46559 din 20/06/18	TONER CARTUS - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	180, 02	180, 02
De raportat							14.196.416,99	14.196.416,99

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
2046	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 272 din 20/06/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 52	11, 52
2047	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1897 din 20/06/18	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23435 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0036.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	339, 00	339, 00
2048	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 45 din 20/06/18	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	635, 37	635, 37
2049	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 272 din 20/06/18	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	138, 84	138, 84
2050	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1898 din 20/06/18	ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 4637701 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	75, 06	75, 06
2051	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 18806 din 20/06/18	DEZINSECTIE SCOLI - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	15.713, 51	15.713, 51
2052	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 272 din 20/06/18	Consum: SUPORT DOCUMENTE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 60	12, 60
2053	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1899 din 20/06/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6053 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.649, 34	1.649, 34
2054	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 18807 din 20/06/18	DEZINSECTIE SCOLI - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	90.425, 72	90.425, 72
2055	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 305 din 20/06/18	Consum: BILETE INTRARE COPII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2056	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1900 din 20/06/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6048 din 2018-06-20	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	130, 90	130, 90
2057	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 18805 din 20/06/18	DEZINSECTIE SCOLI - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	20.477, 88	20.477, 88
De raportat							14.326.176,73	14.326.176,73

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
2058	776 / GEST	20/06/2018	BC nr. 305 din 20/06/18	Consum: BILETE INTRARE ADULTI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2059	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1901 din 20/06/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10732 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	64, 26	64, 26
2060	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 416 din 20/06/18	CALCULATOR - DIABLOS GROUP IT	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0460.02.A.51.01. 03.20.05.30	5.390, 01	5.390, 01
2061	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1902 din 20/06/18	UNIVERSUL JURIDIC - achitat factura seria nr 119353 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0119.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	358, 58	358, 58
2062	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 10 din 20/06/18	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.600, 00	1.600, 00
2063	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1903 din 20/06/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22647-22724 din 2018-06-20	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	360, 88	360, 88
2064	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 5003057 din 20/06/18	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	784, 45	784, 45
2065	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1904 din 20/06/18	DIGITAL ADVERTISING - achitat factura seria nr 7271 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0069.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.713, 60	1.713, 60
2066	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 1918 din 20/06/18	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2067	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1905 din 20/06/18	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3497 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	415, 00	415, 00
2068	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 43081 din 20/06/18	BOCANCI - AVA STING	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	255, 84	255, 84
2069	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1908 din 20/06/18	BIR IND ARH FLOREI AMARISIA - achitat factura seria nr 28 din 2018-06-20	401.01.00.000001 .0370.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	14.000, 00	14.000, 00
De reportat							14.354.019,35	14.354.019,35

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
2070	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 43081 din 20/06/18	PANTOFI - AVA STING	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0461.02.A.61.03. 04.20.05.01	160, 06	160, 06
2071	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 4561 din 20/06/18	MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 607 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	26.477, 50	26.477, 50
2072	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 300100 din 20/06/18	CASCHETA - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	8.895, 25	8.895, 25
2073	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1911 din 20/06/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 375 din 2018-06-20	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	155.308, 28	155.308, 28
2074	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 300100 din 20/06/18	CAMASA 2 BUZUNARE - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	4.641, 00	4.641, 00
2075	1943 / CABA	20/06/2018	OP nr. 1912 din 20/06/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 376 din 2018-06-20	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	255, 39	255, 39
2076	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 300100 din 20/06/18	CAMASA CIRCULATIE - CREATIV MICHAEL SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0407.02.A.61.03. 04.20.05.01	1.237, 60	1.237, 60
2077	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 23435 din 20/06/18	MONITOR PHILIPS - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.61.03. 04.20.01.09	339, 00	339, 00
2078	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 4637701 din 20/06/18	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	75, 06	75, 06
2079	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 6053 din 20/06/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.649, 34	1.649, 34
2080	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 6048 din 20/06/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	130, 90	130, 90
2081	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 10732 din 20/06/18	CAPSATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 70	35, 70
De reportat							14.553.224,43	14.553.224,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2082	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 10732 din 20/06/18	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 56	28, 56
2083	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 119353 din 20/06/18	ANUNT - UNIVERSUL JURIDIC	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0119.02.A.51.01. 03.20.11	358, 58	358, 58
2084	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22647-22724 din 20/06/18	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 33	6, 33
2085	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22647-22724 din 20/06/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	133, 28	133, 28
2086	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22647-22724 din 20/06/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	33, 32	33, 32
2087	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22647-22724 din 20/06/18	PLIC C4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
2088	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22647-22724 din 20/06/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 52	11, 52
2089	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22647-22724 din 20/06/18	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	138, 84	138, 84
2090	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 22647-22724 din 20/06/18	SUPPORT DOCUMENTE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 60	12, 60
2091	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 7271 din 20/06/18	ANUNT - DIGITAL ADVERTISING	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0069.02.A.51.01. 03.20.11	1.713, 60	1.713, 60
2092	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 3497 din 20/06/18	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	415, 00	415, 00
2093	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 28 din 20/06/18	PRESTARI SERVICII - BIR IND ARH FLOREI AMARISIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0370.02.A.70.50. 20.01.30	14.000, 00	14.000, 00
De reportat							14.570.101,05	14.570.101,05

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
2094	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 375 din 20/06/18	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	155.308, 28	155.308, 28
2095	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 376 din 20/06/18	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	255, 39	255, 39
2096	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 196 din 20/06/18	BILETE INTRARE COPII - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	150, 00	150, 00
2097	475 / FACT	20/06/2018	FF nr. 196 din 20/06/18	BILETE INTRARE ADULTI - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	400, 00	400, 00
2098	482 / FACT	21/06/2018	FF nr. 377 din 21/06/18	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	2.655, 24	2.655, 24
2099	1044 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.095, 00	1.095, 00
2100	1045 / CONT	21/06/2018	NC nr. 1045 din 21/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	751, 53	751, 53
2101	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.497, 51	7.497, 51
2102	1049 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	474.262, 62	474.262, 62
2103	1051 / VENI	21/06/2018	RC PARC nr. 14 din 21/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	279, 20	279, 20
2104	1052 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	675, 00	675, 00
2105	1054 / CONT	21/06/2018	NC nr. 1054 din 21/06/18	CAU ICCO FACILITY	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	13.783, 45	13.783, 45
2106	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.290, 12	2.290, 12
2107	1067 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	650, 00	650, 00
De raportat							15.230.154,39	15.230.154,39

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
2108	1068 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
2109	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1915 din 21/06/18	SUPERCOM - achitat factura seria nr 377 din 2018-06-21	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.655, 24	2.655, 24
2110	1990 / CABA	21/06/2018	RC AGR nr. 11 din 21/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	39, 35	39, 35
2111	1993 / CABA	21/06/2018	CEC nr. 45 din 21/06/18	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
2112	1994 / CABA	21/06/2018	DPL nr. 354 din 21/06/18	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
2113	2002 / CABA	21/06/2018	CH nr. 92498 din 21/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	905, 00	905, 00
2114	2015 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.626, 32	3.626, 32
2115	2016 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.899, 62	4.899, 62
2116	2017 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	218, 56	218, 56
2117	2018 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	INCASARE CHIRII TEREN ALEI ACCES	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05. 30	2.325, 00	2.325, 00
2118	2025 / CABA	21/06/2018	RC FOND nr. 14 din 21/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 93	12, 93
2119	2064 / CABA	21/06/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	333, 02	333, 02
2120	2088 / CABA	21/06/2018	RC BAZIN nr. 17 din 21/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2121	482 / FACT	21/06/2018	FF nr. 3008653 din 21/06/18	ASOCIERE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	57.593, 79	57.593, 79
De reportat							15.310.063,22	15.310.063,22

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
2122	1044 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.095, 00	1.095, 00
2123	1045 / CONT	21/06/2018	NC nr. 1045 din 21/06/18	GOSP BLIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
2124	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.497, 51	7.497, 51
2125	1049 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9.208, 55	9.208, 55
2126	1051 / VENI	21/06/2018	RC PARC nr. 14 din 21/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.470, 00	1.470, 00
2127	1052 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	89, 10	89, 10
2128	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.185, 16	9.185, 16
2129	1067 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
2130	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1916 din 21/06/18	ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3008653 din 2018-06-21	401.01.00.000001 .0095.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	57.593, 79	57.593, 79
2131	1990 / CABA	21/06/2018	RC AGR nr. 11 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2132	1993 / CABA	21/06/2018	CEC nr. 45 din 21/06/18	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
2133	2002 / CABA	21/06/2018	CH nr. 92498 din 21/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.015, 00	1.015, 00
2134	2015 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.310, 39	1.310, 39
2135	2016 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.899, 62	4.899, 62
2136	2017 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.437, 54	1.437, 54
De reportat							15.411.135,71	15.411.135,71

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
2137	2025 / CABA	21/06/2018	RC FOND nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.324, 90	4.324, 90
2138	2064 / CABA	21/06/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	138, 68	138, 68
2139	2088 / CABA	21/06/2018	RC BAZIN nr. 17 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.370, 00	2.370, 00
2140	482 / FACT	21/06/2018	FF nr. 1917 din 21/06/18	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.929, 76	7.929, 76
2141	1044 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	31, 38	31, 38
2142	1045 / CONT	21/06/2018	NC nr. 1045 din 21/06/18	GOSP B LIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
2143	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	704, 41	704, 41
2144	1049 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.329, 76	8.329, 76
2145	1051 / VENI	21/06/2018	RC PARC nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.410, 08	1.410, 08
2146	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	937, 43	937, 43
2147	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1917 din 21/06/18	MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1917 din 2018-06-21	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.929, 76	7.929, 76
2148	1990 / CABA	21/06/2018	RC AGR nr. 11 din 21/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	3.055, 80	3.055, 80
2149	2002 / CABA	21/06/2018	CH nr. 92498 din 21/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	905, 00	905, 00
2150	2015 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.626, 32	3.626, 32
2151	2017 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	3.387, 34	3.387, 34
De reportat							15.456.237,16	15.456.237,16

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
2152	2025 / CABA	21/06/2018	RC FOND nr. 14 din 21/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.110,66	3.110,66
2153	2064 / CABA	21/06/2018	RC LICITA nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	333,02	333,02
2154	2088 / CABA	21/06/2018	RC BAZIN nr. 17 din 21/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	310,00	310,00
2155	482 / FACT	21/06/2018	FF nr. 14559 din 21/06/18	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	220,15	220,15
2156	1044 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	31,38	31,38
2157	1045 / CONT	21/06/2018	NC nr. 1045 din 21/06/18	DIURNA VASILOVICI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17,00	17,00
2158	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	704,41	704,41
2159	1049 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	210,00	210,00
2160	1051 / VENI	21/06/2018	RC PARC nr. 14 din 21/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.749,20	1.749,20
2161	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	112,00	112,00
2162	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1918 din 21/06/18	E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 14559 din 2018-06-21	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	220,15	220,15
2163	1990 / CABA	21/06/2018	RC AGR nr. 11 din 21/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	39,35	39,35
2164	2017 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	218,56	218,56
2165	2025 / CABA	21/06/2018	RC FOND nr. 14 din 21/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	12,93	12,93
2166	2088 / CABA	21/06/2018	RC BAZIN nr. 17 din 21/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300,00	300,00
De raportat							15.463.825,97	15.463.825,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2167	482 / FACT	21/06/2018	FF nr. 22842 din 21/06/18	CALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.67.05. 03.20.05.30	102, 03	102, 03
2168	1044 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2169	1045 / CONT	21/06/2018	NC nr. 1045 din 21/06/18	DPL VASILOVICI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96, 69	96, 69
2170	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.576, 54	1.576, 54
2171	1049 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.390, 52	2.390, 52
2172	1051 / VENI	21/06/2018	RC PARC nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.410, 08	1.410, 08
2173	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	999, 28	999, 28
2174	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1919 din 21/06/18	FARMPREST - achitat factura seria nr 362 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	76, 99	76, 99
2175	1990 / CABA	21/06/2018	RC AGR nr. 11 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
2176	2017 / CABA	21/06/2018	RC LIC nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.437, 54	1.437, 54
2177	2025 / CABA	21/06/2018	RC FOND nr. 14 din 21/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	338, 00	338, 00
2178	2088 / CABA	21/06/2018	RC BAZIN nr. 17 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.370, 00	2.370, 00
2179	1044 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2180	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.576, 54	1.576, 54
2181	1049 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.985, 00	1.985, 00
2182	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	119, 58	119, 58
De raportat							15.479.304,76	15.479.304,76

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
2183	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1920 din 21/06/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 34905 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	455, 00	455, 00
2184	2025 / CABA	21/06/2018	RC FOND nr. 14 din 21/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.324, 90	4.324, 90
2185	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	32, 68	32, 68
2186	1049 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	762, 50	762, 50
2187	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.940, 07	1.940, 07
2188	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1921 din 21/06/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 141063 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	189, 21	189, 21
2189	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	32, 68	32, 68
2190	1049 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	495, 00	495, 00
2191	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	163, 00	163, 00
2192	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1922 din 21/06/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 141063. din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.288, 43	1.288, 43
2193	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	512, 00	512, 00
2194	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.115, 00	9.115, 00
2195	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1923 din 21/06/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 141220 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	576, 28	576, 28
De raportat							15.499.191,51	15.499.191,51

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
2196	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	512, 00	512, 00
2197	1064 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	205, 00	205, 00
2198	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1924 din 21/06/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 141062 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	384, 01	384, 01
2199	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	237, 96	237, 96
2200	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1925 din 21/06/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 141221 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	1.100, 00	1.100, 00
2201	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	237, 96	237, 96
2202	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1926 din 21/06/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 141221. din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	1.448, 94	1.448, 94
2203	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	153, 00	153, 00
2204	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1927 din 21/06/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 141221.. din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	2.593, 89	2.593, 89
2205	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	153, 00	153, 00
2206	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1928 din 21/06/18	DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 141222 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	218, 16	218, 16
2207	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.574, 40	2.574, 40
2208	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1929 din 21/06/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 34909. din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	698, 00	698, 00
2209	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.574, 40	2.574, 40
De reportat							15.512.282,23	15.512.282,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	1969 / CABA	21/06/2018	OP nr. 1930 din 21/06/18	ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 34909 din 2018-06-19	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	45, 00	45, 00
2211	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	886, 50	886, 50
2212	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	886, 50	886, 50
2213	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.061, 50	12.061, 50
2214	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.061, 50	12.061, 50
2215	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	354, 00	354, 00
2216	1048 / VENI	21/06/2018	DEB nr. 1 din 20/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	354, 00	354, 00
2217	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 16036 din 22/06/18	PREST SERVICII - RTC PARTNERS	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	4.191, 75	4.191, 75
2218	484 / FACT	22/06/2018	OP nr. 1907 din 22/06/18	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.02	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	39.104, 94	39.104, 94
2219	485 / FACT	22/06/2018	OP nr. 1907 din 22/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	39.104, 94	39.104, 94
2220	1046 / CONT	22/06/2018	NC nr. 1046 din 22/06/18	TRANSFER PREFINANTARE PROIECTEMS RORS 13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	4.191, 75	4.191, 75
2221	1050 / VENI	22/06/2018	RC TEREN nr. 10 din 22/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2222	1053 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	675, 00	675, 00
2223	1054 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2224	1055 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
De raportat							15.626.659,61	15.626.659,61

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
2225	1056 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	491, 20	491, 20
2226	1062 / CONT	22/06/2018	NC nr. 1062 din 22/06/18	EXPROPRIERE	552.00.00.007399 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	39.104, 94	39.104, 94
2227	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.290, 12	2.290, 12
2228	1069 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
2229	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.458, 40	2.458, 40
2230	1072 / VENI	22/06/2018	RC TEREN nr. 11 din 22/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2231	1073 / VENI	22/06/2018	RC PARC nr. 15 din 22/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	69, 80	69, 80
2232	1074 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
2233	1085 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
2234	1088 / CONT	22/06/2018	NC nr. 1088 din 22/06/18	RECUP CH ASIGURARE BROKER	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	-26, 10	-26, 10
2235	1095 / CONT	22/06/2018	NC nr. 1095 din 22/06/18	TRANSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.796, 89	5.796, 89
2236	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 4563 din 22/06/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 666 din 2018-06-08	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50.000, 00	50.000, 00
2237	1995 / CABA	22/06/2018	OP nr. 183 din 22/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	443, 55	443, 55
2238	1997 / CABA	22/06/2018	DPL nr. 360 din 22/06/18	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2239	2004 / CABA	22/06/2018	RC AGR nr. 12 din 22/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	96, 15	96, 15
De raportat							15.728.984,56	15.728.984,56

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
2240	2005 / CABA	22/06/2018	RC AGR nr. 12 din 22/06/18	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	20, 00	20, 00
2241	2027 / CABA	22/06/2018	CH nr. 92498 din 22/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.015, 00	1.015, 00
2242	2044 / CABA	22/06/2018	DECONT nr. 7 din 22/06/18	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2243	2058 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 17	17, 17
2244	2059 / CABA	22/06/2018	RC BAZIN nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.325, 00	2.325, 00
2245	2060 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 35	2, 35
2246	2061 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.310, 39	1.310, 39
2247	2062 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 12 din 22/06/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2248	2063 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	138, 68	138, 68
2249	2089 / CABA	22/06/2018	RC BAZIN nr. 18 din 22/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
2250	2097 / CABA	22/06/2018	OP nr. 2052157 din 22/06/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	10, 00	10, 00
2251	2102 / CABA	22/06/2018	RC FOND nr. 15 din 22/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	88, 93	88, 93
2252	2126 / CABA	22/06/2018	OP nr. 50 din 22/06/18	RECUPERAT DOBANDA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	-2.787, 93	-2.787, 93
2253	2127 / CABA	22/06/2018	OP nr. 51 din 22/06/18	RECUPERAT RATA PIATA	162.02.00.000001 .02.A.005	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	-22.986, 30	-22.986, 30
2254	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 122-123 din 22/06/18	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.993, 00	1.993, 00
De reportat							15.711.640,85	15.711.640,85

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
2255	1050 / VENI	22/06/2018	RC TEREN nr. 10 din 22/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2256	1053 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	675, 00	675, 00
2257	1055 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2258	1056 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	302, 45	302, 45
2259	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.290, 12	2.290, 12
2260	1069 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2261	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	484, 28	484, 28
2262	1072 / VENI	22/06/2018	RC TEREN nr. 11 din 22/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2263	1073 / VENI	22/06/2018	RC PARC nr. 15 din 22/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	367, 50	367, 50
2264	1074 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	266, 20	266, 20
2265	1095 / CONT	22/06/2018	NC nr. 1095 din 22/06/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	5.796, 89	5.796, 89
2266	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1931 din 22/06/18	RTC PARTNERS - achitat factura seria nr 16036 din 2018-06-22	401.01.00.000045 .0359.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.191, 75	4.191, 75
2267	1995 / CABA	22/06/2018	OP nr. 183 din 22/06/18	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 90	8, 90
2268	2004 / CABA	22/06/2018	RC AGR nr. 12 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.095, 15	3.095, 15
2269	2027 / CABA	22/06/2018	CH nr. 92498 din 22/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	308, 00	308, 00
2270	2058 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.605, 90	3.605, 90
De raportat							15.733.822,99	15.733.822,99

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
2271	2059 / CABA	22/06/2018	RC BAZIN nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.325, 00	2.325, 00
2272	2060 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	117, 57	117, 57
2273	2061 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.758, 46	1.758, 46
2274	2063 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	138, 68	138, 68
2275	2089 / CABA	22/06/2018	RC BAZIN nr. 18 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	610, 00	610, 00
2276	2102 / CABA	22/06/2018	RC FOND nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.461, 59	3.461, 59
2277	2126 / CABA	22/06/2018	OP nr. 50 din 22/06/18	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	-2.787, 93	-2.787, 93
2278	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 1800014555 din 22/06/18	PREST SERVICII - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	9.882, 70	9.882, 70
2279	1053 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	89, 10	89, 10
2280	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.185, 16	9.185, 16
2281	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	191, 85	191, 85
2282	1073 / VENI	22/06/2018	RC PARC nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.749, 20	1.749, 20
2283	1074 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	357, 50	357, 50
2284	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1932 din 22/06/18	AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 122-123 din 2018-06-22	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	1.993, 00	1.993, 00
2285	2004 / CABA	22/06/2018	RC AGR nr. 12 din 22/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	1.602, 50	1.602, 50
De raportat							15.764.497,37	15.764.497,37

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
2286	2027 / CABA	22/06/2018	CH nr. 92498 din 22/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.015, 00	1.015, 00
2287	2058 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.858, 47	1.858, 47
2288	2060 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 35	2, 35
2289	2061 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.310, 39	1.310, 39
2290	2089 / CABA	22/06/2018	RC BAZIN nr. 18 din 22/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	760, 00	760, 00
2291	2102 / CABA	22/06/2018	RC FOND nr. 15 din 22/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.580, 28	2.580, 28
2292	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 9904535 din 22/06/18	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	510, 68	510, 68
2293	1053 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	89, 10	89, 10
2294	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.185, 16	9.185, 16
2295	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.812, 19	1.812, 19
2296	1073 / VENI	22/06/2018	RC PARC nr. 15 din 22/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	437, 30	437, 30
2297	1074 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-84, 70	-84, 70
2298	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1933 din 22/06/18	CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1800014555 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	9.882, 70	9.882, 70
2299	2004 / CABA	22/06/2018	RC AGR nr. 12 din 22/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	96, 15	96, 15
De reportat							15.793.952,44	15.793.952,44

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
2300	2058 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 17	17, 17
2301	2089 / CABA	22/06/2018	RC BAZIN nr. 18 din 22/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	450, 00	450, 00
2302	2102 / CABA	22/06/2018	RC FOND nr. 15 din 22/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	88, 93	88, 93
2303	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 1559 din 22/06/18	VERIFICARE TEHNICA - SPECTRUM LOGICS CONTROL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	115, 55	115, 55
2304	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	937, 43	937, 43
2305	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	110, 00	110, 00
2306	1073 / VENI	22/06/2018	RC PARC nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.749, 20	1.749, 20
2307	1074 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-40.000, 00	-40.000, 00
2308	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1934 din 22/06/18	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904535 din 2018-06-22	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	510, 68	510, 68
2309	2004 / CABA	22/06/2018	RC AGR nr. 12 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.095, 15	3.095, 15
2310	2058 / CABA	22/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.605, 90	3.605, 90
2311	2089 / CABA	22/06/2018	RC BAZIN nr. 18 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	610, 00	610, 00
2312	2102 / CABA	22/06/2018	RC FOND nr. 15 din 22/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.461, 59	3.461, 59
2313	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 186 din 22/06/18	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.68.50. 50.20.30.30	375, 00	375, 00
2314	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	937, 43	937, 43
De raportat							15.770.016,47	15.770.016,47

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
2315	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.492, 60	1.492, 60
2316	1074 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	40.000, 00	40.000, 00
2317	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1935 din 22/06/18	SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 1559 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	115, 55	115, 55
2318	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 449252 din 22/06/18	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0102.02.A.61.03. 04.20.01.09	460, 64	460, 64
2319	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	112, 00	112, 00
2320	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.710, 00	1.710, 00
2321	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1936 din 22/06/18	LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 186 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0435.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	375, 00	375, 00
2322	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 46588 din 22/06/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	210, 01	210, 01
2323	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	112, 00	112, 00
2324	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.536, 09	5.536, 09
2325	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1937 din 22/06/18	DEDEMAN - achitat factura seria nr 449252 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0102.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	460, 64	460, 64
2326	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 46591 din 22/06/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	191, 35	191, 35
2327	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	999, 28	999, 28
2328	1070 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
De raportat							15.821.956,63	15.821.956,63

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
2329	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1938 din 22/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46588 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	210, 01	210, 01
2330	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 198 din 22/06/18	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	3.960, 00	3.960, 00
2331	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	999, 28	999, 28
2332	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1939 din 22/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46591 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	191, 35	191, 35
2333	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 46598 din 22/06/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	63, 31	63, 31
2334	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	119, 58	119, 58
2335	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1940 din 22/06/18	LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 198 din 2018-06-22	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	3.960, 00	3.960, 00
2336	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 1003312 din 22/06/18	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	349, 22	349, 22
2337	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	119, 58	119, 58
2338	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1941 din 22/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46598 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	63, 31	63, 31
2339	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 1298 din 22/06/18	LAPTOP HP FOLIO TAST ILUMIN - LDS EUROPE	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.669, 57	1.669, 57
2340	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.940, 07	1.940, 07
2341	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1942 din 22/06/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003312 din 2018-06-22	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	349, 22	349, 22
De raportat							15.835.951,13	15.835.951,13

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
2342	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 40 din 22/06/18	CHELTUIELI PROTOCOL - LCC HIDROENERGETICA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0431.02.A.51.01. 03.20.30.02	4.500, 00	4.500, 00
2343	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.940, 07	1.940, 07
2344	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1943 din 22/06/18	LDS EUROPE - achitat factura seria nr 1298 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.669, 57	1.669, 57
2345	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 6288 din 22/06/18	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	2.710, 54	2.710, 54
2346	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	163, 00	163, 00
2347	1982 / CABA	22/06/2018	OP nr. 1944 din 22/06/18	LCC HIDROENERGETICA - achitat factura seria nr 40 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0431.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	4.500, 00	4.500, 00
2348	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 169 din 22/06/18	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.30.30	13.992, 09	13.992, 09
2349	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	163, 00	163, 00
2350	483 / FACT	22/06/2018	FF nr. 3862 din 22/06/18	PRESTARI SERVICII - CASA DE CULTURA A SINDICATELOR	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.651, 00	4.651, 00
2351	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.115, 00	9.115, 00
2352	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.115, 00	9.115, 00
2353	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	205, 00	205, 00
2354	1065 / VENI	22/06/2018	DEB nr. 1 din 21/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
2355	486 / FACT	25/06/2018	FF nr. 22864 din 25/06/18	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	265, 00	265, 00
De reportat							15.889.145,40	15.889.145,40

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
2356	1056 / CONT	25/06/2018	NC nr. 1056 din 25/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	38, 50	38, 50
2357	1057 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	491, 20	491, 20
2358	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.458, 40	2.458, 40
2359	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	913, 07	913, 07
2360	1076 / VENI	25/06/2018	RC TEREN nr. 12 din 25/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2361	1077 / VENI	25/06/2018	RC PARC nr. 16 din 25/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	181, 48	181, 48
2362	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.607, 95	6.607, 95
2363	1081 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	383, 50	383, 50
2364	1082 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	383, 50	383, 50
2365	1083 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	645, 00	645, 00
2366	1086 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	10, 00	10, 00
2367	1099 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	900, 00	900, 00
2368	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 1946 din 25/06/18	BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 22864 din 2018-06-25	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	265, 00	265, 00
2369	2019 / CABA	25/06/2018	EXT nr. 25 din 25/06/18	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	232, 20	232, 20
2370	2021 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4396 din 25/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 03	514, 03
De reportat							15.903.199,23	15.903.199,23

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2371	2022 / CABA	25/06/2018	RC AGR nr. 13 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2372	2023 / CABA	25/06/2018	RC AGR nr. 13 din 25/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 00	12, 00
2373	2024 / CABA	25/06/2018	OP nr. 2234 din 25/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	716, 85	716, 85
2374	2026 / CABA	25/06/2018	DPL nr. 366 din 25/06/18	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2375	2028 / CABA	25/06/2018	CH nr. 93436 din 25/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	308, 00	308, 00
2376	2065 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 13 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2377	2066 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.875, 64	1.875, 64
2378	2067 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	INCASARE CHIRII SPATII SI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	1.567, 86	1.567, 86
2379	2068 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	119, 92	119, 92
2380	2069 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.758, 46	1.758, 46
2381	2070 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	14, 23	14, 23
2382	2071 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	75, 00	75, 00
2383	2090 / CABA	25/06/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.300, 00	2.300, 00
2384	2103 / CABA	25/06/2018	RC FOND nr. 16 din 25/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	748, 20	748, 20
2385	486 / FACT	25/06/2018	FF nr. 5203310 din 25/06/18	SUBVENTII - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.84.03. 02.40.03	232.867, 65	232.867, 65
2386	1056 / CONT	25/06/2018	NC nr. 1056 din 25/06/18	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	95, 37	95, 37
De reportat							16.146.738,41	16.146.738,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2387	1057 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	491, 20	491, 20
2388	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.458, 40	2.458, 40
2389	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	248, 40	248, 40
2390	1076 / VENI	25/06/2018	RC TEREN nr. 12 din 25/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2391	1077 / VENI	25/06/2018	RC PARC nr. 16 din 25/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	955, 50	955, 50
2392	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	688, 20	688, 20
2393	1082 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	383, 50	383, 50
2394	1083 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	145, 00	145, 00
2395	1086 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2396	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 1947 din 25/06/18	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203310 din 2018-06-25	401.01.00.000001 .0081.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	232.867, 65	232.867, 65
2397	2019 / CABA	25/06/2018	EXT nr. 25 din 25/06/18	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	154, 80	154, 80
2398	2021 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4396 din 25/06/18	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
2399	2022 / CABA	25/06/2018	RC AGR nr. 13 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
2400	2023 / CABA	25/06/2018	RC AGR nr. 13 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.698, 65	1.698, 65
2401	2028 / CABA	25/06/2018	CH nr. 93436 din 25/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	533, 00	533, 00
2402	2065 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 13 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
De raportat							16.387.996,74	16.387.996,74

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
2403	2066 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	15.203,66	15.203,66
2404	2068 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	119,92	119,92
2405	2069 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.684,55	1.684,55
2406	2090 / CABA	25/06/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	6.210,00	6.210,00
2407	2103 / CABA	25/06/2018	RC FOND nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.669,21	2.669,21
2408	486 / FACT	25/06/2018	FF nr. 31342395 din 25/06/18	CONV TELEFONICE - RCS RDS	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	415,29	415,29
2409	1056 / CONT	25/06/2018	NC nr. 1056 din 25/06/18	DIURNA DAVIDESCU	646.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	17,00	17,00
2410	1057 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	302,45	302,45
2411	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	484,28	484,28
2412	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	150,00	150,00
2413	1077 / VENI	25/06/2018	RC PARC nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	437,30	437,30
2414	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.416,68	1.416,68
2415	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 1948 din 25/06/18	RCS RDS - achitat factura seria nr 31342395 din 2018-06-25	401.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	415,29	415,29
2416	2023 / CABA	25/06/2018	RC AGR nr. 13 din 25/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0028.000001.02.A.36.50	200,00	200,00
2417	2028 / CABA	25/06/2018	CH nr. 93436 din 25/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	308,00	308,00
De reportat							16.418.030,37	16.418.030,37

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
2418	2066 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.875, 64	1.875, 64
2419	2069 / CABA	25/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.758, 46	1.758, 46
2420	2090 / CABA	25/06/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
2421	2103 / CABA	25/06/2018	RC FOND nr. 16 din 25/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.285, 98	4.285, 98
2422	486 / FACT	25/06/2018	FF nr. 6397 din 25/06/18	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	1.904, 00	1.904, 00
2423	1056 / CONT	25/06/2018	NC nr. 1056 din 25/06/18	DPL D-TRU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	179, 06	179, 06
2424	1057 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	302, 45	302, 45
2425	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	484, 28	484, 28
2426	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	10, 00	10, 00
2427	1077 / VENI	25/06/2018	RC PARC nr. 16 din 25/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.136, 98	1.136, 98
2428	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	32, 40	32, 40
2429	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 1949 din 25/06/18	ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 6397 din 2018-06-25	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.904, 00	1.904, 00
2430	2023 / CABA	25/06/2018	RC AGR nr. 13 din 25/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	12, 00	12, 00
2431	2090 / CABA	25/06/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	820, 00	820, 00
2432	2103 / CABA	25/06/2018	RC FOND nr. 16 din 25/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	748, 20	748, 20
2433	486 / FACT	25/06/2018	FF nr. 38 din 25/06/18	PRESTARI SERVICII - EGON EVALUARI	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.30.30	12.100, 00	12.100, 00
De raportat							16.450.583,82	16.450.583,82

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2434	1056 / CONT	25/06/2018	NC nr. 1056 din 25/06/18	DIURNA D-TRU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	34, 00	34, 00
2435	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	191, 85	191, 85
2436	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	17, 00	17, 00
2437	1077 / VENI	25/06/2018	RC PARC nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	437, 30	437, 30
2438	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	79, 38	79, 38
2439	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4564 din 25/06/18	TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 666 din 2018-06-08	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50.849, 00	50.849, 00
2440	2023 / CABA	25/06/2018	RC AGR nr. 13 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.698, 65	1.698, 65
2441	2090 / CABA	25/06/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.300, 00	2.300, 00
2442	2103 / CABA	25/06/2018	RC FOND nr. 16 din 25/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 00	44, 00
2443	486 / FACT	25/06/2018	FF nr. 40 din 25/06/18	PRESTARI SERVICII - EGON EVALUARI	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.30.30	16.800, 00	16.800, 00
2444	1056 / CONT	25/06/2018	NC nr. 1056 din 25/06/18	GOSP MILOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	18, 45	18, 45
2445	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	191, 85	191, 85
2446	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	522, 50	522, 50
2447	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.804, 24	2.804, 24
2448	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4566 din 25/06/18	PROIECT TOPO NONA - achitat factura seria nr 19 din 2018-05-23	401.01.00.000001 .0245.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	26.400, 00	26.400, 00
De raportat							16.552.972,04	16.552.972,04

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
2449	2090 / CABA	25/06/2018	RC BAZIN nr. 19 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.210, 00	6.210, 00
2450	2103 / CABA	25/06/2018	RC FOND nr. 16 din 25/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.669, 21	2.669, 21
2451	486 / FACT	25/06/2018	FF nr. 2837 din 25/06/18	PRESTARI SERVICII - UNICONSTRUCT 2000 SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0450.02.A.67.05. 03.20.01.30	600, 00	600, 00
2452	1056 / CONT	25/06/2018	NC nr. 1056 din 25/06/18	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	88, 93	88, 93
2453	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.812, 19	1.812, 19
2454	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5.480, 00	5.480, 00
2455	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	265, 00	265, 00
2456	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4567 din 25/06/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6289 din 2018-06-14	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
2457	486 / FACT	25/06/2018	FF nr. 181 din 25/06/18	PREST SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2458	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.812, 19	1.812, 19
2459	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	921, 59	921, 59
2460	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.732, 99	2.732, 99
2461	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4568 din 25/06/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria CDC nr 3873 din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	660, 00	660, 00
De raportat							16.576.972,14	16.576.972,14

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
2462	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	110, 00	110, 00
2463	1075 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
2464	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	94, 40	94, 40
2465	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4569 din 25/06/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria CDC nr 3873. din 2018-06-13	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	181, 00	181, 00
2466	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 00	110, 00
2467	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	18.925, 00	18.925, 00
2468	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4570 din 25/06/18	ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6288 din 2018-06-22	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	2.710, 54	2.710, 54
2469	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.492, 60	1.492, 60
2470	1078 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
2471	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4571 din 25/06/18	DIRECTIA SILVICA CARAS-SEVERIN - achitat factura seria nr 169 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13.992, 09	13.992, 09
2472	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.492, 60	1.492, 60
2473	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4572 din 25/06/18	CASA DE CULTURA A SINDICATELOR - achitat factura seria cdc nr 3862 din 2018-06-22	401.01.00.000001 .0129.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.651, 00	4.651, 00
2474	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.710, 00	1.710, 00
2475	1989 / CABA	25/06/2018	OP nr. 4573 din 25/06/18	SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 16045 din 2018-05-30	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	3.986, 50	3.986, 50
2476	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.710, 00	1.710, 00
De raportat							16.629.641,87	16.629.641,87

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
2477	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.536, 09	5.536, 09
2478	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.536, 09	5.536, 09
2479	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
2480	1071 / VENI	25/06/2018	DEB nr. 1 din 22/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	165, 00	165, 00
2481	487 / FACT	26/06/2018	FF nr. 23435. din 26/06/18	MONITOR PHILIPS - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.61.03. 04.20.01.09	60, 00	60, 00
2482	488 / FACT	26/06/2018	OP nr. 1953 din 26/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2483	489 / FACT	26/06/2018	OP nr. 1953 din 26/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2484	490 / FACT	26/06/2018	OP nr. 1954 din 26/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2485	491 / FACT	26/06/2018	OP nr. 1954 din 26/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2486	492 / FACT	26/06/2018	OP nr. 1956 din 26/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
2487	493 / FACT	26/06/2018	OP nr. 1956 din 26/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100, 00	100, 00
2488	1055 / CONT	26/06/2018	NC nr. 1055 din 26/06/18	CASA PENSII AJ NECUV	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2489	1065 / CONT	26/06/2018	NC nr. 1065 din 26/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	809, 90	809, 90
De raportat							16.642.543,95	16.642.543,95

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
2490	1071 / CONT	26/06/2018	NC nr. 1071 din 26/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0050.000001.02.A.30.05.30	3.108,48	3.108,48
2491	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	6.607,95	6.607,95
2492	1080 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	15.019,00	15.019,00
2493	1084 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	645,00	645,00
2494	1087 / VENI	26/06/2018	RC PARC nr. 17 din 26/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	41,88	41,88
2495	1088 / VENI	26/06/2018	RC TEREN nr. 13 din 26/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	30,00	30,00
2496	1090 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	3.188,02	3.188,02
2497	1100 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	900,00	900,00
2498	1101 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	950,00	950,00
2499	1107 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	296,00	296,00
2500	1109 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	516,00	516,00
2501	1110 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	516,00	516,00
2502	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 1950 din 26/06/18	NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23435. din 2018-06-26	401.01.00.000001.0036.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	60,00	60,00
2503	2029 / CABA	26/06/2018	CH nr. 94046 din 26/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	533,00	533,00
2504	2031 / CABA	26/06/2018	RC AGR nr. 14 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	212,00	212,00
De reportat							16.675.167,28	16.675.167,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2505	2032 / CABA	26/06/2018	RC ZOO nr. 8 din 26/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.634, 00	4.634, 00
2506	2048 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4701 din 26/06/18	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.755, 00	1.755, 00
2507	2072 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	15.203, 66	15.203, 66
2508	2073 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.567, 86	1.567, 86
2509	2074 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 01	13, 01
2510	2075 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	460, 05	460, 05
2511	2076 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	2, 49	2, 49
2512	2077 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	75, 00	75, 00
2513	2091 / CABA	26/06/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
2514	2105 / CABA	26/06/2018	RC FOND nr. 17 din 26/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	278, 01	278, 01
2515	487 / FACT	26/06/2018	FF nr. 1951 din 26/06/18	PRESTARI SERVICII - ASOC CENTRU TINERET MONIOM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0464.02.A.67.50. 20.30.30	5.406, 00	5.406, 00
2516	1065 / CONT	26/06/2018	NC nr. 1065 din 26/06/18	RECUP SALAR CRINA	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-333, 00	-333, 00
2517	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.607, 95	6.607, 95
2518	1080 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	175, 00	175, 00
2519	1084 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	645, 00	645, 00
De reportat							16.712.557,31	16.712.557,31

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
2520	1087 / VENI	26/06/2018	RC PARC nr. 17 din 26/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	220, 50	220, 50
2521	1088 / VENI	26/06/2018	RC TEREN nr. 13 din 26/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2522	1090 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	903, 64	903, 64
2523	1100 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
2524	1107 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5, 50	5, 50
2525	1110 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	516, 00	516, 00
2526	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 30006 din 26/06/18	EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 38 din 2018-06-25	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	12.100, 00	12.100, 00
2527	2029 / CABA	26/06/2018	CH nr. 94046 din 26/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	834, 00	834, 00
2528	2031 / CABA	26/06/2018	RC AGR nr. 14 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	212, 00	212, 00
2529	2072 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.500, 00	1.500, 00
2530	2073 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.567, 86	1.567, 86
2531	2074 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.684, 55	1.684, 55
2532	2076 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	14, 23	14, 23
2533	2077 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	75, 00	75, 00
2534	2091 / CABA	26/06/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.120, 00	3.120, 00
2535	2105 / CABA	26/06/2018	RC FOND nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.078, 18	5.078, 18
De raportat							16.741.318,77	16.741.318,77

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
2536	487 / FACT	26/06/2018	FF nr. 1952 din 26/06/18	PRESTARI SERVICII - ASOC MOTOR CLUB TRUST	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0212.02.A.67.50. 20.30.30	7.500, 00	7.500, 00
2537	1065 / CONT	26/06/2018	NC nr. 1065 din 26/06/18	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	108, 40	108, 40
2538	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	688, 20	688, 20
2539	1080 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	631, 00	631, 00
2540	1084 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	145, 00	145, 00
2541	1087 / VENI	26/06/2018	RC PARC nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.136, 98	1.136, 98
2542	1090 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	276, 08	276, 08
2543	1107 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2544	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4575 din 26/06/18	EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 40 din 2018-06-25	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	16.800, 00	16.800, 00
2545	2029 / CABA	26/06/2018	CH nr. 94046 din 26/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	533, 00	533, 00
2546	2072 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	15.203, 66	15.203, 66
2547	2074 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10.609, 57	10.609, 57
2548	2076 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	548, 13	548, 13
2549	2091 / CABA	26/06/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.220, 00	1.220, 00
2550	2105 / CABA	26/06/2018	RC FOND nr. 17 din 26/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.479, 26	2.479, 26
De raportat							16.799.398,05	16.799.398,05

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
2551	487 / FACT	26/06/2018	FF nr. 1922 din 26/06/18	ANUNT - DON MEDIA REVOLUTION	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0037.02.A.51.01. 03.20.30.01	600, 00	600, 00
2552	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	688, 20	688, 20
2553	1080 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	360, 00	360, 00
2554	1084 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
2555	1087 / VENI	26/06/2018	RC PARC nr. 17 din 26/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	262, 38	262, 38
2556	1090 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.208, 62	2.208, 62
2557	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4576 din 26/06/18	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria DSPCS nr 691 din 2018-06-18	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	235, 00	235, 00
2558	2074 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 01	13, 01
2559	2076 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	2, 49	2, 49
2560	2091 / CABA	26/06/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	900, 00	900, 00
2561	2105 / CABA	26/06/2018	RC FOND nr. 17 din 26/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	278, 01	278, 01
2562	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.416, 68	1.416, 68
2563	1080 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	494, 00	494, 00
2564	1087 / VENI	26/06/2018	RC PARC nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.136, 98	1.136, 98
2565	1090 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	169, 58	169, 58
De raportat							16.808.308,00	16.808.308,00

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
2566	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4577 din 26/06/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 166 din 2018-05-31	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	408, 00	408, 00
2567	2074 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.684, 55	1.684, 55
2568	2076 / CABA	26/06/2018	RC LICITA nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	14, 23	14, 23
2569	2091 / CABA	26/06/2018	RC BAZIN nr. 20 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.120, 00	3.120, 00
2570	2105 / CABA	26/06/2018	RC FOND nr. 17 din 26/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.078, 18	5.078, 18
2571	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.416, 68	1.416, 68
2572	1080 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	39.650, 33	39.650, 33
2573	1090 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.184, 83	2.184, 83
2574	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4578 din 26/06/18	CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 167 din 2018-05-31	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	66, 00	66, 00
2575	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	32, 40	32, 40
2576	1090 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.207, 70	7.207, 70
2577	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4579 din 26/06/18	WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 358 din 2018-06-06	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	20.363, 28	20.363, 28
2578	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	32, 40	32, 40
2579	1090 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	353, 00	353, 00
2580	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4580 din 26/06/18	ARLI-CO SRL - achitat factura seria nr 37900 din 2018-05-24	401.01.00.000001 .0392.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	1.749, 94	1.749, 94
2581	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	79, 38	79, 38
De raportat							16.891.748,90	16.891.748,90

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
2582	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4582 din 26/06/18	ZONA SPORT - achitat factura seria nr 2010457 din 2018-06-14	401.01.00.000001 .0255.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	3.010, 70	3.010, 70
2583	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	79, 38	79, 38
2584	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 30006 din 26/06/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003284 din 2018-05-30	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	2.288, 14	2.288, 14
2585	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.804, 24	2.804, 24
2586	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 30007 din 26/06/18	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1003284 din 2018-05-30	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	75, 03	75, 03
2587	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.804, 24	2.804, 24
2588	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 1951 din 26/06/18	ASOC CENTRU TINERET MONIOM - achitat factura seria nr 1951 din 2018-06-26	401.01.00.000001 .0464.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.406, 00	5.406, 00
2589	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	265, 00	265, 00
2590	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 1952 din 26/06/18	ASOC MOTOR CLUB TRUST - achitat factura seria nr 1952 din 2018-06-26	401.01.00.000001 .0212.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.500, 00	7.500, 00
2591	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
2592	1991 / CABA	26/06/2018	OP nr. 4581 din 26/06/18	UNICONSTRUCT 2000 SRL - achitat factura seria nr 2837 din 2018-06-25	401.01.00.000001 .0450.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	600, 00	600, 00
2593	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.732, 99	2.732, 99
2594	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.732, 99	2.732, 99
2595	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	94, 40	94, 40
De reportat							16.922.407,01	16.922.407,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2596	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	94, 40	94, 40
2597	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	18.925, 00	18.925, 00
2598	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.925, 00	18.925, 00
2599	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
2600	1079 / VENI	26/06/2018	DEB nr. 1 din 25/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	339, 00	339, 00
2601	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 72998 din 27/06/18	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	1.029, 82	1.029, 82
2602	495 / FACT	27/06/2018	F nr. 107 din 27/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0466.02.A.70.50. 71.01.30	2.399, 04	2.399, 04
2603	496 / FACT	27/06/2018	F nr. 107 din 27/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0466.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.399, 04	2.399, 04
2604	1057 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1057 din 27/06/18	DARE IN FOLOSINTA DIN MAGAZIE	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	105.402, 52	105.402, 52
2605	1058 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1058 din 27/06/18	REGLARE CONTUTI AMORTIZARE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.00.000001 .02.A.04	-63.343, 91	-63.343, 91
2606	1059 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1059 din 27/06/18	SALAR NECUVENTIT CRINA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-333, 00	-333, 00
2607	1063 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1063 din 27/06/18	CAU LIDL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.017, 70	3.017, 70
2608	1066 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1066 din 27/06/18	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.662, 90	1.662, 90
2609	1072 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1072 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.108, 48	3.108, 48
De reportat							17.016.372,00	17.016.372,00

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
2610	1080 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1080 din 27/06/18	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.001256 .02.A	512.04.02.001256 .02.A.XX	291.469, 50	291.469, 50
2611	1089 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	160, 00	160, 00
2612	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.188, 02	3.188, 02
2613	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.336, 28	4.336, 28
2614	1102 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	950, 00	950, 00
2615	1103 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.950, 00	1.950, 00
2616	1108 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	296, 00	296, 00
2617	1111 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	200, 00	200, 00
2618	1112 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	200, 00	200, 00
2619	1113 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2620	1121 / VENI	27/06/2018	RC TEREN nr. 14 din 27/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2621	1122 / VENI	27/06/2018	RC PARC nr. 18 din 27/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	41, 88	41, 88
2622	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1957 din 27/06/18	VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 72998 din 2018-06-27	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	1.029, 82	1.029, 82
2623	2034 / CABA	27/06/2018	RC AGR nr. 15 din 27/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	47, 71	47, 71
2624	2054 / CABA	27/06/2018	CH nr. 94380 din 27/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	834, 00	834, 00
De reportat							17.321.225,21	17.321.225,21

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
2625	2079 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	550, 62	550, 62
2626	2080 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	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
2627	2081 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	109, 18	109, 18
2628	2082 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 35	9, 35
2629	2083 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	460, 05	460, 05
2630	2092 / CABA	27/06/2018	RC BAZIN nr. 21 din 27/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.250, 00	4.250, 00
2631	2096 / CABA	27/06/2018	OP nr. 321 din 27/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	346, 08	346, 08
2632	2101 / CABA	27/06/2018	RC ZOO nr. 9 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.634, 00	4.634, 00
2633	2106 / CABA	27/06/2018	RC FOND nr. 18 din 27/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	141, 71	141, 71
2634	2124 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 14 din 27/06/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	97, 68	97, 68
2635	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 72791-72792-45713 din 27/06/18	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0275.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.211, 00	1.211, 00
2636	1058 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1058 din 27/06/18	REGLARE AMORTIZARE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	63.343, 91	63.343, 91
2637	1066 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1066 din 27/06/18	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	12, 00	12, 00
2638	1072 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1072 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.108, 48	3.108, 48
2639	1080 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1080 din 27/06/18	SCHIMB VALUTAR	512.01.02.001256 .02.A.XX	581.01.01.001256 .02.A	291.469, 50	291.469, 50
De reportat							17.690.981,91	17.690.981,91

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
2640	1089 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-2.500, 00	-2.500, 00
2641	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.188, 02	3.188, 02
2642	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.220, 27	1.220, 27
2643	1102 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	950, 00	950, 00
2644	1108 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	296, 00	296, 00
2645	1112 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2646	1113 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	133, 11	133, 11
2647	1121 / VENI	27/06/2018	RC TEREN nr. 14 din 27/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2648	1122 / VENI	27/06/2018	RC PARC nr. 18 din 27/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	220, 50	220, 50
2649	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1959 din 27/06/18	AUTO GROUP - achitat factura seria nr 72791-72792 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0275.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.111, 00	1.111, 00
2650	2034 / CABA	27/06/2018	RC AGR nr. 15 din 27/06/18	INCASARE TAXE TEREN REZERVE STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	665, 46	665, 46
2651	2054 / CABA	27/06/2018	CH nr. 94380 din 27/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
2652	2079 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	175, 05	175, 05
2653	2080 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	10.622, 58	10.622, 58
2654	2082 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 00	1.500, 00
2655	2083 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	460, 05	460, 05
De raportat							17.709.654,95	17.709.654,95

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
2656	2092 / CABA	27/06/2018	RC BAZIN nr. 21 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.120, 00	2.120, 00
2657	2101 / CABA	27/06/2018	RC ZOO nr. 9 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.634, 00	4.634, 00
2658	2106 / CABA	27/06/2018	RC FOND nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.757, 27	2.757, 27
2659	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 46608 din 27/06/18	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	55, 00	55, 00
2660	1066 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1066 din 27/06/18	DEPUS SALAR CRINA	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	333, 00	333, 00
2661	1080 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1080 din 27/06/18	TRSF TREZ	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	291.469, 50	291.469, 50
2662	1089 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
2663	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	903, 64	903, 64
2664	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	51, 50	51, 50
2665	1108 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	5, 50	5, 50
2666	1121 / VENI	27/06/2018	RC TEREN nr. 14 din 27/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2667	1122 / VENI	27/06/2018	RC PARC nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	262, 38	262, 38
2668	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1958 din 27/06/18	AUTO GROUP - achitat factura seria nr 72791-72792-45713 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0275.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	100, 00	100, 00
2669	2034 / CABA	27/06/2018	RC AGR nr. 15 din 27/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	47, 71	47, 71
2670	2054 / CABA	27/06/2018	CH nr. 94380 din 27/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	834, 00	834, 00
De reportat							18.013.278,45	18.013.278,45

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
2671	2079 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	550, 62	550, 62
2672	2080 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.965, 01	3.965, 01
2673	2082 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	420, 64	420, 64
2674	2092 / CABA	27/06/2018	RC BAZIN nr. 21 din 27/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.060, 00	1.060, 00
2675	2106 / CABA	27/06/2018	RC FOND nr. 18 din 27/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.615, 53	3.615, 53
2676	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 8701451 din 27/06/18	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	595, 00	595, 00
2677	1080 / CONT	27/06/2018	NC nr. 1080 din 27/06/18	COMISION	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.001256 .02.A.XX	22, 00	22, 00
2678	1089 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
2679	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	903, 64	903, 64
2680	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.937, 97	2.937, 97
2681	1108 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	5, 50	5, 50
2682	1121 / VENI	27/06/2018	RC TEREN nr. 14 din 27/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2683	1122 / VENI	27/06/2018	RC PARC nr. 18 din 27/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	262, 38	262, 38
2684	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1960 din 27/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 55 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0003.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	55, 00	55, 00
De reportat							18.027.821,74	18.027.821,74

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
2685	2080 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	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
2686	2082 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 35	9, 35
2687	2092 / CABA	27/06/2018	RC BAZIN nr. 21 din 27/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.250, 00	4.250, 00
2688	2106 / CABA	27/06/2018	RC FOND nr. 18 din 27/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	141, 71	141, 71
2689	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 12 din 27/06/18	CURS PREGATIRE PROFESIONALA - PFA CRASNEANU ANA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .13	401.01.00.000001 .0465.02.A.51.01. 03.20.13	6.000, 00	6.000, 00
2690	1089 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe servicii specifice	521.01.00.000001 .02.A.15.50	735.05.00.02.A.15 .50	272, 00	272, 00
2691	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	276, 08	276, 08
2692	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	162, 50	162, 50
2693	1108 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2694	1122 / VENI	27/06/2018	RC PARC nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	262, 38	262, 38
2695	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1961 din 27/06/18	REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701451 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	595, 00	595, 00
2696	2080 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	10.622, 58	10.622, 58
2697	2082 / CABA	27/06/2018	RC LICITA nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.500, 00	1.500, 00
2698	2092 / CABA	27/06/2018	RC BAZIN nr. 21 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.120, 00	2.120, 00
2699	2106 / CABA	27/06/2018	RC FOND nr. 18 din 27/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6, 46	6, 46
2700	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 1626172 din 27/06/18	PRESTARI SERVICII - BEJ NEBUNU NICOLAE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30	7.579, 00	7.579, 00
De raportat							18.061.831,94	18.061.831,94

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
2701	1089 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	95, 00	95, 00
2702	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	276, 08	276, 08
2703	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	35, 00	35, 00
2704	1108 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2705	2020 / CABA	27/06/2018	ORD nr. 1847 din 27/06/18	PFA CRASNEANU ANA - achitat factura seria nr 12 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0465.02.A.51.01. 03.20.13	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	6.000, 00	6.000, 00
2706	2106 / CABA	27/06/2018	RC FOND nr. 18 din 27/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.757, 27	2.757, 27
2707	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 6079 din 27/06/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.570, 80	1.570, 80
2708	1089 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.107, 50	1.107, 50
2709	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.208, 62	2.208, 62
2710	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	6.887, 52	6.887, 52
2711	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1963 din 27/06/18	BEJ NEBUNU NICOLAE - achitat factura seria nr 1626172 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0054.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.579, 00	7.579, 00
2712	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 6076 din 27/06/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.413, 72	1.413, 72
2713	1089 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.335, 00	4.335, 00
2714	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.208, 62	2.208, 62
De raportat							18.098.506,07	18.098.506,07

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
2715	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.382, 22	1.382, 22
2716	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1964 din 27/06/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6079 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.570, 80	1.570, 80
2717	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 6075 din 27/06/18	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	890, 12	890, 12
2718	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	169, 58	169, 58
2719	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.697, 50	3.697, 50
2720	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1965 din 27/06/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6076 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.413, 72	1.413, 72
2721	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 22758 din 27/06/18	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	383, 78	383, 78
2722	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	169, 58	169, 58
2723	1092 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
2724	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1966 din 27/06/18	NV WOTAN - achitat factura seria nr 6075 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	890, 12	890, 12
2725	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 22758 din 27/06/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	80, 68	80, 68
2726	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.184, 83	2.184, 83
2727	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1967 din 27/06/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22758 din 2018-06-27	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	768, 98	768, 98
2728	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 22758 din 27/06/18	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 66	16, 66
De raportat							18.112.396,64	18.112.396,64

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
2729	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.184, 83	2.184, 83
2730	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1968 din 27/06/18	SERVICE AUTOMOBILE C-SEB - achitat factura seria nr 108945 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.875, 61	1.875, 61
2731	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 22758 din 27/06/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	58, 91	58, 91
2732	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.207, 70	7.207, 70
2733	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1969 din 27/06/18	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 300 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	300, 00	300, 00
2734	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 22758 din 27/06/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	33, 80	33, 80
2735	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.207, 70	7.207, 70
2736	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1970 din 27/06/18	PALDYA COM - achitat factura seria nr 16366 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.314, 00	1.314, 00
2737	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 22758 din 27/06/18	BIBLIORAFI 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	108, 29	108, 29
2738	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	353, 00	353, 00
2739	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1971 din 27/06/18	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5103 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	360, 00	360, 00
2740	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 22758 din 27/06/18	INTERCALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	86, 86	86, 86
2741	1091 / VENI	27/06/2018	DEB nr. 1 din 26/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	353, 00	353, 00
De raportat							18.133.840,34	18.133.840,34

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
2742	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1972 din 27/06/18	SHOP GSM - achitat factura seria nr 3506 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	185, 00	185, 00
2743	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 108945 din 27/06/18	PRESTARI SERVICII - SERVICE AUTOMOBILE C-SEB	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0071.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.875, 61	1.875, 61
2744	2020 / CABA	27/06/2018	OP nr. 1975 din 27/06/18	CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 2143076 din 2018-06-27	401.01.00.000001 .0008.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.158, 00	4.158, 00
2745	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 5104 din 27/06/18	PRESTARI SERVICII - 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	300, 00	300, 00
2746	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 16366 din 27/06/18	PRESTARI SERVICII - 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	1.314, 00	1.314, 00
2747	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 5103 din 27/06/18	PRESTARI SERVICII - 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	360, 00	360, 00
2748	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 3506 din 27/06/18	CHELTUIELI PROTOCOL - SHOP GSM	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0163.02.A.51.01. 03.20.30.02	185, 00	185, 00
2749	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 2143076 din 27/06/18	PRESTARI SERVICII - CN POSTA ROMANA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0008.02.A.67.50. 20.30.30	4.158, 00	4.158, 00
2750	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 25597 din 27/06/18	BOABE PORUMB - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.000, 00	1.000, 00
2751	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 25597 din 27/06/18	GRAU - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.000, 00	1.000, 00
2752	494 / FACT	27/06/2018	FF nr. 25597 din 27/06/18	SROT FLOAREA SOARELUI - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	180, 00	180, 00
2753	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 1976 din 28/06/18	PRESTARI SERVICII - ASOC CULTURALA ART CLUB	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0467.02.A.67.50. 20.30.30	1.629, 00	1.629, 00
De reportat							18.150.184,95	18.150.184,95

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
2754	498 / FACT	28/06/2018	F nr. 5203347 din 28/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
2755	499 / FACT	28/06/2018	F nr. 5203347 din 28/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
2756	500 / FACT	28/06/2018	F nr. 5203348 din 28/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
2757	501 / FACT	28/06/2018	F nr. 5203348 din 28/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
2758	502 / FACT	28/06/2018	F nr. 5203349 din 28/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	50,86	50,86
2759	503 / FACT	28/06/2018	F nr. 5203349 din 28/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50,86	50,86
2760	504 / FACT	28/06/2018	F nr. 7567 din 28/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
2761	505 / FACT	28/06/2018	F nr. 7567 din 28/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113,05	113,05
2762	506 / FACT	28/06/2018	F nr. 7576 din 28/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
2763	507 / FACT	28/06/2018	F nr. 7576 din 28/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113,05	113,05
2764	508 / FACT	28/06/2018	F nr. 7580 din 28/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113,05	113,05
2765	509 / FACT	28/06/2018	F nr. 7580 din 28/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113,05	113,05
De reportat							18.151.168,41	18.151.168,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2766	510 / FACT	28/06/2018	F nr. 7609 din 28/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	2.455, 86	2.455, 86
2767	511 / FACT	28/06/2018	F nr. 7609 din 28/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.455, 86	2.455, 86
2768	512 / FACT	28/06/2018	F nr. 49352 din 28/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	299, 70	299, 70
2769	513 / FACT	28/06/2018	F nr. 49352 din 28/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	299, 70	299, 70
2770	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 280 din 28/06/18	Consum: BAVETE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
2771	1060 / CONT	28/06/2018	NC nr. 1060 din 28/06/18	REGLARE PLATI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-16.230, 50	-16.230, 50
2772	1064 / CONT	28/06/2018	NC nr. 1064 din 28/06/18	CASA PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	6, 00	6, 00
2773	1070 / CONT	28/06/2018	NC nr. 1070 din 28/06/18	INCASARE DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2774	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.336, 28	4.336, 28
2775	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.948, 68	3.948, 68
2776	1095 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.378, 59	4.378, 59
2777	1104 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.950, 00	1.950, 00
2778	1105 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
2779	1114 / CONT	28/06/2018	NC nr. 1114 din 28/06/18	TRANSFER PREFINANTARE	521.01.00.000001 .02.A.48.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	291.469, 50	291.469, 50
De raportat							18.447.268,08	18.447.268,08

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
2780	1114 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
2781	1115 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	36, 00	36, 00
2782	1123 / VENI	28/06/2018	RC PARC nr. 19 din 28/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	27, 92	27, 92
2783	1125 / VENI	28/06/2018	RC TEREN nr. 15 din 28/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113, 59	113, 59
2784	2030 / CABA	28/06/2018	ORD nr. 1860 din 28/06/18	ASOC CULTURALA ART CLUB - achitat factura seria nr 1976 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0467.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.629, 00	1.629, 00
2785	2035 / CABA	28/06/2018	EXT nr. 28 din 28/06/18	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2786	2045 / CABA	28/06/2018	DECONT nr. 8 din 28/06/18	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2787	2049 / CABA	28/06/2018	OP nr. 59278 din 28/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.662, 39	2.662, 39
2788	2050 / CABA	28/06/2018	OP nr. 432 din 28/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	18.711, 11	18.711, 11
2789	2055 / CABA	28/06/2018	CH nr. 94753 din 28/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	401, 00	401, 00
2790	2093 / CABA	28/06/2018	RC BAZIN nr. 22 din 28/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.350, 00	1.350, 00
2791	2098 / CABA	28/06/2018	OP nr. 572 din 28/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 52	6.489, 52
2792	2100 / CABA	28/06/2018	RC AGR nr. 16 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	713, 17	713, 17
2793	2109 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	600, 00	600, 00
De raportat							18.481.205,78	18.481.205,78

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
2794	2110 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 23	3, 23
2795	2111 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	109, 18	109, 18
2796	2112 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.978, 15	3.978, 15
2797	2113 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 05	175, 05
2798	2114 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	97, 68	97, 68
2799	2129 / CABA	28/06/2018	RC FOND nr. 19 din 28/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	55, 20	55, 20
2800	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 1983 din 28/06/18	PRESTARI SERVICII - FUNDATIA CULT JAZZ BANAT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0127.02.A.67.50. 20.30.30	12.000, 00	12.000, 00
2801	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 280 din 28/06/18	Consum: HEXID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	94, 01	94, 01
2802	1060 / CONT	28/06/2018	NC nr. 1060 din 28/06/18	REGLARE PLATI	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	16.230, 50	16.230, 50
2803	1070 / CONT	28/06/2018	NC nr. 1070 din 28/06/18	INCASARE POPA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0083.0 00001.02.A.07.03	4, 00	4, 00
2804	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.336, 28	4.336, 28
2805	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-12.486, 00	-12.486, 00
2806	1095 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	867, 31	867, 31
2807	1104 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.950, 00	1.950, 00
2808	1114 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
De reportat							18.508.740,37	18.508.740,37

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
2809	1115 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	120, 00	120, 00
2810	1123 / VENI	28/06/2018	RC PARC nr. 19 din 28/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	147, 00	147, 00
2811	1125 / VENI	28/06/2018	RC TEREN nr. 15 din 28/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	597, 87	597, 87
2812	2030 / CABA	28/06/2018	OP nr. 1983 din 28/06/18	FUNDATIA CULT JAZZ BANAT - achitat factura seria nr 1983 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0127.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	12.000, 00	12.000, 00
2813	2035 / CABA	28/06/2018	EXT nr. 28 din 28/06/18	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2814	2055 / CABA	28/06/2018	CH nr. 94753 din 28/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	821, 00	821, 00
2815	2093 / CABA	28/06/2018	RC BAZIN nr. 22 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.310, 00	5.310, 00
2816	2100 / CABA	28/06/2018	RC AGR nr. 16 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	713, 17	713, 17
2817	2110 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	429, 99	429, 99
2818	2111 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	109, 18	109, 18
2819	2112 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.695, 58	2.695, 58
2820	2113 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	36, 00	36, 00
2821	2114 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 28/06/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	23, 24	23, 24
2822	2129 / CABA	28/06/2018	RC FOND nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.763, 70	3.763, 70
2823	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 16969 din 28/06/18	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	353, 49	353, 49
2824	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 280 din 28/06/18	Consum: PERFORMANT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	110, 00	110, 00
De raportat							18.536.026,59	18.536.026,59

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
2825	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.220, 27	1.220, 27
2826	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	412, 86	412, 86
2827	1095 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	77, 14	77, 14
2828	1114 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	133, 11	133, 11
2829	1123 / VENI	28/06/2018	RC PARC nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	262, 38	262, 38
2830	1125 / VENI	28/06/2018	RC TEREN nr. 15 din 28/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2831	2030 / CABA	28/06/2018	OP nr. 1986 din 28/06/18	INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 16969 din 2018-06-28	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	353, 49	353, 49
2832	2055 / CABA	28/06/2018	CH nr. 94753 din 28/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
2833	2093 / CABA	28/06/2018	RC BAZIN nr. 22 din 28/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.330, 00	2.330, 00
2834	2110 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	161, 43	161, 43
2835	2112 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.978, 15	3.978, 15
2836	2113 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	175, 05	175, 05
2837	2114 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 15 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	97, 68	97, 68
2838	2129 / CABA	28/06/2018	RC FOND nr. 19 din 28/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.637, 66	3.637, 66
2839	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5056 din 28/06/18	BAVETE - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	70, 00	70, 00
2840	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 280 din 28/06/18	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	64, 00	64, 00
De raportat							18.550.017,59	18.550.017,59

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
2841	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.220, 27	1.220, 27
2842	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	90, 00	90, 00
2843	1095 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.380, 00	3.380, 00
2844	1114 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	133, 11	133, 11
2845	1123 / VENI	28/06/2018	RC PARC nr. 19 din 28/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	174, 92	174, 92
2846	1125 / VENI	28/06/2018	RC TEREN nr. 15 din 28/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2847	2093 / CABA	28/06/2018	RC BAZIN nr. 22 din 28/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.350, 00	1.350, 00
2848	2110 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 23	3, 23
2849	2129 / CABA	28/06/2018	RC FOND nr. 19 din 28/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	55, 20	55, 20
2850	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5056 din 28/06/18	HEXID - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	94, 01	94, 01
2851	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 281 din 28/06/18	Consum: IBALGIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2852	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	51, 50	51, 50
2853	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.135, 05	1.135, 05
2854	1095 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
2855	1123 / VENI	28/06/2018	RC PARC nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	262, 38	262, 38
De reportat							18.561.403,48	18.561.403,48

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
2856	1125 / VENI	28/06/2018	RC TEREN nr. 15 din 28/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2857	2093 / CABA	28/06/2018	RC BAZIN nr. 22 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.310, 00	5.310, 00
2858	2110 / CABA	28/06/2018	RC LICITA nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	429, 99	429, 99
2859	2129 / CABA	28/06/2018	RC FOND nr. 19 din 28/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.763, 70	3.763, 70
2860	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5056 din 28/06/18	PERFORMANT - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	110, 00	110, 00
2861	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 281 din 28/06/18	Consum: METOCLOPRAMID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	1, 47	1, 47
2862	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	51, 50	51, 50
2863	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	17, 50	17, 50
2864	1095 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.273, 36	2.273, 36
2865	1125 / VENI	28/06/2018	RC TEREN nr. 15 din 28/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711, 46	711, 46
2866	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5056 din 28/06/18	INDICATOR - MACRINUS DISTRIBUTION	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	3.689, 00	3.689, 00
2867	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 282 din 28/06/18	Consum: SPATULE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
2868	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.937, 97	2.937, 97
2869	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	50.000, 00	50.000, 00
De raportat							18.630.779,41	18.630.779,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2870	1095 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.162, 50	8.162, 50
2871	1125 / VENI	28/06/2018	RC TEREN nr. 15 din 28/06/18	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2872	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5056 din 28/06/18	COMPRESSE STERILE - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	64, 00	64, 00
2873	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 282 din 28/06/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	101, 99	101, 99
2874	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.937, 97	2.937, 97
2875	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.982, 96	3.982, 96
2876	1095 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	264, 00	264, 00
2877	1125 / VENI	28/06/2018	RC TEREN nr. 15 din 28/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
2878	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473 din 28/06/18	IBALGIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
2879	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 282 din 28/06/18	Consum: BURETE HEMOSTATIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
2880	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	162, 50	162, 50
2881	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
2882	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473 din 28/06/18	METOCLOPRAMID - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	1, 47	1, 47
2883	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 282 din 28/06/18	Consum: SERINGI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 97	12, 97
De raportat							18.651.230,77	18.651.230,77

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
2884	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	162, 50	162, 50
2885	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.501, 00	4.501, 00
2886	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473. din 28/06/18	SPATULE STERILE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	49, 98	49, 98
2887	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 282 din 28/06/18	Consum: ACE ATRAUMATICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	9, 31	9, 31
2888	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	35, 00	35, 00
2889	1094 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	25.392, 50	25.392, 50
2890	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473. din 28/06/18	MANUSI - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	101, 99	101, 99
2891	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 282 din 28/06/18	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2892	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	35, 00	35, 00
2893	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473. din 28/06/18	BURETE HEMOSTATIC - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
2894	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 282 din 28/06/18	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	43, 95	43, 95
2895	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.887, 52	6.887, 52
2896	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473. din 28/06/18	SERINGI - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	12, 97	12, 97
2897	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 283 din 28/06/18	Consum: CLORZOXAZON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 59	4, 59
De reportat							18.688.525,08	18.688.525,08

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
2898	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.887, 52	6.887, 52
2899	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473. din 28/06/18	ACE ATRAUMATICE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	9, 31	9, 31
2900	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 284 din 28/06/18	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44, 09	44, 09
2901	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.382, 22	1.382, 22
2902	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473. din 28/06/18	LEUCOPLAST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	10, 00	10, 00
2903	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 284 din 28/06/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	101, 99	101, 99
2904	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.382, 22	1.382, 22
2905	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 473. din 28/06/18	COMPRESSE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	43, 95	43, 95
2906	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 284 din 28/06/18	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	5, 81	5, 81
2907	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.697, 50	3.697, 50
2908	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 472 din 28/06/18	CLORZOXAZON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 59	4, 59
2909	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 284 din 28/06/18	Consum: COMPRESSE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	21, 01	21, 01
2910	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.697, 50	3.697, 50
De raportat							18.705.812,79	18.705.812,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2911	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 472. din 28/06/18	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	44, 09	44, 09
2912	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 285 din 28/06/18	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
2913	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 00	272, 00
2914	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 472. din 28/06/18	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	101, 99	101, 99
2915	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 285 din 28/06/18	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
2916	1093 / VENI	28/06/2018	DEB nr. 1 din 27/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 00	272, 00
2917	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 472. din 28/06/18	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	5, 81	5, 81
2918	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 285 din 28/06/18	Consum: MAGNE FORTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
2919	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 472. din 28/06/18	COMPRESSE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	21, 01	21, 01
2920	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 285 din 28/06/18	Consum: SINDOLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
2921	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 471 din 28/06/18	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27, 00	27, 00
2922	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 285 din 28/06/18	Consum: STREPSILS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	47, 00	47, 00
2923	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 471 din 28/06/18	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28, 00	28, 00
De raportat							18.706.745,69	18.706.745,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2924	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 286 din 28/06/18	Consum: MIXTURA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
2925	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 471 din 28/06/18	MAGNE FORTE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22,00	22,00
2926	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 286 din 28/06/18	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	47,00	47,00
2927	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 471 din 28/06/18	SINDOLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	37,00	37,00
2928	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 287 din 28/06/18	Consum: TERMOMETRU ELECTRONIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	57,00	57,00
2929	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 471 din 28/06/18	STREPSILS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	47,00	47,00
2930	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 288 din 28/06/18	Consum: DICLOFENAC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17,00	17,00
2931	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 471. din 28/06/18	MIXTURA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7,00	7,00
2932	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 288 din 28/06/18	Consum: FENILBUTAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
2933	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 471. din 28/06/18	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	47,00	47,00
2934	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 289 din 28/06/18	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	59,98	59,98
2935	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 470 din 28/06/18	TERMOMETRU ELECTRONIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	57,00	57,00
De reportat							18.707.158,67	18.707.158,67

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
2936	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 289 din 28/06/18	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44, 03	44, 03
2937	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469 din 28/06/18	DICLOFENAC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17, 00	17, 00
2938	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 289 din 28/06/18	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2939	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469 din 28/06/18	FENILBUTAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 00	8, 00
2940	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 289 din 28/06/18	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	13, 80	13, 80
2941	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469. din 28/06/18	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	59, 98	59, 98
2942	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 289 din 28/06/18	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	2, 90	2, 90
2943	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469. din 28/06/18	COMPRESE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	44, 03	44, 03
2944	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 289 din 28/06/18	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6, 07	6, 07
2945	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469. din 28/06/18	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	19, 99	19, 99
2946	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 289 din 28/06/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	34, 00	34, 00
2947	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469. din 28/06/18	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	13, 80	13, 80
De reportat							18.707.442,26	18.707.442,26

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2948	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 290 din 28/06/18	Consum: BROMHEXIM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	3, 35	3, 35
2949	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469. din 28/06/18	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	2, 90	2, 90
2950	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 290 din 28/06/18	Consum: ACID ACETILSALICILIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
2951	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469. din 28/06/18	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6, 07	6, 07
2952	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 290 din 28/06/18	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 16	4, 16
2953	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 469. din 28/06/18	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	34, 00	34, 00
2954	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 290 din 28/06/18	Consum: APA PT PREP INJECTABILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
2955	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468 din 28/06/18	BROMHEXIM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	3, 35	3, 35
2956	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 290 din 28/06/18	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
2957	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468 din 28/06/18	ACID ACETILSALICILIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2, 00	2, 00
2958	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 291 din 28/06/18	Consum: PASTA MENTOLATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
2959	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468 din 28/06/18	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 16	4, 16
De raportat							18.707.551,25	18.707.551,25

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
2960	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 291 din 28/06/18	Consum: BURETE HEMOSTATIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
2961	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468 din 28/06/18	APA PT PREP INJECTABILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18, 00	18, 00
2962	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 291 din 28/06/18	Consum: VATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2963	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468 din 28/06/18	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
2964	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 291 din 28/06/18	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	73, 50	73, 50
2965	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468. din 28/06/18	PASTA MENTOLATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 00	7, 00
2966	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: IBALGIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2967	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468. din 28/06/18	BURETE HEMOSTATIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	24, 00	24, 00
2968	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2969	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468. din 28/06/18	VATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	12, 00	12, 00
2970	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
2971	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 468. din 28/06/18	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	73, 50	73, 50
De raportat							18.707.863,25	18.707.863,25

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
2972	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: FURAZOLIDONA ARENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19,00	19,00
2973	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	IBALGIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20,00	20,00
2974	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: MAGNE FORTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	44,00	44,00
2975	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	PARACETAMOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,00	8,00
2976	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: BETADINE SOLUTIE CUTANATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	3,51	3,51
2977	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	DECASEPT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18,00	18,00
2978	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: PICATURI OFT.NETTACIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14,71	14,71
2979	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	FURAZOLIDONA ARENA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19,00	19,00
2980	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25,50	25,50
2981	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	MAGNE FORTE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	44,00	44,00
2982	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 292 din 28/06/18	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12,00	12,00
2983	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	BETADINE SOLUTIE CUTANATA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	3,51	3,51
De reportat							18.708.094,48	18.708.094,48

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
2984	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 293 din 28/06/18	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 57	8, 57
2985	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	PICATURI OFT.NETTACIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 71	14, 71
2986	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 293 din 28/06/18	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 53	25, 53
2987	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	OXIMED - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 50	25, 50
2988	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 293 din 28/06/18	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	42, 00	42, 00
2989	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 467 din 28/06/18	ADRENALINA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 00	12, 00
2990	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 293 din 28/06/18	Consum: FAMOTIDIN A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6, 07	6, 07
2991	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 466 din 28/06/18	ALGOCALMIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 57	8, 57
2992	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 293 din 28/06/18	Consum: NITROGLICERIN A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 01	2, 01
2993	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 466 din 28/06/18	AERIUS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 53	25, 53
2994	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 293 din 28/06/18	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 28	29, 28
2995	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 466 din 28/06/18	CALCIU D3 - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	42, 00	42, 00
De reportat							18.708.336,25	18.708.336,25

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
2996	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 293 din 28/06/18	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	34,00	34,00
2997	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 466 din 28/06/18	FAMOTIDIN A - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6,07	6,07
2998	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 293 din 28/06/18	Consum: IBALGIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	49,00	49,00
2999	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 466 din 28/06/18	NITROGLICERIN A - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,01	2,01
3000	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 294 din 28/06/18	Consum: CLORURA DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2,95	2,95
3001	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 466 din 28/06/18	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29,28	29,28
3002	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 295 din 28/06/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	170,01	170,01
3003	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 466 din 28/06/18	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	34,00	34,00
3004	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 296 din 28/06/18	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	271,99	271,99
3005	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 466 din 28/06/18	IBALGIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	49,00	49,00
3006	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 296 din 28/06/18	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	46,01	46,01
3007	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 462 din 28/06/18	CLORURA DE SODIU - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,95	2,95
De reportat							18.709.033,52	18.709.033,52

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
3008	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: MYDOCALM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7, 58	7, 58
3009	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 462. din 28/06/18	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	170, 01	170, 01
3010	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: FENISTIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
3011	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 463 din 28/06/18	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	271, 99	271, 99
3012	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	23, 00	23, 00
3013	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 463 din 28/06/18	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	46, 01	46, 01
3014	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
3015	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	MYDOCALM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7, 58	7, 58
3016	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	169, 80	169, 80
3017	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	FENISTIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 00	24, 00
3018	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3019	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	23, 00	23, 00
De raportat							18.709.836,49	18.709.836,49

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
3020	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: STREPSILS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	45,00	45,00
3021	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28,00	28,00
3022	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: NOSP	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17,00	17,00
3023	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	169,80	169,80
3024	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 297 din 28/06/18	Consum: FASTUM GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22,68	22,68
3025	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,00	8,00
3026	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 298 din 28/06/18	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13,41	13,41
3027	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	STREPSILS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	45,00	45,00
3028	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 298 din 28/06/18	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18,00	18,00
3029	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	NOSP - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17,00	17,00
3030	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 298 din 28/06/18	Consum: CLARITINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	16,35	16,35
3031	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 464 din 28/06/18	FASTUM GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22,68	22,68
De raportat							18.710.259,41	18.710.259,41

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3032	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 298 din 28/06/18	Consum: PICATURI OFT.NETTACIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29,42	29,42
3033	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 465 din 28/06/18	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13,41	13,41
3034	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 298 din 28/06/18	Consum: BUSCOPAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	51,00	51,00
3035	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 465 din 28/06/18	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18,00	18,00
3036	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 299 din 28/06/18	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	47,00	47,00
3037	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 465 din 28/06/18	CLARITINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	16,35	16,35
3038	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 299 din 28/06/18	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	5,80	5,80
3039	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 465 din 28/06/18	PICATURI OFT.NETTACIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29,42	29,42
3040	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 299 din 28/06/18	Consum: SPRAY RECE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25,00	25,00
3041	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 465 din 28/06/18	BUSCOPAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	51,00	51,00
3042	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 300 din 28/06/18	Consum: ROLA CEARSAF	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	23,00	23,00
3043	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 465. din 28/06/18	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	47,00	47,00
De raportat							18.710.615,81	18.710.615,81

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3044	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 302 din 28/06/18	Consum: CASCA INOT SILICON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	11.500, 00	11.500, 00
3045	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 465. din 28/06/18	APA OXIGENATA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	5, 80	5, 80
3046	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 303 din 28/06/18	Consum: CASCA INOT SILICON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	966, 00	966, 00
3047	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 465. din 28/06/18	SPRAY RECE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25, 00	25, 00
3048	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: TEAVA PATRATA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	822, 53	822, 53
3049	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 34924 din 28/06/18	ROLA CEARSAF - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	23, 00	23, 00
3050	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: PANOU GARD ZINCAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	663, 04	663, 04
3051	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 26562917 din 28/06/18	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	353, 07	353, 07
3052	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: PLATBAND 40X4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	37, 49	37, 49
3053	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 1713 din 28/06/18	CASCA INOT SILICON - SPAWELL BRAND	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.01.30	11.500, 00	11.500, 00
3054	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: PLATBAND 30X3	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	21, 13	21, 13
3055	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 1735 din 28/06/18	CASCA INOT SILICON - SPAWELL BRAND	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.01.30	966, 00	966, 00
De reportat							18.737.498,87	18.737.498,87

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
3056	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: TEAVA PATRATA 30X30X2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	181, 93	181, 93
3057	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	TEAVA PATRATA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	822, 53	822, 53
3058	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: BROASCA MD 498.26	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	138, 04	138, 04
3059	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	PANOU GARD ZINCAT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	663, 04	663, 04
3060	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: BURGHIU METAL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23, 31	23, 31
3061	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	PLATBAND 40X4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	37, 49	37, 49
3062	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: SIKABOND AT UNIVERSAL GREY	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	58, 74	58, 74
3063	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	PLATBAND 30X3 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	21, 13	21, 13
3064	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: ROBINET COLTAR CU CAP CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	195, 87	195, 87
3065	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	TEAVA PATRATA 30X30X2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	181, 93	181, 93
3066	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: ANCORA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	102, 82	102, 82
3067	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	BROASCA MD 498.26 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	138, 04	138, 04
De reportat							18.740.063,74	18.740.063,74

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
3068	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: DISC DEBIT EXTRA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	34, 87	34, 87
3069	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	BURGHIU METAL - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	23, 31	23, 31
3070	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 304 din 28/06/18	Consum: ELECTROZI RUTILICI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	105, 61	105, 61
3071	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	SIKABOND AT UNIVERSAL GREY - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	58, 74	58, 74
3072	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 308 din 28/06/18	Consum: SEMINTE GAZON 7,5 KG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	144, 16	144, 16
3073	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	ROBINET COLTAR CU CAP CERAMIC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	195, 87	195, 87
3074	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 308 din 28/06/18	Consum: ASPERSOR OSCILANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	601, 69	601, 69
3075	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	ANCORA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	102, 82	102, 82
3076	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 308 din 28/06/18	Consum: FURTUN HIGH FLEX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	447, 23	447, 23
3077	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	DISC DEBIT EXTRA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	34, 87	34, 87
3078	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 309 din 28/06/18	Consum: SEMINTE GAZON 9 KG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	785, 00	785, 00
3079	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306 din 28/06/18	ELECTROZI RUTILICI - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	105, 61	105, 61
De raportat							18.742.703,52	18.742.703,52

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
3080	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: TEAVA PE80D40 PN10	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	460, 53	460, 53
3081	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008306. din 28/06/18	APARAT SUDURA - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	565, 25	565, 25
3082	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: TEU COMPRESIUNE FI40X11/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	33, 58	33, 58
3083	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008201 din 28/06/18	SEMINTE GAZON 7,5 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	144, 16	144, 16
3084	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: RACORD COMPRESIUNE FE 32X1	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 62	7, 62
3085	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008201 din 28/06/18	ASPERSOR OSCILANT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	601, 69	601, 69
3086	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: REDUCTIE FIL EXT 241 11/4-1	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 66	5, 66
3087	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5901008201 din 28/06/18	FURTUN HIGH FLEX - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	447, 23	447, 23
3088	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: MUFA COMPRESIUNE 40	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	22, 66	22, 66
3089	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900727839 din 28/06/18	SEMINTE GAZON 9 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	785, 00	785, 00
3090	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: ROBINET APA PE 40X11/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	53, 12	53, 12
3091	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	TEAVA PE80D40 PN10 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	460, 53	460, 53
De reportat							18.746.290,55	18.746.290,55

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
3092	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: RACORD COMPRESIUNE F1 40X11/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 49	14, 49
3093	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	TEU COMPRESIUNE FI40X11/4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	33, 58	33, 58
3094	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: ROBINET D.S FORTIS 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40, 36	40, 36
3095	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	RACORD COMPRESIUNE FE 32X1 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 62	7, 62
3096	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: COT COMPRESIUNE F1 32X1	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3097	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	REDUCTIE FIL EXT 241 11/4-1 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	5, 66	5, 66
3098	778 / GEST	28/06/2018	BC nr. 310 din 28/06/18	Consum: REDUCTIE A 581 1-3/4 MF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 12	15, 12
3099	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	MUFA COMPRESIUNE 40 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	22, 66	22, 66
3100	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	ROBINET APA PE 40X11/4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	53, 12	53, 12
3101	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	RACORD COMPRESIUNE F1 40X11/4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	14, 49	14, 49
3102	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	ROBINET D.S FORTIS 3/4 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	40, 36	40, 36
3103	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	COT COMPRESIUNE F1 32X1 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	10, 00	10, 00
De reportat							18.746.558,01	18.746.558,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3104	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 5900803580 din 28/06/18	REDUCTIE A 581 1-3/4 MF - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 12	15, 12
3105	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 175 din 28/06/18	HELMIZOL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	63, 00	63, 00
3106	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 175 din 28/06/18	COGLAVAX VACCIN - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	147, 00	147, 00
3107	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 175 din 28/06/18	AGITA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	200, 00	200, 00
3108	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 175 din 28/06/18	ECOGRAFIE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	100, 00	100, 00
3109	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 175 din 28/06/18	EXAMEN COPROPARAZITOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	100, 00	100, 00
3110	497 / FACT	28/06/2018	FF nr. 175 din 28/06/18	FURAJ MIEI - CANI VET PREST SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.03.02	36, 00	36, 00
3111	85 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	49.578, 00	49.578, 00
3112	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	977.913, 00	977.913, 00
3113	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	90.539, 00	90.539, 00
3114	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	261.162, 00	261.162, 00
3115	514 / FACT	29/06/2018	F nr. 23479 din 29/06/18	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	4.593, 39	4.593, 39
De raportat							20.131.004,52	20.131.004,52

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
3116	515 / FACT	29/06/2018	F nr. 23479 din 29/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0036.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	4.593, 39	4.593, 39
3117	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 13602 din 29/06/18	ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
3118	517 / FACT	29/06/2018	F nr. 981 din 29/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	141.535, 41	141.535, 41
3119	518 / FACT	29/06/2018	F nr. 981 din 29/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	141.535, 41	141.535, 41
3120	519 / FACT	29/06/2018	F nr. 981. din 29/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	12.984, 90	12.984, 90
3121	520 / FACT	29/06/2018	F nr. 981. din 29/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	12.984, 90	12.984, 90
3122	522 / FACT	29/06/2018	F nr. 348 din 29/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	1.691.575, 99	1.691.575, 99
3123	523 / FACT	29/06/2018	F nr. 348 din 29/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.691.575, 99	1.691.575, 99
3124	524 / FACT	29/06/2018	F nr. 348 din 29/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	146.757, 74	146.757, 74
3125	525 / FACT	29/06/2018	F nr. 348 din 29/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0215.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	146.757, 74	146.757, 74
3126	526 / FACT	29/06/2018	F nr. 298 din 29/06/18	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	326.726, 01	326.726, 01
3127	527 / FACT	29/06/2018	F nr. 298 din 29/06/18	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	326.726, 01	326.726, 01
De reportat							24.775.650,51	24.775.650,51

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
3128	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 273 din 29/06/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
3129	1067 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1067 din 29/06/18	GOSP CULT KARATE DACICA	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	98, 00	98, 00
3130	1076 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1076 din 29/06/18	REGLARE	529.02.01.000001 .02.A.01	529.02.01.000001 .02.A.02	0, 01	0, 01
3131	1077 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1077 din 29/06/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3132	1081 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1081 din 29/06/18	DIF CURS VAL	665.02.00.001256 .02.A	512.04.02.001256 .02.A.XX	2.185, 65	2.185, 65
3133	1082 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1082 din 29/06/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3134	1085 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1085 din 29/06/18	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	8, 51	8, 51
3135	1086 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1086 din 29/06/18	INCASARI ON LINE IUNIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	1.556, 84	1.556, 84
3136	1096 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1096 din 29/06/18	TRANSFER SOLD	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.629, 97	5.629, 97
3137	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.378, 59	4.378, 59
3138	1097 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.548, 64	1.548, 64
3139	1097 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1097 din 29/06/18	VIRAT CONT IMPOZITE INCASARI CARD MAI 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	41.736, 62	41.736, 62
3140	1099 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1099 din 29/06/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.345, 23	3.345, 23
3141	1100 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1100 din 29/06/18	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.520, 79	2.520, 79
3142	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	3.964, 32	3.964, 32
De reportat							24.842.702,97	24.842.702,97

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3143	1102 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1102 din 29/06/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000002 .02.A.36.50	22.656, 00	22.656, 00
3144	1103 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1103 din 29/06/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	266, 28	266, 28
3145	1104 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1104 din 29/06/18	STORNO FACTURI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-40, 00	-40, 00
3146	1106 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
3147	1106 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1106 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	130, 00	130, 00
3148	1107 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1107 din 29/06/18	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-5.000, 00	-5.000, 00
3149	1108 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1108 din 29/06/18	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.910, 00	19.910, 00
3150	1109 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1109 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.200, 00	5.200, 00
3151	1110 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1110 din 29/06/18	INTRARI BILETE	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	70.000, 00	70.000, 00
3152	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	11.514, 29	11.514, 29
3153	1116 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	36, 00	36, 00
3154	1117 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3155	1118 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3156	1119 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	580, 00	580, 00
3157	1121 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1121 din 29/06/18	amortizare necorporale mai+iunie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.30	280.08.00.000001 .02.A.03	2.554, 40	2.554, 40
De reportat							24.971.509,94	24.971.509,94

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
3158	1124 / VENI	29/06/2018	RC PARC nr. 20 din 29/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	27, 92	27, 92
3159	1126 / VENI	29/06/2018	RC PARC nr. 16 din 29/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.0000001.02.A.03	581.01.01.0000001.02.A	4.574, 46	4.574, 46
3160	1127 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1127 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.0000001.02.A.70.50.71.01.30	280.03.00.0000001.02.A	1.111, 53	1.111, 53
3161	1129 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1129 din 29/06/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001258.02.A	1.524, 33	1.524, 33
3162	1130 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1130 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	6.761, 68	6.761, 68
3163	1131 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1131 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	281.03.01.001268.02.A	4.907, 19	4.907, 19
3164	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	-94.668, 82	-94.668, 82
3165	1132 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1132 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	281.04.00.113971.02.A	58, 73	58, 73
3166	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	564, 48	564, 48
3167	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1988 din 29/06/18	CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 13602 din 2018-06-29	401.01.00.0000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.09	892, 50	892, 50
3168	2051 / CABA	29/06/2018	OP nr. 3 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	700, 00	700, 00
3169	2052 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2052557 din 29/06/18	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0055.000001.02.A.36.50	614, 42	614, 42
3170	2053 / CABA	29/06/2018	FV nr. 10 din 29/06/18	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.0000001.02.A	581.01.01.0000001.02.A	8.589, 65	8.589, 65
3171	2056 / CABA	29/06/2018	CH nr. 95085 din 29/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	821, 00	821, 00
3172	2094 / CABA	29/06/2018	RC BAZIN nr. 23 din 29/06/18	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.0000001.02.A.02.05	751.01.00.0000001.02.A.36.50	3.300, 00	3.300, 00
De reportat							24.911.289,01	24.911.289,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3173	2099 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2052557 din 29/06/18	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
3174	2116 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	36, 00	36, 00
3175	2117 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	23, 24	23, 24
3176	2118 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
3177	2119 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 70	5, 70
3178	2120 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.695, 58	2.695, 58
3179	2121 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	3.358, 00	3.358, 00
3180	2130 / CABA	29/06/2018	RC FOND nr. 20 din 29/06/18	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 66	12, 66
3181	85 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.815, 00	1.815, 00
3182	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	7.177, 00	7.177, 00
3183	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.639, 00	4.639, 00
3184	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.997, 00	4.997, 00
3185	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 7824 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - ELCOM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.30.30	450, 01	450, 01
3186	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 273 din 29/06/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
De reportat							24.937.606,20	24.937.606,20

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
3187	1067 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1067 din 29/06/18	ACHITAT MEDIC KARATE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	283, 50	283, 50
3188	1071 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1071 din 01/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.204, 57	8.204, 57
3189	1077 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1077 din 29/06/18	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000008 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3190	1082 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1082 din 29/06/18	DIF CURS VAL	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	148, 71	148, 71
3191	1086 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1086 din 29/06/18	VIRAMENT DIN BCR IN TREZO IUNIE 2018	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	8.830, 59	8.830, 59
3192	1096 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1096 din 29/06/18	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	5.629, 97	5.629, 97
3193	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.378, 59	4.378, 59
3194	1097 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	133, 23	133, 23
3195	1097 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1097 din 29/06/18	INCASARI CARD CEC IUNIE 2018	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	24.018, 66	24.018, 66
3196	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. .02.A	124, 73	124, 73
3197	1103 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1103 din 29/06/18	MODIFICARE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-13.028, 54	-13.028, 54
3198	1104 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1104 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	103.268, 43	103.268, 43
3199	1106 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1106 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.644, 88	10.644, 88
3200	1106 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
3201	1109 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1109 din 29/06/18	REGLARE INREGISTRARE	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-200, 00	-200, 00
De reportat							25.090.648,18	25.090.648,18

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
3202	1110 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1110 din 29/06/18	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.06	532.05.00.000001 .02.A	70.000, 00	70.000, 00
3203	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	-10, 05	-10, 05
3204	1116 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	36, 00	36, 00
3205	1118 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3206	1121 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1121 din 29/06/18	amortizare constructii luna mai+iunie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	1.637, 86	1.637, 86
3207	1124 / VENI	29/06/2018	RC PARC nr. 20 din 29/06/18	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	147, 00	147, 00
3208	1126 / VENI	29/06/2018	RC PARC nr. 16 din 29/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.574, 46	4.574, 46
3209	1127 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1127 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.114, 76	2.114, 76
3210	1129 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1129 din 29/06/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
3211	1130 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1130 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3212	1131 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1131 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
3213	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-7.518.572, 99	-7.518.572, 99
3214	1132 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1132 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3215	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	348, 26	348, 26
De raportat							17.657.083,01	17.657.083,01

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3216	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1989 din 29/06/18	ELCOM - achitat factura seria nr 7824 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0116.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	450, 01	450, 01
3217	2053 / CABA	29/06/2018	FV nr. 10 din 29/06/18	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.589, 65	8.589, 65
3218	2056 / CABA	29/06/2018	CH nr. 95085 din 29/06/18	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	175, 00	175, 00
3219	2094 / CABA	29/06/2018	RC BAZIN nr. 23 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.680, 00	3.680, 00
3220	2116 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	36, 00	36, 00
3221	2117 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
3222	2118 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	4.792, 26	4.792, 26
3223	2119 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	164, 66	164, 66
3224	2120 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.784, 61	6.784, 61
3225	2130 / CABA	29/06/2018	RC FOND nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.692, 86	3.692, 86
3226	85 / SALA	29/06/2018	OP nr. 2091 din 09/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	12.511, 00	12.511, 00
3227	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	24.435, 00	24.435, 00
3228	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.037, 00	2.037, 00
3229	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.155, 00	3.155, 00
De raportat							17.727.646,06	17.727.646,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3230	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 46593 din 29/06/18	HARTIE A4 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 97	69, 97
3231	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 273 din 29/06/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 38	12, 38
3232	1067 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1067 din 29/06/18	ACHITAT MASCOTA KARATE	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	189, 00	189, 00
3233	1077 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1077 din 29/06/18	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000008 .02.A.XX	765.02.00.000008 .02.A	0, 98	0, 98
3234	1082 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1082 din 29/06/18	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3235	1086 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1086 din 29/06/18	COMISION DE PLATIT PT OPERATIUNILE ON LINE IUNIE 2018	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-27, 46	-27, 46
3236	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	867, 31	867, 31
3237	1097 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1097 din 29/06/18	VIRAT INCASARI CARD CEC IUNIE IN CONT DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	24.018, 66	24.018, 66
3238	1097 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	12, 36	12, 36
3239	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	967, 20	967, 20
3240	1104 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1104 din 29/06/18	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.684, 60	5.684, 60
3241	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14.867, 32	14.867, 32
3242	1116 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	120, 00	120, 00
3243	1121 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1121 din 29/06/18	amortizare masina luna mai+ iunie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	1.672, 90	1.672, 90
3244	1124 / VENI	29/06/2018	RC PARC nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 92	174, 92
De raportat							17.776.280,86	17.776.280,86

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
3245	1127 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1127 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	35.377, 80	35.377, 80
3246	1129 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1129 din 29/06/18	AMORTIZRE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
3247	1130 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1130 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
3248	1131 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1131 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
3249	1132 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1132 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
3250	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-36.121, 92	-36.121, 92
3251	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.786, 00	2.786, 00
3252	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1990 din 29/06/18	COPY TRADING - achitat factura seria nr 46593 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	244, 97	244, 97
3253	2056 / CABA	29/06/2018	CH nr. 95085 din 29/06/18	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	821, 00	821, 00
3254	2094 / CABA	29/06/2018	RC BAZIN nr. 23 din 29/06/18	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.100, 00	2.100, 00
3255	2117 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 16 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23, 24	23, 24
3256	2118 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	600, 00	600, 00
3257	2119 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	236, 53	236, 53
3258	2120 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.695, 58	2.695, 58
3259	2130 / CABA	29/06/2018	RC FOND nr. 20 din 29/06/18	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.634, 49	3.634, 49
De raportat							17.789.632,15	17.789.632,15

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
3260	85 / SALA	29/06/2018	OP nr. 2090 din 09/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.959, 00	4.959, 00
3261	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	22.165, 00	22.165, 00
3262	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	22.941, 00	22.941, 00
3263	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	4.473, 00	4.473, 00
3264	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 46593 din 29/06/18	BANDA CORECTOARE - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
3265	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 273 din 29/06/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
3266	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	867, 31	867, 31
3267	1097 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.991, 75	1.991, 75
3268	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	REGLARE INREGISTRARE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	85, 14	85, 14
3269	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	600, 00	600, 00
3270	1116 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
3271	1121 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1121 din 29/06/18	amortizare echipamente luna mai+ iunie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	1.237, 56	1.237, 56
3272	1124 / VENI	29/06/2018	RC PARC nr. 20 din 29/06/18	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	174, 92	174, 92
3273	1127 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1127 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.789, 82	10.789, 82
De reportat							17.860.048,65	17.860.048,65

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
3274	1130 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1130 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3275	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-11.044, 84	-11.044, 84
3276	1132 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1132 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3277	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.198, 78	5.198, 78
3278	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1991 din 29/06/18	STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 53514 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	78, 84	78, 84
3279	2094 / CABA	29/06/2018	RC BAZIN nr. 23 din 29/06/18	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.300, 00	3.300, 00
3280	2119 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 70	5, 70
3281	2130 / CABA	29/06/2018	RC FOND nr. 20 din 29/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	12, 66	12, 66
3282	85 / SALA	29/06/2018	OP nr. 2092 din 09/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.949, 00	2.949, 00
3283	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	245.626, 00	245.626, 00
3284	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	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	9.058, 00	9.058, 00
3285	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	48.840, 00	48.840, 00
3286	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 46593 din 29/06/18	DOSAR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 38	12, 38
De reportat							18.164.682,95	18.164.682,95

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
3287	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 273 din 29/06/18	Consum: CREION HB + RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 62	2, 62
3288	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	77, 14	77, 14
3289	1097 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
3290	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1, 35	1, 35
3291	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.507, 11	5.507, 11
3292	1121 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1121 din 29/06/18	amortizare animale luna mai+ iunie	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	281.03.01.000001 .02.A.03	2.781, 09	2.781, 09
3293	1124 / VENI	29/06/2018	RC PARC nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	174, 92	174, 92
3294	1130 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1130 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3295	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-7.151, 56	-7.151, 56
3296	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	14, 07	14, 07
3297	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1992 din 29/06/18	LA FANTANA - achitat factura seria nr 42030510 din 2018-06-29	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	1.650, 47	1.650, 47
3298	2094 / CABA	29/06/2018	RC BAZIN nr. 23 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.680, 00	3.680, 00
3299	2119 / CABA	29/06/2018	RC LICITA nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	164, 66	164, 66
3300	2130 / CABA	29/06/2018	RC FOND nr. 20 din 29/06/18	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	33, 13	33, 13
3301	85 / SALA	29/06/2018	OP nr. 2087 din 09/07/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	76, 00	76, 00
De reportat							18.172.258,29	18.172.258,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3302	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	97.800, 00	97.800, 00
3303	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	5.416, 00	5.416, 00
3304	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	19.379, 00	19.379, 00
3305	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 46593 din 29/06/18	PIX - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 00	4, 00
3306	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 273 din 29/06/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	148, 00	148, 00
3307	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	77, 14	77, 14
3308	1097 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	2.008, 77	2.008, 77
3309	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	374, 10	374, 10
3310	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-600, 00	-600, 00
3311	1121 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1121 din 29/06/18	amortizare pusca luna mai+iunie	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	111, 12	111, 12
3312	1130 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1130 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3313	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-2.006, 11	-2.006, 11
3314	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.882, 70	1.882, 70
3315	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1993 din 29/06/18	TERMOCONSTRUCT - achitat factura seria nr 37908-37821 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0439.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	324, 87	324, 87
De reportat							18.299.437,32	18.299.437,32

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
3316	2130 / CABA	29/06/2018	RC FOND nr. 20 din 29/06/18	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.692, 86	3.692, 86
3317	85 / SALA	29/06/2018	OP nr. 2086 din 09/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	725, 00	725, 00
3318	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	63.258, 00	63.258, 00
3319	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3320	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	11.236, 00	11.236, 00
3321	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 46593 din 29/06/18	CREION HB + RADIERA - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 62	2, 62
3322	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	86, 00	86, 00
3323	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.380, 00	3.380, 00
3324	1097 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.503, 16	8.503, 16
3325	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RELARE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	313, 81	313, 81
3326	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34.103, 49	34.103, 49
3327	1130 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1130 din 29/06/18	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3328	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	4.376, 79	4.376, 79
De raportat							18.432.959,21	18.432.959,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3329	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.077, 50	1.077, 50
3330	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1994 din 29/06/18	PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5163 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	250, 00	250, 00
3331	85 / SALA	29/06/2018	OP nr. 2082 din 09/07/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	515, 00	515, 00
3332	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	GARANTIE GESTIONAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.51 .01.03.10.01.01	75, 00	75, 00
3333	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	265, 00	265, 00
3334	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.61.03.04 .10.01.01	708, 00	708, 00
3335	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 46593 din 29/06/18	PERFORATOR - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.09	148, 00	148, 00
3336	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	731, 52	731, 52
3337	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.380, 00	3.380, 00
3338	1097 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	179, 00	179, 00
3339	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	667, 73	667, 73
3340	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	34.213, 63	34.213, 63
3341	1120 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1120 din 01/06/18	inreg TVA CF. F.91	213.03.00.000001 .02.A.03.02	281.03.01.000001 .02.A.02	18.041, 18	18.041, 18
De reportat							18.493.210,77	18.493.210,77

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
3342	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-611,39	-611,39
3343	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	521.01.00.000001 .02.A.34.50	751.02.00.000001 .02.A.34.50	68,00	68,00
3344	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1995 din 29/06/18	PALDYA COM - achitat factura seria nr 16573 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	327,00	327,00
3345	85 / SALA	29/06/2018	OP nr. 2080 din 09/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250,00	250,00
3346	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.708,00	1.708,00
3347	90 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	165,00	165,00
3348	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50,00	50,00
3349	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 53514 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - STELUX ELECTRIZ COM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	78,84	78,84
3350	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,50	12,50
3351	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	170,00	170,00
3352	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-182,61	-182,61
3353	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26.321,26	26.321,26
3354	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-612.910,90	-612.910,90
3355	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.279,39	1.279,39
De reportat							17.909.935,86	17.909.935,86

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
3356	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1996 din 29/06/18	CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 553 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
3357	85 / SALA	29/06/2018	OP nr. 2081 din 09/07/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3358	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	9.249, 00	9.249, 00
3359	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	80, 00	80, 00
3360	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 42030510 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.650, 47	1.650, 47
3361	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 97	7, 97
3362	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
3363	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	7.578, 86	7.578, 86
3364	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-34.190, 91	-34.190, 91
3365	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-81.706, 26	-81.706, 26
3366	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.684, 80	9.684, 80
3367	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 1999 din 29/06/18	CONCRET ADVERTSING - achitat factura seria nr 1829064 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0468.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	4.605, 30	4.605, 30
3368	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	350, 00	350, 00
De reportat							17.831.915,09	17.831.915,09

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
3369	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	480, 00	480, 00
3370	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 37908-37821 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - TERMOCONSTRUCT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0439.02.A.51.01. 03.20.30.30	324, 87	324, 87
3371	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3372	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.273, 36	2.273, 36
3373	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	13.597, 35	13.597, 35
3374	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.567, 86	-1.567, 86
3375	1132 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	277.032, 17	277.032, 17
3376	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	4.016, 40	4.016, 40
3377	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2000 din 29/06/18	VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 390335 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	1.122, 18	1.122, 18
3378	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3379	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3380	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 5163 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - 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	250, 00	250, 00
3381	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	67, 24	67, 24
De raportat							18.130.140,80	18.130.140,80

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
3382	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.273,36	2.273,36
3383	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	13.637,35	13.637,35
3384	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.455,70	6.455,70
3385	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	374,10	374,10
3386	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2001 din 29/06/18	INCRED - achitat factura seria nr 9522-983 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.120,06	1.120,06
3387	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	RATE CAR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	326,00	326,00
3388	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	554,00	554,00
3389	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 16573 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - 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	327,00	327,00
3390	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,43	5,43
3391	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.162,50	8.162,50
3392	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	13.637,35	13.637,35
3393	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.355,03	8.355,03
3394	1167 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 29/06/18	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	2.165.559,74	2.165.559,74
3395	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2002 din 29/06/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22835 din 2018-06-29	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	236,06	236,06
De raportat							20.351.164,48	20.351.164,48

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
3396	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3397	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	26, 00	26, 00
3398	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 553 din 29/06/18	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
3399	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	41, 41	41, 41
3400	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.162, 50	8.162, 50
3401	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	257, 28	257, 28
3402	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	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	4.789, 07	4.789, 07
3403	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2003 din 29/06/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22641 din 2018-06-29	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	1.028, 49	1.028, 49
3404	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
3405	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556, 00	556, 00
3406	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 1829064 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - CONCRET ADVERTSING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0468.02.A.67.50. 20.30.30	4.605, 30	4.605, 30
3407	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 274 din 29/06/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	107, 99	107, 99
3408	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	264, 00	264, 00
De raportat							20.375.024,52	20.375.024,52

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
3409	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	3.947, 56	3.947, 56
3410	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.204, 25	2.204, 25
3411	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2004 din 29/06/18	FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 22642 din 2018-06-29	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	1.069, 95	1.069, 95
3412	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	700, 00	700, 00
3413	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3414	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 390335 din 29/06/18	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	1.122, 18	1.122, 18
3415	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 28	14, 28
3416	1096 / VENI	29/06/2018	DEB nr. 1 din 28/06/18	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	264, 00	264, 00
3417	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	3.947, 56	3.947, 56
3418	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	-7.786, 36	-7.786, 36
3419	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2005 din 29/06/18	TOP KONEX - achitat factura seria nr 10731 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	35, 70	35, 70
3420	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3421	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
De raportat							20.381.803,64	20.381.803,64

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
3422	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	86, 00	86, 00
3423	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: PLIC MIJLOCIU C5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	26, 18	26, 18
3424	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	944, 63	944, 63
3425	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	38.381, 00	38.381, 00
3426	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 30008 din 29/06/18	PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 204 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.000, 00	1.000, 00
3427	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
3428	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	269, 00	269, 00
3429	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	731, 52	731, 52
3430	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	32, 73	32, 73
3431	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE SOLD	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	944, 63	944, 63
3432	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	23.792, 64	23.792, 64
3433	2033 / CABA	29/06/2018	OP nr. 2010 din 29/06/18	ROTAREXIM SA - achitat factura seria nr 17138-17140 din 2018-06-29	401.01.00.000001 .0403.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.692, 09	2.692, 09
3434	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	145, 00	145, 00
De raportat							20.451.049,06	20.451.049,06

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3435	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3436	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 50	12, 50
3437	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 78	11, 78
3438	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	289, 66	289, 66
3439	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	172.774, 75	172.774, 75
3440	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3441	92 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
3442	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 97	7, 97
3443	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	102, 03	102, 03
3444	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	289, 66	289, 66
3445	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-23.859, 26	-23.859, 26
3446	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
3447	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	HARTIE A3 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	60, 00	60, 00
De raportat							20.601.956,15	20.601.956,15

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
3448	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6,66	6,66
3449	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	8.153,36	8.153,36
3450	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0048.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.325,00	2.325,00
3451	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	306,00	306,00
3452	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	67,24	67,24
3453	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,75	3,75
3454	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.153,36	8.153,36
3455	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05. 30	-384,39	-384,39
3456	87 / SALA	29/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500,00	500,00
3457	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,43	5,43
3458	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27,99	27,99
3459	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	13.552,21	13.552,21
3460	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.020,00	1.020,00
De raportat							20.635.692,76	20.635.692,76

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
3461	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	41, 41	41, 41
3462	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 275 din 29/06/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 66	10, 66
3463	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	13.597, 35	13.597, 35
3464	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.420, 00	-2.420, 00
3465	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 9522-983 din 29/06/18	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	107, 99	107, 99
3466	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	418, 88	418, 88
3467	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	13.335, 21	13.335, 21
3468	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	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
3469	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 28	14, 28
3470	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 47	15, 47
3471	1101 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1101 din 29/06/18	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	13.335, 21	13.335, 21
3472	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	8.610, 59	8.610, 59
3473	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	PLIC MIJLOCIU C5 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	26, 18	26, 18
De reportat							20.688.035,99	20.688.035,99

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
3474	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: AGRAFE BIROU 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 93	1, 93
3475	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	-0, 20	-0, 20
3476	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	32, 73	32, 73
3477	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 41	10, 41
3478	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	1.524, 24	1.524, 24
3479	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 78	11, 78
3480	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 33	6, 33
3481	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	75, 00	75, 00
3482	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	CALCULATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	102, 03	102, 03
3483	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 48	42, 48
3484	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	-1.180, 80	-1.180, 80
3485	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 66	6, 66
3486	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 56	23, 56
3487	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-1.545, 92	-1.545, 92
De reportat							20.687.146,22	20.687.146,22

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
3488	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 75	3, 75
3489	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 08	28, 08
3490	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.045, 87	4.045, 87
3491	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	27, 99	27, 99
3492	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: RIGLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
3493	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	2.113, 37	2.113, 37
3494	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22835 din 29/06/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 66	10, 66
3495	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: MOUSE MICROSOFT USB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 01	130, 01
3496	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	27.043, 09	27.043, 09
3497	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	418, 88	418, 88
3498	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	67, 12	67, 12
3499	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.524, 69	6.524, 69
3500	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 47	15, 47
De raportat							20.727.582,70	20.727.582,70

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
3501	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 11	4, 11
3502	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	748, 49	748, 49
3503	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	AGRAFE BIROU 33 MM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 93	1, 93
3504	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	26, 66	26, 66
3505	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	-12, 29	-12, 29
3506	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 41	10, 41
3507	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: CREION HB + RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 50	1, 50
3508	1113 / CONT	29/06/2018	NC nr. 1113 din 29/06/18	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	0, 40	0, 40
3509	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 33	6, 33
3510	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	142, 80	142, 80
3511	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 48	42, 48
3512	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 27	39, 27
De raportat							20.728.594,79	20.728.594,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3513	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 56	23, 56
3514	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 47	9, 47
3515	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	28, 08	28, 08
3516	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
3517	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	RIGLA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
3518	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 17	20, 17
3519	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	MOUSE MICROSOFT USB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	130, 01	130, 01
3520	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 40	14, 40
3521	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	67, 12	67, 12
3522	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 276 din 29/06/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 20	11, 20
3523	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	BANDA ADEZIVA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 11	4, 11
3524	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	170, 29	170, 29
De raportat							20.729.087,84	20.729.087,84

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
3525	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	26,66	26,66
3526	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11,21	11,21
3527	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	CREION HB + RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1,50	1,50
3528	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: TUS STAMPILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,38	12,38
3529	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	142,80	142,80
3530	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	57,60	57,60
3531	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	39,27	39,27
3532	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,93	4,93
3533	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	9,47	9,47
3534	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: SERVETELE MONITORE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	53,98	53,98
3535	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,14	7,14
3536	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	17,14	17,14
De raportat							20.729.471,92	20.729.471,92

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
3537	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 17	20, 17
3538	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	70, 69	70, 69
3539	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 40	14, 40
3540	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 28	19, 28
3541	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22641 din 29/06/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 20	11, 20
3542	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40, 34	40, 34
3543	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	170, 29	170, 29
3544	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	92, 51	92, 51
3545	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 21	11, 21
3546	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 40	14, 40
3547	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	TUS STAMPILA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 38	12, 38
3548	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: PLIC MIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	357, 00	357, 00
De raportat							20.730.305,79	20.730.305,79

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3549	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	LIPICI - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	57,60	57,60
3550	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12,50	12,50
3551	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	BANDA ADEZIVA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4,93	4,93
3552	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18,66	18,66
3553	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	SERVETELE MONITORE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	53,98	53,98
3554	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: RIGLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,00	3,00
3555	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	17,14	17,14
3556	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33,56	33,56
3557	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	70,69	70,69
3558	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,50	7,50
3559	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	19,28	19,28
3560	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 277 din 29/06/18	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	72,98	72,98
De raportat							20.730.677,61	20.730.677,61

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
3561	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 34	40, 34
3562	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 278 din 29/06/18	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
3563	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	92, 51	92, 51
3564	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 311 din 29/06/18	Consum: ECOGRAFIE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
3565	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	PLIC C5 AUTOADEZIV - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 40	14, 40
3566	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 311 din 29/06/18	Consum: HELMIZOL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	63, 00	63, 00
3567	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	PLIC MIC C6 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	357, 00	357, 00
3568	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 311 din 29/06/18	Consum: COGLAVAX VACCIN	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	147, 00	147, 00
3569	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 50	12, 50
3570	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 311 din 29/06/18	Consum: AGITA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3571	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 66	18, 66
3572	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 311 din 29/06/18	Consum: EXAMEN COPROPARAZITOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
De raportat							20.731.858,72	20.731.858,72

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
3573	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	RIGLA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 00	3, 00
3574	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 312 din 29/06/18	Consum: CALCIU POLIVIT PREMIX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.07.00.000001 .02.A	11, 91	11, 91
3575	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	33, 56	33, 56
3576	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 312 din 29/06/18	Consum: CALCIU POLIVIT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	71, 45	71, 45
3577	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	PLIC BURDUF - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
3578	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	127, 48	127, 48
3579	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 22642 din 29/06/18	PIX SCHNIDER K15 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	72, 98	72, 98
3580	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	864, 68	864, 68
3581	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 10731 din 29/06/18	CAPSATOR - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 70	35, 70
3582	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	630, 00	630, 00
3583	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 204 din 29/06/18	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.000, 00	1.000, 00
3584	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	490, 00	490, 00
De raportat							20.735.206,98	20.735.206,98

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3585	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 17138-17140 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - ROTAREXIM SA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0403.02.A.67.50. 20.30.30	2.692, 09	2.692, 09
3586	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3587	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 6 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - PFA SARARU MARCO LOREN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0346.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.900, 00	1.900, 00
3588	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	232, 00	232, 00
3589	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 94 din 29/06/18	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
3590	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	192, 00	192, 00
3591	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 17 din 29/06/18	PREST SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.753, 00	3.753, 00
3592	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: TACAM PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	417, 21	417, 21
3593	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 43 din 29/06/18	PREST SERVICII - PFA COJOCARIU IASMINA GABRIELA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0265.02.A.67.05. 03.20.01.30	396, 00	396, 00
3594	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	212, 80	212, 80
3595	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 15 din 29/06/18	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.322, 00	2.322, 00
3596	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 323 din 29/06/18	Consum: CARCASA CAL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	37, 50	37, 50
De raportat							20.748.221,58	20.748.221,58

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
3597	516 / FACT	29/06/2018	FF nr. 47 din 29/06/18	PREST SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.916, 00	2.916, 00
3598	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 324 din 29/06/18	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67, 50	67, 50
3599	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 324 din 29/06/18	Consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	30, 70	30, 70
3600	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 324 din 29/06/18	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	24, 69	24, 69
3601	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 324 din 29/06/18	Consum: FURAJ MIEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	36, 00	36, 00
3602	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 324 din 29/06/18	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	149, 11	149, 11
3603	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 324 din 29/06/18	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	10, 87	10, 87
3604	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 324 din 29/06/18	Consum: ZAZA CAT PUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	60, 80	60, 80
3605	777 / GEST	29/06/2018	BC nr. 324 din 29/06/18	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	42, 73	42, 73
3606	97 / SALA	30/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	250.904, 00	250.904, 00
3607	225 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 03	254, 64	254, 64
3608	239 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 03	58, 43	58, 43
De raportat							21.002.777,05	21.002.777,05

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3609	295 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001258 .02.A	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07. 02	6.675, 78	6.675, 78
3610	309 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	18.696, 90	18.696, 90
3611	351 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	55.705, 68	55.705, 68
3612	393 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	32.762, 35	32.762, 35
3613	407 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	913, 98	913, 98
3614	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	537.055, 62	537.055, 62
3615	436 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	43.317, 29	43.317, 29
3616	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	-66.340, 00	-66.340, 00
3617	438 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	192.374, 57	192.374, 57
3618	439 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	33.444, 97	33.444, 97
3619	440 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	339.134, 91	339.134, 91
3620	441 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	545.856, 50	545.856, 50
3621	442 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	116.240, 17	116.240, 17
3622	443 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	4.439, 36	4.439, 36
3623	444 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	29.229, 74	29.229, 74
3624	447 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000002 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	97.897, 00	97.897, 00
De raportat							22.990.181,87	22.990.181,87

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
3625	448 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	255, 60	255, 60
3626	1061 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1061 din 30/06/18	AMORTIZARE IUNIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3627	1069 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1069 din 30/06/18	INCASARE DEBITOR CERVENKA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.003	30, 00	30, 00
3628	1075 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1075 din 30/06/18	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000045 .02.A.XX	4, 66	4, 66
3629	1308 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1308 din 30/06/18	CONSUM	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000045 .02.A	15.032, 87	15.032, 87
3630	1309 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1309 din 30/06/18	CONSUM	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	302.08.00.000008 .02.A	80.978, 19	80.978, 19
3631	97 / SALA	30/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.227, 00	2.227, 00
3632	225 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	628.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4.191, 75	4.191, 75
3633	239 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	628.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	86.341, 09	86.341, 09
3634	351 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.001256 .02.A	627.00.00.001256 .02.A.70.50.58.11. 03	383.308, 52	383.308, 52
3635	393 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	645, 22	645, 22
3636	407 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.113971 .02.A.42.2A.69	121.00.00.113971 .02.A	2.461, 72	2.461, 72
3637	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	1.110.676, 88	1.110.676, 88
De raportat							24.676.751,87	24.676.751,87

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
3638	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	121.00.00.000001.02.A	-15.840.770,53	-15.840.770,53
3639	438 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	121.00.00.000001.02.A	16.176,96	16.176,96
3640	441 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	121.00.00.000001.02.A	31.574,57	31.574,57
3641	443 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	121.00.00.000001.02.A	3.162,49	3.162,49
3642	447 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	121.00.00.000001.02.A	155,00	155,00
3643	448 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	264.411,00	264.411,00
3644	1061 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1061 din 30/06/18	AMORTIZARE IUNIE 2018	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000001.02.A.04	133,04	133,04
3645	1075 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1075 din 30/06/18	COMISION	627.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.03	512.04.02.000045.02.A.XX	4,66	4,66
3646	1308 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1308 din 30/06/18	CONSUM	602.08.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	302.08.00.000001.02.A	-15.032,87	-15.032,87
3647	1309 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1309 din 30/06/18	CONSUM	602.08.00.000008.02.A.70.50.58.11.02	302.08.00.000001.02.A	-80.978,19	-80.978,19
3648	97 / SALA	30/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	421.00.00.000001.02.A.66.08.10.01.01	5.240,00	5.240,00
3649	225 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000045.02.A	121.00.00.000045.02.A	1.085,09	1.085,09
3650	239 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000008.02.A	665.02.00.000008.02.A	1.310,00	1.310,00
3651	351 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.001256.02.A	665.02.00.001256.02.A	2.185,65	2.185,65
3652	393 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.000003.02.A	628.00.00.000003.02.A.70.50.58.02.02	3.199,95	3.199,95
De raportat							9.068.608,69	9.068.608,69

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3653	407 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 48.2A.02.02	778.00.00.113971 .02.A.48.2A.02.02	121.00.00.113971 .02.A	77.954, 39	77.954, 39
3654	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	58.483, 04	58.483, 04
3655	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-18.345, 57	-18.345, 57
3656	438 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	3.068, 48	3.068, 48
3657	441 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	157.906, 38	157.906, 38
3658	447 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	155, 00	155, 00
3659	448 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.66 .08.10.03.07	5.950, 00	5.950, 00
3660	1061 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1061 din 30/06/18	AMORTIZARE IUNIE 2018	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.00.000001 .02.A.04	194, 43	194, 43
3661	1075 / CONT	30/06/2018	NC nr. 1075 din 30/06/18	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000045 .02.A.XX	765.02.00.000045 .02.A	1.085, 09	1.085, 09
3662	97 / SALA	30/06/2018	SDP nr. 6 din 01/06/18	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	5.696, 00	5.696, 00
3663	225 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000045 .02.A	17.140, 06	17.140, 06
3664	239 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50	765.02.00.000008 .02.A	121.00.00.000008 .02.A	0, 98	0, 98
3665	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	634.698, 42	634.698, 42
3666	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-185.582, 96	-185.582, 96
3667	97 / SALA	30/06/2018	OP nr. 2288 din 16/07/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	62.942, 00	62.942, 00
3668	225 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000045 .02.A	-17.213, 94	-17.213, 94
De raportat							9.872.740,49	9.872.740,49

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
3669	239 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 48.2A.02.03	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.02.03	121.00.00.000008 .02.A	91.800, 00	91.800, 00
3670	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	76.259, 88	76.259, 88
3671	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	-13.774, 74	-13.774, 74
3672	97 / SALA	30/06/2018	OP nr. 2287 din 16/07/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	25.095, 00	25.095, 00
3673	225 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000045 .02.A	665.02.00.000045 .02.A	1.311, 23	1.311, 23
3674	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	11.862, 96	11.862, 96
3675	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	147.058, 75	147.058, 75
3676	97 / SALA	30/06/2018	OP nr. 2289 din 16/07/18	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.937, 00	16.937, 00
3677	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	179.620, 12	179.620, 12
3678	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-10.579, 28	-10.579, 28
3679	97 / SALA	30/06/2018	OP nr. 2278 din 16/07/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	294, 00	294, 00
3680	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	70.873, 50	70.873, 50
3681	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-18.627, 11	-18.627, 11
3682	97 / SALA	30/06/2018	OP nr. 2277 din 16/07/18	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.198, 00	1.198, 00
De raportat							10.452.069,80	10.452.069,80

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
3683	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	13.901, 42	13.901, 42
3684	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-831.146, 34	-831.146, 34
3685	97 / SALA	30/06/2018	OP nr. 2279 din 16/07/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3686	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	19.981, 57	19.981, 57
3687	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-132.294, 43	-132.294, 43
3688	97 / SALA	30/06/2018	OP nr. 2276 din 16/07/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3689	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	138.472, 95	138.472, 95
3690	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	884.097, 21	884.097, 21
3691	97 / SALA	30/06/2018	OP nr. 2272 din 16/07/18	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3692	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	302.570, 75	302.570, 75
3693	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	22.735, 00	22.735, 00
3694	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	17.697, 03	17.697, 03
3695	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	498, 68	498, 68
3696	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	11.332, 41	11.332, 41
De reportat							10.900.476,05	10.900.476,05

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
3697	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	399, 12	399, 12
3698	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	365.462, 31	365.462, 31
3699	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	583, 29	583, 29
3700	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	23.883, 84	23.883, 84
3701	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	1.249, 50	1.249, 50
3702	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	3.700, 00	3.700, 00
3703	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	3.621, 24	3.621, 24
3704	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	33.840, 55	33.840, 55
3705	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-24.348, 53	-24.348, 53
3706	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	4.999, 23	4.999, 23
3707	437 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	-0, 94	-0, 94
3708	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	249.664, 27	249.664, 27
3709	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	67.282, 30	67.282, 30
3710	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.00.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	326.859, 41	326.859, 41
De reportat							11.957.671,64	11.957.671,64

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
3711	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	125.973, 30	125.973, 30
3712	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	72.094, 05	72.094, 05
3713	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	26.994, 23	26.994, 23
3714	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.00.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	214.722, 45	214.722, 45
3715	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	21.582, 94	21.582, 94
3716	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	3.781, 85	3.781, 85
3717	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	14.240, 98	14.240, 98
3718	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.00.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	74.898, 05	74.898, 05
3719	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	17.690, 11	17.690, 11
3720	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	874.099, 42	874.099, 42
3721	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	117.930, 70	117.930, 70
3722	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	7.176.587, 78	7.176.587, 78
3723	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-1.697.500, 00	-1.697.500, 00
3724	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	1.697.500, 00	1.697.500, 00
3725	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	1.155, 22	1.155, 22
3726	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	841.319, 00	841.319, 00
3727	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	13.852, 65	13.852, 65
De reportat							21.554.594,37	21.554.594,37

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
3728	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	2.961.851, 00	2.961.851, 00
3729	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.00.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	43.412, 01	43.412, 01
3730	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	4.773, 18	4.773, 18
3731	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	463.188, 61	463.188, 61
3732	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	112.538, 30	112.538, 30
3733	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 36.2A.31	751.04.00.000001 .02.A.36.31	121.00.00.000001 .02.A	6.817, 08	6.817, 08
3734	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	2.290, 97	2.290, 97
3735	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	6.968, 00	6.968, 00
3736	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	22.004, 50	22.004, 50
3737	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	262.133, 28	262.133, 28
3738	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	439.691, 57	439.691, 57
3739	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	6.306, 00	6.306, 00
3740	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	8.467, 74	8.467, 74
3741	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	4.365, 69	4.365, 69
De reportat							25.899.402,30	25.899.402,30

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
3742	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	137.750, 85	137.750, 85
3743	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	166, 68	166, 68
3744	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	309.070, 50	309.070, 50
3745	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	98.325, 00	98.325, 00
3746	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	2.910.856, 29	2.910.856, 29
3747	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	432.420, 73	432.420, 73
3748	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	104, 26	104, 26
3749	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	5.557, 14	5.557, 14
3750	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	11.248, 02	11.248, 02
3751	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	9.418, 07	9.418, 07
3752	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	3.132, 21	3.132, 21
3753	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	2.998.137, 00	2.998.137, 00
3754	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	148.485, 00	148.485, 00
De raportat							32.964.074,05	32.964.074,05

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
3755	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	290.135, 00	290.135, 00
3756	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	1.531, 78	1.531, 78
3757	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	417, 07	417, 07
3758	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	1.511, 54	1.511, 54
3759	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	9.465, 75	9.465, 75
3760	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	4.953, 50	4.953, 50
3761	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	4.962, 19	4.962, 19
3762	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	47.009, 42	47.009, 42
3763	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	649.008, 75	649.008, 75
3764	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	137.882, 03	137.882, 03
3765	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	29.299, 14	29.299, 14
3766	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	69.773, 00	69.773, 00
De reportat							34.210.023,22	34.210.023,22

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
3767	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	540, 17	540, 17
3768	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	2.948.410, 00	2.948.410, 00
3769	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	20.642, 34	20.642, 34
3770	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 13	8.405, 00	8.405, 00
3771	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.54 .10.10.03.07	2.232, 00	2.232, 00
3772	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	6.563, 00	6.563, 00
3773	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	67.586, 10	67.586, 10
3774	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	26.799, 13	26.799, 13
3775	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	2.775, 00	2.775, 00
3776	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	547, 22	547, 22
3777	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	536, 87	536, 87
3778	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	15.517, 11	15.517, 11
3779	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	1.442, 68	1.442, 68
3780	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	29.496, 90	29.496, 90
De reportat							37.341.516,74	37.341.516,74

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
3781	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	694.078, 00	694.078, 00
3782	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	142.177, 00	142.177, 00
3783	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.61 .03.04.10.03.07	14.159, 00	14.159, 00
3784	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	93.820, 00	93.820, 00
3785	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	555.727, 00	555.727, 00
3786	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.02.A.66 .08.10.03.07	12.504, 00	12.504, 00
3787	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.05	3.612, 97	3.612, 97
3788	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	2.129, 56	2.129, 56
3789	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	10.838, 70	10.838, 70
3790	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	6.878, 13	6.878, 13
3791	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	1.148, 74	1.148, 74
3792	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	953, 59	953, 59
3793	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	4.084, 46	4.084, 46
De raportat							38.883.627,89	38.883.627,89

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
3794	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	11.130,66	11.130,66
3795	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	3.501,26	3.501,26
3796	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	150,00	150,00
3797	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	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	10.620,78	10.620,78
3798	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 30.2A.05.30	750.00.00.02.A.3 0.05.30	121.00.00.000001 .02.A	3.300,00	3.300,00
3799	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 18.2A.50	739.00.00.02.A.1 8.50	121.00.00.000001 .02.A	50,00	50,00
3800	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.66.08.20.30. 30	773,15	773,15
3801	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.13	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 13	12.799,77	12.799,77
3802	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	2.500,00	2.500,00
3803	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 30	240,00	240,00
3804	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	29.830,00	29.830,00
3805	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	13.490,00	13.490,00
3806	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 30.2A.01	750.00.00.02.A.3 0.01	121.00.00.000001 .02.A	23.741,00	23.741,00
3807	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	885,22	885,22
De reportat							38.996.639,73	38.996.639,73

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
3808	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	663, 50	663, 50
3809	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 55.01.42	121.00.00.000001 .02.A	673.00.00.02.A.70 .50.55.01.42	100.000, 00	100.000, 00
3810	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 33.2A.28	714.00.00.02.A.3 3.28	121.00.00.000001 .02.A	18.000, 00	18.000, 00
3811	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 15.2A.50	735.05.00.02.A.1 5.50	121.00.00.000001 .02.A	272, 00	272, 00
3812	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	323, 51	323, 51
3813	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	8.550, 00	8.550, 00
3814	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 48.2A.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	121.00.00.000001 .02.A	291.469, 50	291.469, 50
3815	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere venit 34.2A.50	751.02.00.000001 .02.A.34.50	121.00.00.000001 .02.A	68, 00	68, 00
3816	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	15.032, 87	15.032, 87
3817	435 / INCH	30/06/2018	INCH nr. 1 din 30/06/18	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	80.978, 19	80.978, 19
De reportat							39.511.997,30	39.511.997,30
Total:							39.511.997,30	39.511.997,30

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR