

REGISTRU JURNAL

pentru luna Iulie

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 237 din 01/07/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.339, 97	3.339, 97
2	698 / CONT	01/07/2020	NC nr. 698 din 01/07/20	DARE IN FOLOSINTA OB DE INVENTAR	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	22.946, 55	22.946, 55
3	706 / CONT	01/07/2020	NC nr. 706 din 01/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	7.832, 78	7.832, 78
4	734 / FACT	01/07/2020	F nr. 633 din 01/07/20	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0851.02.A.70.50. 71.01.03	4.999, 19	4.999, 19
5	735 / FACT	01/07/2020	F nr. 633 din 01/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0851.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	4.999, 19	4.999, 19
6	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 28 din 01/07/20	PRESTARI SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	230, 00	230, 00
7	737 / FACT	01/07/2020	F nr. 2044 din 01/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	607.901, 74	607.901, 74
8	738 / FACT	01/07/2020	F nr. 2044 din 01/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	607.901, 74	607.901, 74
9	766 / CONT	01/07/2020	NC nr. 766 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	153, 39	153, 39
10	780 / CONT	01/07/2020	NC nr. 780 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 61	120, 61
11	848 / CONT	01/07/2020	NC nr. 848 din 01/07/20	IMP PREM SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.145, 00	3.145, 00
De raportat							1.263.570,16	1.263.570,16

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
12	867 / CONT	01/07/2020	NC nr. 867 din 01/07/20	CERERE RAMBURSARE 6 MPD POR COFIN	521.01.00.116732 .02.A.42.69	778.00.00.116732 .02.A.42.2A.69	75.228, 29	75.228, 29
13	961 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.090, 00	2.090, 00
14	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	56.160, 40	56.160, 40
15	967 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.986, 40	1.986, 40
16	970 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
17	972 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
18	996 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
19	998 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.000, 00	2.000, 00
20	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.576, 42	9.576, 42
21	1057 / VENI	01/07/2020	RC PARC nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.873, 05	4.873, 05
22	1070 / VENI	01/07/2020	RC TEREN nr. 1 din 01/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	94, 12	94, 12
23	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2849 din 01/07/20	F 2020 28 PREST SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 28 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	230, 00	230, 00
24	1501 / CABA	01/07/2020	DPL nr. 731 din 01/07/20	AVANS ACORDAT RADOI MADALINA	542.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
25	1502 / CABA	01/07/2020	CEC nr. 28 din 01/07/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							1.422.348,84	1.422.348,84

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
26	1504 / CABA	01/07/2020	FV nr. 412649 din 01/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	471, 00	471, 00
27	1626 / CABA	01/07/2020	EXT nr. 30 din 30/06/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	884, 40	884, 40
28	1648 / CABA	01/07/2020	RC FOND nr. 1 din 01/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19, 20	19, 20
29	1668 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.377, 09	3.377, 09
30	1669 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	157, 04	157, 04
31	1670 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.992, 85	2.992, 85
32	1671 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.873, 66	1.873, 66
33	1672 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	730, 00	730, 00
34	1673 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	485, 49	485, 49
35	1756 / CABA	01/07/2020	RC ZOO nr. 1 din 01/07/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	760, 00	760, 00
36	1768 / CABA	01/07/2020	RC SCOLI nr. 1 din 01/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
37	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	133, 28	133, 28
38	698 / CONT	01/07/2020	NC nr. 698 din 01/07/20	TRANSFER LA SECTIE - INDICATOARE RUTIERE	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	22.946, 55	22.946, 55
39	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 11771 din 01/07/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.339, 97	3.339, 97
40	766 / CONT	01/07/2020	NC nr. 766 din 01/07/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	153, 39	153, 39
41	780 / CONT	01/07/2020	NC nr. 780 din 01/07/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	120, 61	120, 61
42	867 / CONT	01/07/2020	NC nr. 867 din 01/07/20	CR 6 COD SMIS 116732 MPD POR FEDR	521.01.00.116732 .02.A.48.01.01	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.01	92.975, 06	92.975, 06
De reportat							1.553.904,83	1.553.904,83

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
43	961 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.090, 00	2.090, 00
44	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	56.160, 40	56.160, 40
45	967 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	414, 40	414, 40
46	970 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
47	972 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
48	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	155, 94	155, 94
49	1057 / VENI	01/07/2020	RC PARC nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.873, 05	4.873, 05
50	1070 / VENI	01/07/2020	RC TEREN nr. 1 din 01/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	495, 44	495, 44
51	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2850 din 01/07/20	F 11771 CARTUSE - INCRED - achitat factura seria nr 11771 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.339, 97	3.339, 97
52	1502 / CABA	01/07/2020	CEC nr. 28 din 01/07/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
53	1504 / CABA	01/07/2020	FV nr. 412649 din 01/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
54	1626 / CABA	01/07/2020	EXT nr. 30 din 30/06/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	589, 60	589, 60
55	1648 / CABA	01/07/2020	RC FOND nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.852, 81	3.852, 81
56	1668 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.377, 09	3.377, 09
57	1669 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	157, 04	157, 04
De raportat							1.635.925,57	1.635.925,57

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
58	1670 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.992, 85	2.992, 85
59	1671 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.873, 66	1.873, 66
60	1672 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
61	1673 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	485, 49	485, 49
62	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 82	13, 82
63	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	133, 28	133, 28
64	766 / CONT	01/07/2020	NC nr. 766 din 01/07/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.405	129, 54	129, 54
65	961 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	200, 00	200, 00
66	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	18.722, 30	18.722, 30
67	967 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
68	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.705, 52	1.705, 52
69	1070 / VENI	01/07/2020	RC TEREN nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
70	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2851 din 01/07/20	Fact nr 1415 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1415 din 2020-07-01	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	234, 80	234, 80
71	1502 / CABA	01/07/2020	CEC nr. 28 din 01/07/20	PREMIERE SPORTIVI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	31.797, 00	31.797, 00
72	1504 / CABA	01/07/2020	FV nr. 412649 din 01/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	471, 00	471, 00
73	1626 / CABA	01/07/2020	EXT nr. 30 din 30/06/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	589, 60	589, 60
De raportat							1.696.284,43	1.696.284,43

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
74	1648 / CABA	01/07/2020	RC FOND nr. 1 din 01/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.353, 97	1.353, 97
75	1668 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.314, 00	1.314, 00
76	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 21	7, 21
77	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 82	13, 82
78	766 / CONT	01/07/2020	NC nr. 766 din 01/07/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.406	104, 52	104, 52
79	961 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
80	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	18.722, 30	18.722, 30
81	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	21, 74	21, 74
82	1070 / VENI	01/07/2020	RC TEREN nr. 1 din 01/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	589, 56	589, 56
83	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2852 din 01/07/20	F 11773 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11773 din 2020-07-01	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	476, 48	476, 48
84	1502 / CABA	01/07/2020	CEC nr. 28 din 01/07/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	581.01.01.000001 .02.A	31.797, 00	31.797, 00
85	1626 / CABA	01/07/2020	EXT nr. 30 din 30/06/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	884, 40	884, 40
86	1648 / CABA	01/07/2020	RC FOND nr. 1 din 01/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	19, 20	19, 20
87	1668 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
De reportat							1.751.814,91	1.751.814,91

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
88	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6,50	6,50
89	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,21	7,21
90	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.237,51	10.237,51
91	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.869,00	2.869,00
92	1070 / VENI	01/07/2020	RC TEREN nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80,00	80,00
93	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2853 din 01/07/20	Fact nr 26486 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26486 din 2020-07-01	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	1.654,77	1.654,77
94	1648 / CABA	01/07/2020	RC FOND nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.852,81	3.852,81
95	1668 / CABA	01/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26,28	26,28
96	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,11	7,11
97	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	6,50	6,50
98	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.237,51	10.237,51
99	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	227,50	227,50
100	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2854 din 01/07/20	F 26490 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26490 din 2020-07-01	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	1.476,62	1.476,62
101	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,00	3,00
De raportat							1.782.507,23	1.782.507,23

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
102	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 11	7, 11
103	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.703, 18	1.703, 18
104	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	36, 40	36, 40
105	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2855 din 01/07/20	F 9359 PREST SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 9359 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.785, 00	1.785, 00
106	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 43	1, 43
107	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	RADIERA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 00	3, 00
108	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.703, 18	1.703, 18
109	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	10.305, 98	10.305, 98
110	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2856 din 01/07/20	F 2053111 F 2053112 INDICATOARE RUTIERE - VESTA INVESTMENT - achitat factura seria nr 3111-3112 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0852.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	22.946, 55	22.946, 55
111	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 86	2, 86
112	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 43	1, 43
113	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.753, 14	1.753, 14
114	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	265, 32	265, 32
115	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 8501 din 01/07/20	Fact nr MOC 13073 PUBLICARE ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr MOC 13073 din 2020-06-30	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	183, 00	183, 00
De reportat							1.823.204,81	1.823.204,81

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
116	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
117	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	PLIC C5 AUTOADEZIV - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 86	2, 86
118	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.753, 14	1.753, 14
119	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.592, 50	6.592, 50
120	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2857 din 01/07/20	F 10666 lenjerie - GREEN COMTEXT - achitat factura seria nr 10666 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0823.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	5.035, 42	5.035, 42
121	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 40	8, 40
122	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	25, 99	25, 99
123	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.091, 00	3.091, 00
124	1009 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	635, 00	635, 00
125	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2858 din 01/07/20	Fact nr 707 PRESTARI SERVICII - SOLIVET CONCEPT - achitat factura seria nr 707 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0824.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.696, 84	1.696, 84
126	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
127	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	MINA CREION 0.7 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 40	8, 40
128	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.091, 00	3.091, 00
De raportat							1.845.178,35	1.845.178,35

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
129	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2859 din 01/07/20	Fact nr 58 DEZINFECTIE - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 58 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0800.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	356,94	356,94
130	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 238 din 01/07/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18,20	18,20
131	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	LIPICI - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,00	7,00
132	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.291,67	1.291,67
133	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2860 din 01/07/20	Fact nr 107 CAZARE - EURO TURISM - achitat factura seria nr 107 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0692.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	57.097,00	57.097,00
134	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 239 din 01/07/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	109,96	109,96
135	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1415 din 01/07/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	18,20	18,20
136	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.291,67	1.291,67
137	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2861 din 01/07/20	Fact nr 39030 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39030 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0195.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.715,15	1.715,15
138	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 239 din 01/07/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	266,56	266,56
139	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 11773 din 01/07/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	109,96	109,96
140	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	128,70	128,70
141	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2862 din 01/07/20	Fact nr 7092 SERVICII SPALATORIE - TITAN EDILITARA - achitat factura seria nr 7092 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0831.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	1.352,20	1.352,20
De raportat							1.908.941,56	1.908.941,56

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
142	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 239 din 01/07/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
143	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 11773 din 01/07/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	266, 56	266, 56
144	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	128, 70	128, 70
145	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2863 din 01/07/20	Fact nr 2 CAZARE - MISSCRISS UNIQUE STORY - achitat factura seria nr 2 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0825.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	32.760, 00	32.760, 00
146	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 239 din 01/07/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 99	34, 99
147	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 11773 din 01/07/20	SFOARA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 00	21, 00
148	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	43.916, 23	43.916, 23
149	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2864 din 01/07/20	Fact nr 49 CAZARE - DIR JUD PT SPORT SI TINERET C-S - achitat factura seria nr 49 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0821.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	9.705, 02	9.705, 02
150	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 239 din 01/07/20	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
151	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 11773 din 01/07/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 99	34, 99
152	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	43.916, 23	43.916, 23
153	1492 / CABA	01/07/2020	OP nr. 2865 din 01/07/20	Fact nr 2 HRANA - DIR ASISTENTA SOCIALA - achitat factura seria nr 2 din 2020-06-02	401.01.00.000001 .0822.02.A.61.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.30. 30	23.329, 82	23.329, 82
154	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 239 din 01/07/20	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 raportat							2.063.120,07	2.063.120,07

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
155	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 11773 din 01/07/20	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
156	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.774, 80	6.774, 80
157	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	533, 12	533, 12
158	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 11773 din 01/07/20	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
159	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.774, 80	6.774, 80
160	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
161	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	533, 12	533, 12
162	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.900, 00	8.900, 00
163	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	121, 02	121, 02
164	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	HARTIE A3 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	90, 00	90, 00
165	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.900, 00	8.900, 00
166	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
167	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	121, 02	121, 02
De reportat							2.096.027,91	2.096.027,91

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
168	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	845, 00	845, 00
169	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	90, 44	90, 44
170	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	25, 99	25, 99
171	965 / VENI	01/07/2020	DEB nr. 1 din 30/06/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	845, 00	845, 00
172	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 83	20, 83
173	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	90, 44	90, 44
174	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: PAGE MARKER PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 50	49, 50
175	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 83	20, 83
176	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: SEPARATOR CARTON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	43, 44	43, 44
177	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 50	49, 50
178	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	59, 14	59, 14
179	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	SEPARATOR CARTON - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	43, 44	43, 44
180	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	187, 48	187, 48
De raportat							2.098.398,94	2.098.398,94

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
181	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	59, 14	59, 14
182	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
183	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	187, 48	187, 48
184	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: SUPORT BIROU MESCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64, 02	64, 02
185	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	CAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	50, 00	50, 00
186	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: CUTTER MARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 57	15, 57
187	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	SUPORT BIROU MESCH - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 02	64, 02
188	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	96, 62	96, 62
189	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	CUTTER MARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 57	15, 57
190	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 14	12, 14
191	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	96, 62	96, 62
192	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31, 30	31, 30
De raportat							2.099.141,42	2.099.141,42

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
193	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 14	12, 14
194	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33, 56	33, 56
195	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	31, 30	31, 30
196	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 78	4, 78
197	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	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
198	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: CONDICA DE PREZENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 71	10, 71
199	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 78	4, 78
200	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 240 din 01/07/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	115, 11	115, 11
201	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	CONDICA DE PREZENTA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 71	10, 71
202	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: ACE GAMALIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 97	7, 97
203	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26486 din 01/07/20	CARTUS IMPRIMANTA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	115, 11	115, 11
204	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22, 42	22, 42
De raportat							2.099.543,57	2.099.543,57

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
205	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	ACE GAMALIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7,97	7,97
206	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	113,05	113,05
207	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	22,42	22,42
208	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13,74	13,74
209	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	BIBLIORAFT 8 CM - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	113,05	113,05
210	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37,50	37,50
211	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13,74	13,74
212	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7,50	7,50
213	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	CAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	37,50	37,50
214	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,85	5,85
215	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	CAPSE - 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
216	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2,50	2,50
De raportat							2.099.925,89	2.099.925,89

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
217	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 85	5, 85
218	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	59, 27	59, 27
219	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	CREION - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 50	2, 50
220	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 57	3, 57
221	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	59, 27	59, 27
222	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 94	5, 94
223	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 57	3, 57
224	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64, 97	64, 97
225	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	FOARFECA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 94	5, 94
226	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	833, 12	833, 12
227	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	64, 97	64, 97
228	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: PAGE MARKER PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 80	19, 80
De raportat							2.101.054,66	2.101.054,66

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
229	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	833, 12	833, 12
230	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 49	13, 49
231	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 80	19, 80
232	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 19	11, 19
233	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 49	13, 49
234	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 56	69, 56
235	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 19	11, 19
236	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	84, 14	84, 14
237	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 56	69, 56
238	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	87, 00	87, 00
239	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	84, 14	84, 14
240	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 99	3, 99
De raportat							2.102.355,33	2.102.355,33

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
241	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	USB 32GB - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	87,00	87,00
242	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 241 din 01/07/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10,05	10,05
243	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	RADIERA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,99	3,99
244	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 242 din 01/07/20	Consum: ACE LENTULO MAINI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25,23	25,23
245	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 26490 din 01/07/20	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	10,05	10,05
246	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 242 din 01/07/20	Consum: FREZE SSWHITE EXTRADURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	397,98	397,98
247	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 9359 din 01/07/20	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785,00	1.785,00
248	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 242 din 01/07/20	Consum: IONOSIT 0.33 g	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	19,39	19,39
249	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 3111-3112 din 01/07/20	INDICATOARE RUTIERE - VESTA INVESTMENT	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0852.02.A.70.50. 20.05.30	22.946,55	22.946,55
250	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 242 din 01/07/20	Consum: KETAC MOLAR EASYMIX ART	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	172,38	172,38
251	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171625 din 01/07/20	ACE LENTULO MAINI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	25,23	25,23
252	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 242 din 01/07/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	288,02	288,02
De raportat							2.128.126,20	2.128.126,20

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
253	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171625 din 01/07/20	FREZE SSWHITE EXTRADURE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	397,98	397,98
254	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 243 din 01/07/20	Consum: PROSOP OPTIMA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	19,99	19,99
255	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171625 din 01/07/20	IONOSIT 0.33 g - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	19,39	19,39
256	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 244 din 01/07/20	Consum: TENSIOMETRU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	125,00	125,00
257	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171625 din 01/07/20	KETAC MOLAR EASYMIX ART - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	172,38	172,38
258	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 244 din 01/07/20	Consum: KIT INLOCUIRE TRUSA SANITARA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	75,02	75,02
259	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171625 din 01/07/20	MANUSI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	288,02	288,02
260	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 244 din 01/07/20	Consum: INDICATOR BIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	345,10	345,10
261	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1194 din 01/07/20	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	19,99	19,99
262	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 245 din 01/07/20	Consum: LIDOCAIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	80,83	80,83
263	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 8008 din 01/07/20	TENSIOMETRU - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	125,00	125,00
264	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 246 din 01/07/20	Consum: ACE ATRAUMATICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	36,52	36,52
De raportat							2.129.831,42	2.129.831,42

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
265	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 8008 din 01/07/20	KIT INLOCUIRE TRUSA SANITARA - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	75, 02	75, 02
266	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 246 din 01/07/20	Consum: CITODUR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	21, 31	21, 31
267	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 8008 din 01/07/20	INDICATOR BIOLOGIC - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	345, 10	345, 10
268	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 246 din 01/07/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	336, 03	336, 03
269	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 5462 din 01/07/20	LIDOCAIN - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	80, 83	80, 83
270	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 247 din 01/07/20	Consum: KETAC MOLAR EASYMIX ART	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	172, 38	172, 38
271	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171626 din 01/07/20	ACE ATRAUMATICE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	36, 52	36, 52
272	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 247 din 01/07/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	144, 01	144, 01
273	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171626 din 01/07/20	CITODUR - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	21, 31	21, 31
274	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 247 din 01/07/20	Consum: PAHARE DENTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	21, 97	21, 97
275	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171626 din 01/07/20	MANUSI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	336, 03	336, 03
276	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 247 din 01/07/20	Consum: PERIE DETARTRAJ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 73	12, 73
De raportat							2.131.434,66	2.131.434,66

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
277	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171627 din 01/07/20	KETAC MOLAR EASYMIX ART - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	172, 38	172, 38
278	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 248 din 01/07/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
279	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171627 din 01/07/20	MANUSI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	144, 01	144, 01
280	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 248 din 01/07/20	Consum: STERISOL KLINTENSIV DEZ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	129, 50	129, 50
281	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171627 din 01/07/20	PAHARE DENTIST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	21, 97	21, 97
282	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 249 din 01/07/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
283	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 171627 din 01/07/20	PERIE DETARTRAJ - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	12, 73	12, 73
284	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 249 din 01/07/20	Consum: STERISOL KLINTENSIV DEZ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
285	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39368 din 01/07/20	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	100, 00	100, 00
286	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 250 din 01/07/20	Consum: STERISOL KLINTENSIV DEZ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	43, 50	43, 50
287	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39368 din 01/07/20	STERISOL KLINTENSIV DEZ - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	129, 50	129, 50
288	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 250 din 01/07/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
De raportat							2.132.426,25	2.132.426,25

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
289	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39369 din 01/07/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	52, 00	52, 00
290	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 251 din 01/07/20	Consum: STERISOL KLINTENSIV DEZ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	43, 50	43, 50
291	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39369 din 01/07/20	STERISOL KLINTENSIV DEZ - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	60, 00	60, 00
292	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 251 din 01/07/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
293	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39373 din 01/07/20	STERISOL KLINTENSIV DEZ - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	43, 50	43, 50
294	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 251 din 01/07/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
295	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39373 din 01/07/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	26, 00	26, 00
296	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 252 din 01/07/20	Consum: ENZIOCLEAN DETERGENT ENZIMATIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	65, 00	65, 00
297	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39371 din 01/07/20	STERISOL KLINTENSIV DEZ - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	43, 50	43, 50
298	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 252 din 01/07/20	Consum: STERISOL KLINTENSIV DEZ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	43, 50	43, 50
299	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39371 din 01/07/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	26, 00	26, 00
300	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 252 din 01/07/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
De raportat							2.132.981,25	2.132.981,25

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
301	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39371 din 01/07/20	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	100, 00	100, 00
302	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 253 din 01/07/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
303	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39372 din 01/07/20	ENZIOCLEAN DETERGENT ENZIMATIC - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	65, 00	65, 00
304	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 253 din 01/07/20	Consum: STERISOL KLINTENSIV DEZ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	43, 50	43, 50
305	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39372 din 01/07/20	STERISOL KLINTENSIV DEZ - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	43, 50	43, 50
306	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 254 din 01/07/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
307	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39372 din 01/07/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	26, 00	26, 00
308	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 254 din 01/07/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
309	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39370 din 01/07/20	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	50, 00	50, 00
310	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 254 din 01/07/20	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
311	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 39370 din 01/07/20	STERISOL KLINTENSIV DEZ - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	43, 50	43, 50
312	65 / GEST	01/07/2020	BC nr. 254 din 01/07/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
De raportat							2.133.449,74	2.133.449,74

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
313	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1195 din 01/07/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	29, 99	29, 99
314	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1195 din 01/07/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	9, 00	9, 00
315	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1195 din 01/07/20	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	6, 00	6, 00
316	736 / FACT	01/07/2020	FF nr. 1195 din 01/07/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	2, 00	2, 00
317	703 / CONT	02/07/2020	NC nr. 703 din 02/07/20	REGLARE PLATI FIP PE PROIECT	231.00.00.128315 .02.A	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 58.01.02	14.875, 00	14.875, 00
318	707 / CONT	02/07/2020	NC nr. 707 din 02/07/20	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-6.822, 86	-6.822, 86
319	739 / FACT	02/07/2020	FF nr. 26431 din 02/07/20	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	695, 00	695, 00
320	740 / FACT	02/07/2020	F nr. 445 din 02/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125217 .02.A	404.01.00.125217 .0853.02.A.70.50. 58.01.02	1.500, 00	1.500, 00
321	749 / CONT	02/07/2020	NC nr. 749 din 02/07/20	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	55, 11	55, 11
322	752 / CONT	02/07/2020	NC nr. 752 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
323	768 / CONT	02/07/2020	NC nr. 768 din 02/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	234, 06	234, 06
324	968 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.986, 40	1.986, 40
325	990 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	590, 00	590, 00
De raportat							2.146.705,20	2.146.705,20

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
326	997 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	20, 00	20, 00
327	999 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.000, 00	2.000, 00
328	1000 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.150, 00	2.150, 00
329	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.576, 42	9.576, 42
330	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.210, 69	7.210, 69
331	1058 / VENI	02/07/2020	RC PARC nr. 2 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
332	1071 / VENI	02/07/2020	RC TEREN nr. 2 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
333	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.296, 00	1.296, 00
334	1495 / CABA	02/07/2020	OP nr. 8502 din 02/07/20	Fact nr 5900267527 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900267527 din 2020-06-19	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.342, 99	1.342, 99
335	1609 / CABA	02/07/2020	FV nr. 412849-50 din 02/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	495, 00	495, 00
336	1627 / CABA	02/07/2020	EXT nr. 2 din 02/07/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.342, 80	1.342, 80
337	1649 / CABA	02/07/2020	RC FOND nr. 2 din 02/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	64, 79	64, 79
338	1674 / CABA	02/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	8.280, 44	8.280, 44
339	1675 / CABA	02/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.340, 28	1.340, 28
340	1676 / CABA	02/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	191, 56	191, 56
De raportat							2.182.104,05	2.182.104,05

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
341	1677 / CABA	02/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	4.456,94	4.456,94
342	1720 / CABA	02/07/2020	OP nr. 1 din 02/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	1.971,00	1.971,00
343	1721 / CABA	02/07/2020	OP nr. 1 din 02/07/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0038.000001.02.A.30.05.30	8.447,70	8.447,70
344	1728 / CABA	02/07/2020	OP nr. 452 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	486,85	486,85
345	1734 / CABA	02/07/2020	OP nr. 32 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	6.064,19	6.064,19
346	1757 / CABA	02/07/2020	RC ZOO nr. 2 din 02/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	760,00	760,00
347	1769 / CABA	02/07/2020	RC SCOLI nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	136,40	136,40
348	703 / CONT	02/07/2020	NC nr. 703 din 02/07/20	REGLARE PLATI FIP PE PROIECT	404.01.00.128315.0334.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.128315.02.A.70.50.58.01.02	14.875,00	14.875,00
349	752 / CONT	02/07/2020	NC nr. 752 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	504,00	504,00
350	768 / CONT	02/07/2020	NC nr. 768 din 02/07/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	234,06	234,06
351	968 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	1.986,40	1.986,40
352	990 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	26,15	26,15
353	997 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	20,00	20,00
354	999 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	2.000,00	2.000,00
De raportat							2.224.072,74	2.224.072,74

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
355	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.576,42	9.576,42
356	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.131,60	1.131,60
357	1058 / VENI	02/07/2020	RC PARC nr. 2 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252,00	252,00
358	1071 / VENI	02/07/2020	RC TEREN nr. 2 din 02/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	589,56	589,56
359	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	38.072,00	38.072,00
360	1495 / CABA	02/07/2020	OP nr. 2869 din 02/07/20	F 26431 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 26431 din 2020-07-02	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	695,00	695,00
361	1609 / CABA	02/07/2020	FV nr. 412849-50 din 02/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	637,00	637,00
362	1627 / CABA	02/07/2020	EXT nr. 2 din 02/07/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	895,20	895,20
363	1649 / CABA	02/07/2020	RC FOND nr. 2 din 02/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.373,17	1.373,17
364	1675 / CABA	02/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.340,28	1.340,28
365	1677 / CABA	02/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	307,46	307,46
366	1728 / CABA	02/07/2020	OP nr. 452 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.562,35	2.562,35
367	1734 / CABA	02/07/2020	OP nr. 32 din 02/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31.916,38	31.916,38
368	1757 / CABA	02/07/2020	RC ZOO nr. 2 din 02/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	760,00	760,00
369	1769 / CABA	02/07/2020	RC SCOLI nr. 1 din 01/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136,40	136,40
370	703 / CONT	02/07/2020	NC nr. 703 din 02/07/20	REGLARE PLATI FIP PE PROIECT	231.00.00.128315 .02.A	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	-14.875,00	-14.875,00
De raportat							2.299.442,56	2.299.442,56

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
371	752 / CONT	02/07/2020	NC nr. 752 din 02/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
372	768 / CONT	02/07/2020	NC nr. 768 din 02/07/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.407	529, 98	529, 98
373	968 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	414, 40	414, 40
374	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	155, 94	155, 94
375	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	353, 67	353, 67
376	1058 / VENI	02/07/2020	RC PARC nr. 2 din 02/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
377	1071 / VENI	02/07/2020	RC TEREN nr. 2 din 02/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
378	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	126, 00	126, 00
379	1609 / CABA	02/07/2020	FV nr. 412849-50 din 02/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
380	1649 / CABA	02/07/2020	RC FOND nr. 2 din 02/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.467, 67	2.467, 67
381	1677 / CABA	02/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	307, 46	307, 46
382	1728 / CABA	02/07/2020	OP nr. 452 din 02/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.049, 20	3.049, 20
383	1734 / CABA	02/07/2020	OP nr. 32 din 02/07/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	37.980, 57	37.980, 57
384	703 / CONT	02/07/2020	NC nr. 703 din 02/07/20	REGLARE PLATI FIP PE PROIECT	404.01.00.128315 .0334.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.128315 .02.A.70.50.71.01. 01	-14.875, 00	-14.875, 00
385	968 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	414, 40	414, 40
386	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	155, 94	155, 94
De raportat							2.331.957,43	2.331.957,43

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
387	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	14, 14	14, 14
388	1071 / VENI	02/07/2020	RC TEREN nr. 2 din 02/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	589, 56	589, 56
389	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.815, 00	2.815, 00
390	1649 / CABA	02/07/2020	RC FOND nr. 2 din 02/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	64, 79	64, 79
391	968 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
392	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.705, 52	1.705, 52
393	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.300, 00	3.300, 00
394	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	205, 00	205, 00
395	1649 / CABA	02/07/2020	RC FOND nr. 2 din 02/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	46, 54	46, 54
396	968 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
397	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.705, 52	1.705, 52
398	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	247, 50	247, 50
399	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	263, 33	263, 33
400	1649 / CABA	02/07/2020	RC FOND nr. 2 din 02/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.373, 17	1.373, 17
401	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	21, 74	21, 74
402	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10, 71	10, 71
403	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	602, 00	602, 00
De raportat							2.345.321,95	2.345.321,95

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
404	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	21, 74	21, 74
405	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	9.107, 00	9.107, 00
406	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	614, 00	614, 00
407	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.869, 00	2.869, 00
408	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	84, 42	84, 42
409	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	30, 00	30, 00
410	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.869, 00	2.869, 00
411	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.870, 00	5.870, 00
412	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
413	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	227, 50	227, 50
414	1011 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
415	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
416	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	227, 50	227, 50
417	1093 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	121.330, 65	121.330, 65
418	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	36, 40	36, 40
De reportat							2.489.279,16	2.489.279,16

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
419	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	36, 40	36, 40
420	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.305, 98	10.305, 98
421	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.305, 98	10.305, 98
422	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	265, 32	265, 32
423	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	265, 32	265, 32
424	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.592, 50	6.592, 50
425	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.592, 50	6.592, 50
426	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	635, 00	635, 00
427	1010 / VENI	02/07/2020	DEB nr. 1 din 01/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	635, 00	635, 00
428	66 / GEST	03/07/2020	BC nr. 255 din 03/07/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	165, 01	165, 01
429	741 / FACT	03/07/2020	F nr. 445 din 02/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125217 .0853.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125217 .02.A.70.50.58.01. 02	1.500, 00	1.500, 00
430	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 11786 din 03/07/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	165, 01	165, 01
431	743 / FACT	03/07/2020	OP nr. 2878 din 03/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 58.01.02	100, 00	100, 00
432	744 / FACT	03/07/2020	OP nr. 2878 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 02	100, 00	100, 00
De reportat							2.526.943,18	2.526.943,18

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
433	745 / FACT	03/07/2020	F nr. 506729538 din 03/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103,76	103,76
434	746 / FACT	03/07/2020	F nr. 506729538 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	103,76	103,76
435	747 / FACT	03/07/2020	F nr. 506729575 din 03/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103,76	103,76
436	748 / FACT	03/07/2020	F nr. 506729575 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	103,76	103,76
437	749 / FACT	03/07/2020	F nr. 506729587 din 03/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103,76	103,76
438	750 / FACT	03/07/2020	F nr. 506729587 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	103,76	103,76
439	750 / CONT	03/07/2020	NC nr. 750 din 03/07/20	GOSP STANUCA	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
440	751 / FACT	03/07/2020	F nr. 5166 din 03/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	113,05	113,05
441	752 / FACT	03/07/2020	F nr. 5166 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	113,05	113,05
442	753 / FACT	03/07/2020	F nr. 5197 din 03/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	113,05	113,05
443	754 / FACT	03/07/2020	F nr. 5197 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	113,05	113,05
444	755 / FACT	03/07/2020	F nr. 5206 din 03/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	113,05	113,05
De raportat							2.528.240,99	2.528.240,99

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
445	756 / FACT	03/07/2020	F nr. 5206 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025.0086.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.125025.02.A.70.50.58.01.02	113,05	113,05
446	757 / FACT	03/07/2020	F nr. 227 din 03/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719.02.A	404.01.00.125719.0767.02.A.70.50.58.01.02	590.933,09	590.933,09
447	758 / FACT	03/07/2020	F nr. 227 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719.0767.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.125719.02.A.70.50.58.01.02	590.933,09	590.933,09
448	759 / FACT	03/07/2020	F nr. 27008 din 03/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0623.02.A.70.50.71.01.01	121.330,65	121.330,65
449	760 / FACT	03/07/2020	F nr. 27008 din 03/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0623.02.A.70.50.71.01.01	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	121.330,65	121.330,65
450	769 / CONT	03/07/2020	NC nr. 769 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	529,98	529,98
451	991 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	590,00	590,00
452	992 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	170,00	170,00
453	1001 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	2.150,00	2.150,00
454	1002 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	200,00	200,00
455	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	7.210,69	7.210,69
456	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	9.352,98	9.352,98
457	1059 / VENI	03/07/2020	RC PARC nr. 3 din 03/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	47,88	47,88
458	1072 / VENI	03/07/2020	RC TEREN nr. 3 din 03/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
De raportat							3.973.173,05	3.973.173,05

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
459	1094 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	115, 00	115, 00
460	1503 / CABA	03/07/2020	OP nr. 2874 din 03/07/20	F 11786 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11786 din 2020-07-03	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	212, 06	212, 06
461	1606 / CABA	03/07/2020	DPL nr. 733 din 03/07/20	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
462	1607 / CABA	03/07/2020	DPL nr. 734 din 03/07/20	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
463	1610 / CABA	03/07/2020	FV nr. 413043-44 din 03/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	637, 00	637, 00
464	1618 / CABA	03/07/2020	DECONT nr. 1 din 03/07/20	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
465	1629 / CABA	03/07/2020	EXT nr. 3 din 03/07/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	454, 80	454, 80
466	1650 / CABA	03/07/2020	RC FOND nr. 3 din 03/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 93	21, 93
467	1659 / CABA	03/07/2020	OP nr. 2 din 03/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 31	1.059, 31
468	1678 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	100, 55	100, 55
469	1679 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	191, 56	191, 56
470	1680 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.280, 44	8.280, 44
471	1681 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.764, 40	4.764, 40
472	1682 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/07/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	50, 00	50, 00
De reportat							3.991.260,10	3.991.260,10

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
473	66 / GEST	03/07/2020	BC nr. 255 din 03/07/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
474	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 11786 din 03/07/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
475	750 / CONT	03/07/2020	NC nr. 750 din 03/07/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	98, 47	98, 47
476	769 / CONT	03/07/2020	NC nr. 769 din 03/07/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	529, 98	529, 98
477	991 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
478	992 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	674, 17	674, 17
479	1001 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.150, 00	2.150, 00
480	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.210, 69	7.210, 69
481	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.011, 00	2.011, 00
482	1059 / VENI	03/07/2020	RC PARC nr. 3 din 03/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
483	1072 / VENI	03/07/2020	RC TEREN nr. 3 din 03/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
484	1094 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	21.250, 00	21.250, 00
485	1503 / CABA	03/07/2020	OP nr. 2875 din 03/07/20	F 13379659 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13379659 din 2020-07-03	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	1.722, 72	1.722, 72
486	1610 / CABA	03/07/2020	FV nr. 413043-44 din 03/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	435, 00	435, 00
De reportat							4.028.239,13	4.028.239,13

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
487	1629 / CABA	03/07/2020	EXT nr. 3 din 03/07/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	682, 20	682, 20
488	1650 / CABA	03/07/2020	RC FOND nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.579, 00	2.579, 00
489	1659 / CABA	03/07/2020	OP nr. 2 din 03/07/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	50, 94	50, 94
490	1678 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 02	4, 02
491	1679 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	191, 56	191, 56
492	1680 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.280, 44	8.280, 44
493	1681 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.764, 40	4.764, 40
494	66 / GEST	03/07/2020	BC nr. 255 din 03/07/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
495	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 11786 din 03/07/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 99	20, 99
496	991 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	26, 15	26, 15
497	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.131, 60	1.131, 60
498	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.568, 06	2.568, 06
499	1059 / VENI	03/07/2020	RC PARC nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
500	1072 / VENI	03/07/2020	RC TEREN nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
501	1094 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.625, 00	5.625, 00
De raportat							4.054.524,36	4.054.524,36

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
502	1503 / CABA	03/07/2020	OP nr. 2876 din 03/07/20	Fact nr 8881 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 8881 din 2020-07-03	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	216, 90	216, 90
503	1610 / CABA	03/07/2020	FV nr. 413043-44 din 03/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	637, 00	637, 00
504	1650 / CABA	03/07/2020	RC FOND nr. 3 din 03/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	784, 23	784, 23
505	1678 / CABA	03/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 03/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 02	4, 02
506	66 / GEST	03/07/2020	BC nr. 255 din 03/07/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 57	9, 57
507	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 11786 din 03/07/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 57	9, 57
508	991 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	26, 15	26, 15
509	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.131, 60	1.131, 60
510	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	511, 00	511, 00
511	1059 / VENI	03/07/2020	RC PARC nr. 3 din 03/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
512	1072 / VENI	03/07/2020	RC TEREN nr. 3 din 03/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
513	1094 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
514	1503 / CABA	03/07/2020	OP nr. 2877 din 03/07/20	F 2698 PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2698 din 2020-07-03	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	5.462, 10	5.462, 10
515	1650 / CABA	03/07/2020	RC FOND nr. 3 din 03/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 93	21, 93
516	66 / GEST	03/07/2020	BC nr. 255 din 03/07/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 99	8, 99
De reportat							4.063.987,30	4.063.987,30

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
517	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 11786 din 03/07/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 99	8, 99
518	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	353, 67	353, 67
519	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	514, 52	514, 52
520	1059 / VENI	03/07/2020	RC PARC nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
521	1072 / VENI	03/07/2020	RC TEREN nr. 3 din 03/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
522	1503 / CABA	03/07/2020	OP nr. 2885 din 03/07/20	F 26433 MODIF BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 26433 din 2020-07-03	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	278, 00	278, 00
523	1650 / CABA	03/07/2020	RC FOND nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.579, 00	2.579, 00
524	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 13379659 din 03/07/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.722, 72	1.722, 72
525	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	353, 67	353, 67
526	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.389, 00	2.389, 00
527	1072 / VENI	03/07/2020	RC TEREN nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
528	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 8881 din 03/07/20	BCF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	216, 90	216, 90
529	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	14, 14	14, 14
530	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	220, 00	220, 00
531	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 2698 din 03/07/20	AFIS PRINTATE - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	5.462, 10	5.462, 10
De raportat							4.078.479,89	4.078.479,89

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
532	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	14, 14	14, 14
533	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.076, 38	5.076, 38
534	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 26433 din 03/07/20	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	278, 00	278, 00
535	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.300, 00	3.300, 00
536	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.466, 00	1.466, 00
537	742 / FACT	03/07/2020	FF nr. 20204693078CS din 03/07/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.250, 00	1.250, 00
538	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.300, 00	3.300, 00
539	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.895, 00	2.895, 00
540	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	247, 50	247, 50
541	1013 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	270, 00	270, 00
542	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	247, 50	247, 50
543	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	10, 71	10, 71
544	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	10, 71	10, 71
545	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.107, 00	9.107, 00
546	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.107, 00	9.107, 00
547	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	84, 42	84, 42
De raportat							4.115.144,25	4.115.144,25

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
548	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	84, 42	84, 42
549	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.870, 00	5.870, 00
550	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.870, 00	5.870, 00
551	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
552	1012 / VENI	03/07/2020	DEB nr. 1 din 02/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
553	751 / CONT	06/07/2020	NC nr. 751 din 06/07/20	ACHITAT PREMII SPORTIVI RALIU	628.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	31.383, 00	31.383, 00
554	761 / FACT	06/07/2020	FF nr. 21349 din 06/07/20	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	800, 90	800, 90
555	762 / FACT	06/07/2020	OP nr. 2891 din 06/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0541.02.A.70.50. 71.01.30	381, 90	381, 90
556	763 / FACT	06/07/2020	OP nr. 2891 din 06/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0541.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	381, 90	381, 90
557	770 / CONT	06/07/2020	NC nr. 770 din 06/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.409	1.935, 12	1.935, 12
558	782 / CONT	06/07/2020	NC nr. 782 din 06/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	379, 58	379, 58
559	993 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	170, 00	170, 00
560	994 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.683, 00	2.683, 00
De raportat							4.165.804,07	4.165.804,07

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
561	1003 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
562	1004 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.250, 00	1.250, 00
563	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.352, 98	9.352, 98
564	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.720, 34	9.720, 34
565	1060 / VENI	06/07/2020	RC PARC nr. 4 din 06/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
566	1073 / VENI	06/07/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 60	94, 60
567	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	521.01.00.000001 .02.A.03.18	731.01.00.02.A.03 .18	3.296, 00	3.296, 00
568	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 8503 din 06/07/20	F 20204693078CS RECEPTIE TEHNICA LUCRARI MASURATORI TERESTRE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.250, 00	1.250, 00
569	1608 / CABA	06/07/2020	CH nr. 864 din 06/07/20	RESTITUIRE AVANS RADOI MADALINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.06.01	270, 00	270, 00
570	1611 / CABA	06/07/2020	FV nr. 413130 din 06/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	435, 00	435, 00
571	1619 / CABA	06/07/2020	DECONT nr. 2 din 06/07/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
572	1620 / CABA	06/07/2020	ORD DPL nr. 93 din 06/07/20	DECONT DIN AVANS RADOI MADALINA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0023.02.A.51.01. 03.20.06.01	230, 00	230, 00
573	1628 / CABA	06/07/2020	EXT nr. 6 din 06/07/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII IUNIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	74, 00	74, 00
574	1630 / CABA	06/07/2020	EXT nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	682, 20	682, 20
De reportat							4.193.959,07	4.193.959,07

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
575	1651 / CABA	06/07/2020	RC FOND nr. 4 din 06/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	839, 88	839, 88
576	1683 / CABA	06/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
577	1684 / CABA	06/07/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	17.063, 50	17.063, 50
578	1685 / CABA	06/07/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	104, 57	104, 57
579	1722 / CABA	06/07/2020	OP nr. 85 din 06/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	478, 57	478, 57
580	1758 / CABA	06/07/2020	RC ZOO nr. 3 din 06/07/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	7.230, 00	7.230, 00
581	751 / CONT	06/07/2020	NC nr. 751 din 06/07/20	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
582	761 / FACT	06/07/2020	FF nr. 4484 din 06/07/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	1.320, 00	1.320, 00
583	770 / CONT	06/07/2020	NC nr. 770 din 06/07/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.850, 00	1.850, 00
584	993 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
585	994 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	63, 72	63, 72
586	1003 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
587	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.352, 98	9.352, 98
588	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.924, 66	5.924, 66
589	1060 / VENI	06/07/2020	RC PARC nr. 4 din 06/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299, 88	299, 88
De raportat							4.238.946,83	4.238.946,83

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
590	1073 / VENI	06/07/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 02	131, 02
591	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	27.585, 76	27.585, 76
592	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 2888 din 06/07/20	Fact nr 21349 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21349 din 2020-07-06	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	800, 90	800, 90
593	1611 / CABA	06/07/2020	FV nr. 413130 din 06/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
594	1628 / CABA	06/07/2020	EXT nr. 6 din 06/07/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII IUNIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	8.282, 80	8.282, 80
595	1630 / CABA	06/07/2020	EXT nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	454, 80	454, 80
596	1651 / CABA	06/07/2020	RC FOND nr. 4 din 06/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	806, 16	806, 16
597	1683 / CABA	06/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
598	1684 / CABA	06/07/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.309, 10	1.309, 10
599	1685 / CABA	06/07/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	104, 57	104, 57
600	751 / CONT	06/07/2020	NC nr. 751 din 06/07/20	DIURNA RADOI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
601	761 / FACT	06/07/2020	FF nr. 84950 din 06/07/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	892, 50	892, 50
602	770 / CONT	06/07/2020	NC nr. 770 din 06/07/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU MOL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	19.100, 00	19.100, 00
603	993 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	674, 17	674, 17
604	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.011, 00	2.011, 00
605	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.332, 30	1.332, 30
De raportat							4.303.066,91	4.303.066,91

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
606	1073 / VENI	06/07/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	689, 58	689, 58
607	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	8.144, 00	8.144, 00
608	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 2889 din 06/07/20	Fact nr 4484 ABONAMENTE ELEVII IUNIE 20 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4484 din 2020-07-06	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	1.320, 00	1.320, 00
609	1611 / CABA	06/07/2020	FV nr. 413130 din 06/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	435, 00	435, 00
610	1628 / CABA	06/07/2020	EXT nr. 6 din 06/07/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII IUNIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	111, 00	111, 00
611	1630 / CABA	06/07/2020	EXT nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	454, 80	454, 80
612	1651 / CABA	06/07/2020	RC FOND nr. 4 din 06/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.776, 26	4.776, 26
613	1683 / CABA	06/07/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/07/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
614	1684 / CABA	06/07/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.309, 10	1.309, 10
615	751 / CONT	06/07/2020	NC nr. 751 din 06/07/20	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
616	761 / FACT	06/07/2020	FF nr. 1057574 din 06/07/20	PRESTARI SERVICII - ANRSC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
617	770 / CONT	06/07/2020	NC nr. 770 din 06/07/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	300, 00	300, 00
618	993 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	674, 17	674, 17
619	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.011, 00	2.011, 00
620	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	911, 72	911, 72
621	1073 / VENI	06/07/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
De raportat							4.324.654,37	4.324.654,37

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
622	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	25, 00	25, 00
623	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 2890 din 06/07/20	Fact nr 84950 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 84950 din 2020-07-06	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	892, 50	892, 50
624	1628 / CABA	06/07/2020	EXT nr. 6 din 06/07/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII IUNIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	12.424, 20	12.424, 20
625	1630 / CABA	06/07/2020	EXT nr. 3 din 03/07/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	682, 20	682, 20
626	1651 / CABA	06/07/2020	RC FOND nr. 4 din 06/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	839, 88	839, 88
627	761 / FACT	06/07/2020	FF nr. 823 din 06/07/20	PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	3.094, 00	3.094, 00
628	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.568, 06	2.568, 06
629	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	616, 00	616, 00
630	1073 / VENI	06/07/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	94, 60	94, 60
631	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	820, 00	820, 00
632	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 2892 din 06/07/20	F 1057574 PREST SERVICII - ANRSC - achitat factura seria nr 1057574 din 2020-07-06	401.01.00.000001 .0063.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
633	1651 / CABA	06/07/2020	RC FOND nr. 4 din 06/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	806, 16	806, 16
634	761 / FACT	06/07/2020	FF nr. 52 din 06/07/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	852, 50	852, 50
635	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.568, 06	2.568, 06
636	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	264, 50	264, 50
De raportat							4.351.452,03	4.351.452,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
637	1073 / VENI	06/07/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
638	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	145, 00	145, 00
639	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 2893 din 06/07/20	Fact nr 823 PREST SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 823 din 2020-07-06	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
640	761 / FACT	06/07/2020	FF nr. 593 din 06/07/20	CONV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	700, 00	700, 00
641	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	511, 00	511, 00
642	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	45, 76	45, 76
643	1073 / VENI	06/07/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
644	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.142, 00	2.142, 00
645	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 2894 din 06/07/20	Fact nr 52 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 52 din 2020-07-06	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	852, 50	852, 50
646	761 / FACT	06/07/2020	FF nr. 2008485 din 06/07/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	4.496, 17	4.496, 17
647	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	511, 00	511, 00
648	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.718, 34	3.718, 34
649	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-50.000, 00	-50.000, 00
650	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 2896 din 06/07/20	Fact nr 593 PREST SERVICII TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 593 din 2020-07-06	401.01.00.000001 .0193.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	700, 00	700, 00
De reportat							4.319.268,40	4.319.268,40

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
651	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	514, 52	514, 52
652	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	733, 26	733, 26
653	1095 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	50.000, 00	50.000, 00
654	1505 / CABA	06/07/2020	OP nr. 2897 din 06/07/20	Fact nr 2008485 DEZINSECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008485 din 2020-07-06	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	4.496, 17	4.496, 17
655	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	514, 52	514, 52
656	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.002, 50	6.002, 50
657	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.389, 00	2.389, 00
658	1015 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.015, 00	1.015, 00
659	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.389, 00	2.389, 00
660	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	220, 00	220, 00
661	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	220, 00	220, 00
662	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.076, 38	5.076, 38
663	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.076, 38	5.076, 38
664	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.466, 00	1.466, 00
665	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.466, 00	1.466, 00
666	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	2.895, 00	2.895, 00
De raportat							4.403.742,13	4.403.742,13

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
667	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.895, 00	2.895, 00
668	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	270, 00	270, 00
669	1014 / VENI	06/07/2020	DEB nr. 1 din 03/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	270, 00	270, 00
670	67 / GEST	07/07/2020	BC nr. 256 din 07/07/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	9.732, 84	9.732, 84
671	755 / CONT	07/07/2020	NC nr. 755 din 07/07/20	RECUP CH PREMIU SPORT	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	-414, 00	-414, 00
672	760 / CONT	07/07/2020	NC nr. 760 din 07/07/20	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.147, 38	1.147, 38
673	764 / FACT	07/07/2020	FF nr. 6420488715 din 07/07/20	BCF CARBURANT - OMV PETROM	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	9.732, 84	9.732, 84
674	765 / FACT	07/07/2020	F nr. 5 din 07/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.128119 .02.A	404.01.00.128119 .0855.02.A.70.50. 58.01.02	3.200, 00	3.200, 00
675	766 / FACT	07/07/2020	F nr. 5 din 07/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.128119 .0855.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.128119 .02.A.70.50.58.01. 02	3.200, 00	3.200, 00
676	767 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2907 din 07/07/20	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0856.02.A.70.50. 71.01.01	89.281, 79	89.281, 79
677	768 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2907 din 07/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0856.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	89.281, 79	89.281, 79
678	771 / CONT	07/07/2020	NC nr. 771 din 07/07/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.935, 12	1.935, 12
679	784 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2919 din 07/07/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	24.296, 56	24.296, 56
De raportat							4.638.571,45	4.638.571,45

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
680	785 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2919 din 07/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	24.296, 56	24.296, 56
681	786 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2920 din 07/07/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	100.844, 00	100.844, 00
682	787 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2920 din 07/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100.844, 00	100.844, 00
683	788 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2921 din 07/07/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	103.694, 46	103.694, 46
684	790 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2922 din 07/07/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	64.843, 84	64.843, 84
685	791 / FACT	07/07/2020	OP nr. 2922 din 07/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	64.843, 84	64.843, 84
686	995 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.683, 00	2.683, 00
687	1005 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.250, 00	1.250, 00
688	1007 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
689	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.720, 34	9.720, 34
690	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.945, 00	6.945, 00
691	1021 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	40, 00	40, 00
692	1061 / VENI	07/07/2020	RC PARC nr. 5 din 07/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
De raportat							5.118.913,29	5.118.913,29

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
693	1074 / VENI	07/07/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
694	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	5.328.255, 61	5.328.255, 61
695	1099 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.147, 38	1.147, 38
696	1100 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.147, 38	1.147, 38
697	1575 / CABA	07/07/2020	OP nr. 2898 din 07/07/20	F 6420488715 CARBURANT - OMV PETROM - achitat factura seria nr 6420488715 din 2020-07-07	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	9.732, 84	9.732, 84
698	1612 / CABA	07/07/2020	FV nr. 413259 din 07/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	545, 00	545, 00
699	1623 / CABA	07/07/2020	DPL nr. 740 din 07/07/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
700	1624 / CABA	07/07/2020	CEC nr. 29 din 07/07/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
701	1652 / CABA	07/07/2020	RC FOND nr. 5 din 07/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 88	8, 88
702	1686 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	46, 76	46, 76
703	1687 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.804, 38	1.804, 38
704	1688 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	18.372, 60	18.372, 60
705	1689 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
706	1690 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	143, 47	143, 47
707	1729 / CABA	07/07/2020	OP nr. 57 din 07/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 90	47, 90
De reportat							10.486.305,49	10.486.305,49

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
708	1759 / CABA	07/07/2020	RC ZOO nr. 4 din 07/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.230, 00	7.230, 00
709	755 / CONT	07/07/2020	NC nr. 755 din 07/07/20	STORNO AG MEDIU	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 58.01.02	-100, 00	-100, 00
710	760 / CONT	07/07/2020	NC nr. 760 din 07/07/20	FV PREMIERE SPORTIV	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	414, 00	414, 00
711	764 / FACT	07/07/2020	FF nr. 28620 din 07/07/20	PRESTARI 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	165, 00	165, 00
712	771 / CONT	07/07/2020	NC nr. 771 din 07/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.935, 12	1.935, 12
713	995 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.683, 00	2.683, 00
714	1005 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.250, 00	1.250, 00
715	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.720, 34	9.720, 34
716	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	499, 10	499, 10
717	1021 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	2.556, 82	2.556, 82
718	1061 / VENI	07/07/2020	RC PARC nr. 5 din 07/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
719	1074 / VENI	07/07/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	915, 20	915, 20
720	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.04.04	731.02.00.02.A.04 .04	162.425, 37	162.425, 37
721	1100 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.147, 38	1.147, 38
De reportat							10.677.866,82	10.677.866,82

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
722	1575 / CABA	07/07/2020	OP nr. 2899 din 07/07/20	Fact nr 1195 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1195 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	46, 99	46, 99
723	1612 / CABA	07/07/2020	FV nr. 413259 din 07/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	984, 00	984, 00
724	1624 / CABA	07/07/2020	CEC nr. 29 din 07/07/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
725	1652 / CABA	07/07/2020	RC FOND nr. 5 din 07/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.616, 14	5.616, 14
726	1686 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 23	3, 23
727	1687 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	9, 12	9, 12
728	1688 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	18.372, 60	18.372, 60
729	1689 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
730	1690 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 74	5, 74
731	1729 / CABA	07/07/2020	OP nr. 57 din 07/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 10	252, 10
732	1759 / CABA	07/07/2020	RC ZOO nr. 4 din 07/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.230, 00	7.230, 00
733	755 / CONT	07/07/2020	NC nr. 755 din 07/07/20	STORNO AG MEDIU	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.000001 .02.A.70.50.58.01. 02	-100, 00	-100, 00
734	764 / FACT	07/07/2020	FF nr. 273558 din 07/07/20	PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	5.355, 00	5.355, 00
735	771 / CONT	07/07/2020	NC nr. 771 din 07/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.408	1.934, 60	1.934, 60
De reportat							10.722.676,34	10.722.676,34

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
736	995 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	63, 72	63, 72
737	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.924, 66	5.924, 66
738	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	685, 26	685, 26
739	1061 / VENI	07/07/2020	RC PARC nr. 5 din 07/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
740	1074 / VENI	07/07/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
741	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	521.01.00.000001 .02.A.04.05	731.02.00.02.A.04 .05	180.902, 86	180.902, 86
742	1575 / CABA	07/07/2020	OP nr. 2900 din 07/07/20	Fact nr 28620 CABLU - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 28620 din 2020-07-07	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	165, 00	165, 00
743	1612 / CABA	07/07/2020	FV nr. 413259 din 07/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
744	1652 / CABA	07/07/2020	RC FOND nr. 5 din 07/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.911, 01	1.911, 01
745	1686 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 23	3, 23
746	1687 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	9, 12	9, 12
747	1689 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/07/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
748	1690 / CABA	07/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 74	5, 74
749	1729 / CABA	07/07/2020	OP nr. 57 din 07/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
750	755 / CONT	07/07/2020	NC nr. 755 din 07/07/20	REGLARE AG MEDIU	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
De reportat							10.914.288,74	10.914.288,74

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
751	764 / FACT	07/07/2020	FF nr. OP 2902 din 07/07/20	PRESTARI SRVICII - GATAIANTU ALINA MARIA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0854.02.A.67.50. 20.30.30	414, 00	414, 00
752	771 / CONT	07/07/2020	NC nr. 771 din 07/07/20	TX CAU IUNIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	78.579, 15	78.579, 15
753	995 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	63, 72	63, 72
754	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.924, 66	5.924, 66
755	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	708, 79	708, 79
756	1074 / VENI	07/07/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	915, 20	915, 20
757	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	86.125, 87	86.125, 87
758	1575 / CABA	07/07/2020	OP nr. 2901 din 07/07/20	F 273558 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 273558 din 2020-07-07	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
759	1652 / CABA	07/07/2020	RC FOND nr. 5 din 07/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	8, 88	8, 88
760	755 / CONT	07/07/2020	NC nr. 755 din 07/07/20	AG MEDIU PLATA CORECTA	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
761	764 / FACT	07/07/2020	FF nr. 91 din 07/07/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	45, 90	45, 90
762	771 / CONT	07/07/2020	NC nr. 771 din 07/07/20	TX TIMBRU IUNIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	2.200, 24	2.200, 24
763	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.332, 30	1.332, 30
764	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	551, 00	551, 00
765	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	16.820, 47	16.820, 47
De raportat							11.113.433,92	11.113.433,92

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
766	1575 / CABA	07/07/2020	OP nr. 2902 din 07/07/20	PREMIERE SPORTIV AUTOMOBILISM - GATAIAN TU ALINA MARIA - achitat factura seria nr OP 2902 din 2020-07-07	401.01.00.000001 .0854.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	414, 00	414, 00
767	1652 / CABA	07/07/2020	RC FOND nr. 5 din 07/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 64	8, 64
768	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.332, 30	1.332, 30
769	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	207, 50	207, 50
770	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.922, 56	6.922, 56
771	1575 / CABA	07/07/2020	OP nr. 8504 din 07/07/20	Fact nr 2826 DEZINFECTANTI BAZIN - SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 2826 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	2.939, 97	2.939, 97
772	1652 / CABA	07/07/2020	RC FOND nr. 5 din 07/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.616, 14	5.616, 14
773	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	911, 72	911, 72
774	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.477, 21	6.477, 21
775	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.082, 36	8.082, 36
776	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	911, 72	911, 72
777	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	192, 96	192, 96
778	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.000, 85	2.000, 85
779	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	616, 00	616, 00
780	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.665, 00	10.665, 00
781	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	96.262, 61	96.262, 61
De raportat							11.256.995,46	11.256.995,46

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
782	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	616, 00	616, 00
783	1019 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	775, 00	775, 00
784	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	270, 00	270, 00
785	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	264, 50	264, 50
786	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	80.829, 15	80.829, 15
787	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	264, 50	264, 50
788	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	19.355, 00	19.355, 00
789	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	45, 76	45, 76
790	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
791	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	45, 76	45, 76
792	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-400.000, 00	-400.000, 00
793	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.718, 34	3.718, 34
794	1096 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	400.000, 00	400.000, 00
795	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.718, 34	3.718, 34
796	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	733, 26	733, 26
797	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	733, 26	733, 26
De raportat							11.368.694,33	11.368.694,33

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
798	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.002, 50	6.002, 50
799	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.002, 50	6.002, 50
800	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.015, 00	1.015, 00
801	1016 / VENI	07/07/2020	DEB nr. 1 din 06/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.015, 00	1.015, 00
802	68 / GEST	08/07/2020	BC nr. 257 din 08/07/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	16, 49	16, 49
803	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 13389886 din 08/07/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	146, 62	146, 62
804	770 / FACT	08/07/2020	F nr. 2704 din 08/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0028.02.A.70.50. 58.01.02	852, 04	852, 04
805	771 / FACT	08/07/2020	F nr. 2704 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0028.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	852, 04	852, 04
806	772 / FACT	08/07/2020	F nr. 287 din 08/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	1.802, 91	1.802, 91
807	772 / CONT	08/07/2020	NC nr. 772 din 08/07/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.934, 60	1.934, 60
808	773 / FACT	08/07/2020	F nr. 287 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	1.802, 91	1.802, 91
809	774 / FACT	08/07/2020	F nr. 287 din 08/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	165, 41	165, 41
810	775 / FACT	08/07/2020	F nr. 287 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	165, 41	165, 41
De raportat							11.390.467,76	11.390.467,76

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
811	776 / FACT	08/07/2020	F nr. 207 din 08/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	1.000, 00	1.000, 00
812	777 / FACT	08/07/2020	F nr. 207 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.000, 00	1.000, 00
813	778 / CONT	08/07/2020	NC nr. 778 din 08/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.576, 76	1.576, 76
814	778 / FACT	08/07/2020	F nr. 207 din 08/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	1.000, 00	1.000, 00
815	779 / FACT	08/07/2020	F nr. 207 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.000, 00	1.000, 00
816	780 / FACT	08/07/2020	F nr. 207 din 08/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	1.000, 00	1.000, 00
817	781 / FACT	08/07/2020	F nr. 207 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.000, 00	1.000, 00
818	781 / CONT	08/07/2020	NC nr. 781 din 08/07/20	REGLARE DEPUNERE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	-1.772, 70	-1.772, 70
819	782 / FACT	08/07/2020	F nr. 207 din 08/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	1.000, 00	1.000, 00
820	783 / FACT	08/07/2020	F nr. 207 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.000, 00	1.000, 00
821	785 / CONT	08/07/2020	NC nr. 785 din 08/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.499, 40	1.499, 40
822	787 / CONT	08/07/2020	NC nr. 787 din 08/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.904, 52	2.904, 52
823	789 / FACT	08/07/2020	OP nr. 2921 din 07/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103.694, 46	103.694, 46
824	791 / CONT	08/07/2020	NC nr. 791 din 08/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	186, 00	186, 00
De raportat							11.506.556,20	11.506.556,20

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
825	792 / FACT	08/07/2020	F nr. 286 din 08/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126353 .02.A	404.01.00.126353 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	4.165, 00	4.165, 00
826	793 / FACT	08/07/2020	F nr. 286 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126353 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 02	4.165, 00	4.165, 00
827	794 / FACT	08/07/2020	F nr. 8 din 08/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.30	159.936, 00	159.936, 00
828	795 / FACT	08/07/2020	F nr. 8 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	159.936, 00	159.936, 00
829	796 / FACT	08/07/2020	F nr. 40 din 08/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	8.720, 00	8.720, 00
830	797 / FACT	08/07/2020	F nr. 40 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	8.720, 00	8.720, 00
831	798 / FACT	08/07/2020	F nr. 40 din 08/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	800, 00	800, 00
832	799 / FACT	08/07/2020	F nr. 40 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0242.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	800, 00	800, 00
833	800 / FACT	08/07/2020	F nr. 4760 din 08/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
834	801 / FACT	08/07/2020	F nr. 4760 din 08/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
835	846 / CONT	08/07/2020	NC nr. 846 din 08/07/20	PR VB 344335/2020 ROVINETA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	125, 00	125, 00
836	1008 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
De raportat							11.854.349,30	11.854.349,30

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
837	1017 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	450, 00	450, 00
838	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.945, 00	6.945, 00
839	1022 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	40, 00	40, 00
840	1023 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.165, 00	1.165, 00
841	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.765, 53	5.765, 53
842	1062 / VENI	08/07/2020	RC PARC nr. 6 din 08/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
843	1075 / VENI	08/07/2020	RC TEREN nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
844	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-11, 30	-11, 30
845	1605 / CABA	08/07/2020	OP nr. 2909 din 08/07/20	Fact nr 13389886 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13389886 din 2020-07-08	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	146, 62	146, 62
846	1621 / CABA	08/07/2020	FV nr. 413435 din 08/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	984, 00	984, 00
847	1653 / CABA	08/07/2020	RC FOND nr. 6 din 08/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	133, 73	133, 73
848	1691 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.223, 20	4.223, 20
849	1692 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.813, 50	1.813, 50
850	1693 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	69, 20	69, 20
851	1694 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	49, 99	49, 99
De reportat							11.876.187,71	11.876.187,71

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
852	1695 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	149, 21	149, 21
853	1696 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
854	1723 / CABA	08/07/2020	OP nr. 3094 din 08/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	5.592, 16	5.592, 16
855	1763 / CABA	08/07/2020	RC AGRICO nr. 1 din 08/07/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
856	1770 / CABA	08/07/2020	RC SCOLI nr. 2 din 08/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	954, 80	954, 80
857	68 / GEST	08/07/2020	BC nr. 257 din 08/07/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 94	20, 94
858	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 1213 din 08/07/20	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	1.221, 16	1.221, 16
859	772 / CONT	08/07/2020	NC nr. 772 din 08/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.934, 60	1.934, 60
860	778 / CONT	08/07/2020	NC nr. 778 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.576, 76	1.576, 76
861	781 / CONT	08/07/2020	NC nr. 781 din 08/07/20	DEPUNERE CORECT	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.772, 70	1.772, 70
862	785 / CONT	08/07/2020	NC nr. 785 din 08/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.499, 40	1.499, 40
863	787 / CONT	08/07/2020	NC nr. 787 din 08/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI TERENURI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.904, 52	2.904, 52
864	1008 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
865	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.945, 00	6.945, 00
866	1022 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
De raportat							11.901.138,96	11.901.138,96

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
867	1023 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	323, 77	323, 77
868	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	785, 91	785, 91
869	1062 / VENI	08/07/2020	RC PARC nr. 6 din 08/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
870	1075 / VENI	08/07/2020	RC TEREN nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
871	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	11, 30	11, 30
872	1605 / CABA	08/07/2020	OP nr. 2910 din 08/07/20	F 1213 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1213 din 2020-07-08	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	1.221, 16	1.221, 16
873	1621 / CABA	08/07/2020	FV nr. 413435 din 08/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	485, 00	485, 00
874	1653 / CABA	08/07/2020	RC FOND nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.928, 53	1.928, 53
875	1691 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	253, 39	253, 39
876	1692 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.813, 50	1.813, 50
877	1693 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 77	2, 77
878	1694 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	49, 99	49, 99
879	1695 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	149, 21	149, 21
880	1696 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
881	68 / GEST	08/07/2020	BC nr. 257 din 08/07/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
De raportat							11.908.481,49	11.908.481,49

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
882	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 5915 din 08/07/20	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	5.523, 48	5.523, 48
883	781 / CONT	08/07/2020	NC nr. 781 din 08/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.384, 33	2.384, 33
884	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	499, 10	499, 10
885	1022 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	2.556, 82	2.556, 82
886	1023 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	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
887	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	825, 84	825, 84
888	1062 / VENI	08/07/2020	RC PARC nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	856, 80	856, 80
889	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	420, 00	420, 00
890	1605 / CABA	08/07/2020	OP nr. 2911 din 08/07/20	F 5915 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 5915 din 2020-07-08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	5.523, 48	5.523, 48
891	1621 / CABA	08/07/2020	FV nr. 413435 din 08/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	984, 00	984, 00
892	1653 / CABA	08/07/2020	RC FOND nr. 6 din 08/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.221, 83	1.221, 83
893	1691 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	253, 39	253, 39
894	1692 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	730, 00	730, 00
895	1693 / CABA	08/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 77	2, 77
De reportat							11.930.363,33	11.930.363,33

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
896	68 / GEST	08/07/2020	BC nr. 257 din 08/07/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	53, 00	53, 00
897	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 1020 din 08/07/20	PRESTARI SERVICII - WESTACO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	95, 00	95, 00
898	781 / CONT	08/07/2020	NC nr. 781 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.384, 33	2.384, 33
899	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	499, 10	499, 10
900	1022 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	2.556, 82	2.556, 82
901	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	11, 66	11, 66
902	1062 / VENI	08/07/2020	RC PARC nr. 6 din 08/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
903	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	66, 00	66, 00
904	1605 / CABA	08/07/2020	OP nr. 2925 din 08/07/20	Fact nr 1020 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 1020 din 2020-07-08	401.01.00.000001 .0592.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	95, 00	95, 00
905	1653 / CABA	08/07/2020	RC FOND nr. 6 din 08/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	133, 73	133, 73
906	68 / GEST	08/07/2020	BC nr. 257 din 08/07/20	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	5, 49	5, 49
907	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 783287 din 08/07/20	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
908	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	685, 26	685, 26
909	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	9, 51	9, 51
910	1062 / VENI	08/07/2020	RC PARC nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	856, 80	856, 80
De raportat							11.951.054,97	11.951.054,97

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
911	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-55, 00	-55, 00
912	1605 / CABA	08/07/2020	OP nr. 2926 din 08/07/20	Fact nr 783287 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 783287 din 2020-07-08	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
913	1653 / CABA	08/07/2020	RC FOND nr. 6 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.928, 53	1.928, 53
914	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 11796 din 08/07/20	FOARFECA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	16, 49	16, 49
915	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	685, 26	685, 26
916	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	810, 00	810, 00
917	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.402, 50	1.402, 50
918	1605 / CABA	08/07/2020	OP nr. 2927 din 08/07/20	Fact nr 11796 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11796 din 2020-07-08	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	147, 92	147, 92
919	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 11796 din 08/07/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	20, 94	20, 94
920	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	708, 79	708, 79
921	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	237, 50	237, 50
922	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	112, 51	112, 51
923	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 11796 din 08/07/20	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	52, 00	52, 00
924	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	708, 79	708, 79
925	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	11.614, 51	11.614, 51
De raportat							11.982.535,71	11.982.535,71

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
926	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-180.000, 00	-180.000, 00
927	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 11796 din 08/07/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	53, 00	53, 00
928	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	551, 00	551, 00
929	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	6.259, 12	6.259, 12
930	1097 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	180.000, 00	180.000, 00
931	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 11796 din 08/07/20	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	5, 49	5, 49
932	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	551, 00	551, 00
933	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.545, 00	4.545, 00
934	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 20204778492CS din 08/07/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
935	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	207, 50	207, 50
936	1025 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
937	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 20204796694CS din 08/07/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.335, 00	1.335, 00
938	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	207, 50	207, 50
De reportat							11.996.785,32	11.996.785,32

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
939	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 20204801908CS din 08/07/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.335, 00	1.335, 00
940	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.477, 21	6.477, 21
941	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 20204806034CS din 08/07/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.335, 00	1.335, 00
942	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.477, 21	6.477, 21
943	769 / FACT	08/07/2020	FF nr. 8 din 08/07/20	PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	14.960, 00	14.960, 00
944	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	192, 96	192, 96
945	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	192, 96	192, 96
946	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	10.665, 00	10.665, 00
947	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.665, 00	10.665, 00
948	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	775, 00	775, 00
949	1020 / VENI	08/07/2020	DEB nr. 1 din 07/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	775, 00	775, 00
950	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	13.915, 00	13.915, 00
951	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	282.105, 00	282.105, 00
952	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	904, 00	904, 00
De reportat							12.347.559,66	12.347.559,66

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
953	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	14.969, 00	14.969, 00
954	161 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.865, 00	1.865, 00
955	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20.211, 00	20.211, 00
956	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	44.474, 00	44.474, 00
957	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	7.711, 00	7.711, 00
958	166 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	35.568, 00	35.568, 00
959	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.892, 00	8.892, 00
960	762 / CONT	09/07/2020	NC nr. 762 din 09/07/20	DPL SORAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	73, 59	73, 59
961	792 / CONT	09/07/2020	NC nr. 792 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	186, 00	186, 00
962	793 / CONT	09/07/2020	NC nr. 793 din 09/07/20	INTRARI BILETE IULIE 2020	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	60.000, 00	60.000, 00
963	802 / FACT	09/07/2020	OP nr. 3101 din 09/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
964	803 / FACT	09/07/2020	OP nr. 3101 din 09/07/20	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
965	804 / FACT	09/07/2020	F nr. 297 din 09/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0761.02.A.70.50. 71.01.30	35.700, 00	35.700, 00
De raportat							12.577.409,25	12.577.409,25

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
966	805 / FACT	09/07/2020	F nr. 297 din 09/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0761.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	35.700, 00	35.700, 00
967	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 8819 din 09/07/20	ANUNT - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
968	807 / FACT	09/07/2020	F nr. 506733710 din 09/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	103, 76	103, 76
969	808 / FACT	09/07/2020	F nr. 506733710 din 09/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	103, 76	103, 76
970	858 / CONT	09/07/2020	NC nr. 858 din 09/07/20	EXPROPRIERE GARAJE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	293.620, 00	293.620, 00
971	979 / FACT	09/07/2020	OP nr. 3103 din 09/07/20	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	293.620, 00	293.620, 00
972	980 / FACT	09/07/2020	OP nr. 3103 din 09/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	293.620, 00	293.620, 00
973	1018 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
974	1024 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.165, 00	1.165, 00
975	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.765, 53	5.765, 53
976	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.763, 04	4.763, 04
977	1029 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.424, 00	2.424, 00
978	1039 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	3.400, 00	3.400, 00
De raportat							13.513.155,84	13.513.155,84

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
979	1063 / VENI	09/07/2020	RC PARC nr. 7 din 09/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	11, 97	11, 97
980	1076 / VENI	09/07/2020	RC TEREN nr. 7 din 09/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
981	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	25.633, 79	25.633, 79
982	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3104 din 09/07/20	Fact nr 8819 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 8819 din 2020-07-09	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
983	1614 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3108 din 09/07/20	RATA CRD RQ17100857909327	162.02.00.000001.02.A.012	770.00.00.000001.02.A.70.50.81.02.05	111.974, 11	111.974, 11
984	1615 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3109 din 09/07/20	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001.02.A.011	770.00.00.000001.02.A.70.50.81.02.05	338.568, 03	338.568, 03
985	1616 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3110 din 09/07/20	DOBANDA CREDIT RQ17100857909327 - 328 / 2017	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	200.000, 00	200.000, 00
986	1617 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3111 din 09/07/20	DOBANDA CREDIT 201908113095/2019	168.02.00.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	50.000, 00	50.000, 00
987	1633 / CABA	09/07/2020	CEC nr. 30 din 09/07/20	TAXE CANALIZ DOMAN	581.01.01.000001.02.C	770.00.00.000001.02.C.70.50.71.01.01	688, 00	688, 00
988	1634 / CABA	09/07/2020	DPL nr. 742 din 09/07/20	AVANS ACORDAT VILCEANU MIRIAM	542.01.00.000001.0186.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	400, 00	400, 00
989	1639 / CABA	09/07/2020	DECONT nr. 3 din 09/07/20	DECONT DIN AVANS VILCEANU MIRIAM	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0186.02.A.51.01.03.20.01.30	331, 70	331, 70
990	1643 / CABA	09/07/2020	FV nr. 413619 din 09/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	485, 00	485, 00
991	1654 / CABA	09/07/2020	RC FOND nr. 7 din 09/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	493, 72	493, 72
992	1697 / CABA	09/07/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/07/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	1.277, 50	1.277, 50
De reportat							14.244.071,16	14.244.071,16

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
993	1698 / CABA	09/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	730, 00	730, 00
994	1699 / CABA	09/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	71, 97	71, 97
995	1700 / CABA	09/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.476, 59	4.476, 59
996	1764 / CABA	09/07/2020	RC AGRICO nr. 2 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
997	1771 / CABA	09/07/2020	RC SCOLI nr. 2 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	954, 80	954, 80
998	1772 / CABA	09/07/2020	RC SCOLI nr. 3 din 09/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
999	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	5.593, 00	5.593, 00
1000	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	111.881, 00	111.881, 00
1001	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 17	363, 00	363, 00
1002	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	5.538, 00	5.538, 00
1003	161 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.17	750, 00	750, 00
1004	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 01.01	7.829, 00	7.829, 00
1005	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	17.625, 00	17.625, 00
1006	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 02	3.084, 00	3.084, 00
De reportat							14.403.143,92	14.403.143,92

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
1007	166 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	800, 00	800, 00
1008	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - 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	3.554, 00	3.554, 00
1009	762 / CONT	09/07/2020	NC nr. 762 din 09/07/20	AVIZ CANALIZ MENAJ DOMAN CHERA	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	688, 00	688, 00
1010	792 / CONT	09/07/2020	NC nr. 792 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	186, 00	186, 00
1011	793 / CONT	09/07/2020	NC nr. 793 din 09/07/20	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001 .02.A.02.06	532.05.00.000001 .02.A	60.000, 00	60.000, 00
1012	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 26441 din 09/07/20	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	294, 00	294, 00
1013	1018 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
1014	1024 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.165, 00	1.165, 00
1015	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.765, 53	5.765, 53
1016	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.559, 44	1.559, 44
1017	1029 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	707, 40	707, 40
1018	1063 / VENI	09/07/2020	RC PARC nr. 7 din 09/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
1019	1076 / VENI	09/07/2020	RC TEREN nr. 7 din 09/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.816, 32	1.816, 32
1020	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.166, 81	5.166, 81
De reportat							14.485.359,42	14.485.359,42

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
1021	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3105 din 09/07/20	Fact nr 26441 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 26441 din 2020-07-09	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	294, 00	294, 00
1022	1616 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3110 din 09/07/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
1023	1617 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3111 din 09/07/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	50.000, 00	50.000, 00
1024	1633 / CABA	09/07/2020	CEC nr. 30 din 09/07/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.C	688, 00	688, 00
1025	1643 / CABA	09/07/2020	FV nr. 413619 din 09/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	689, 00	689, 00
1026	1654 / CABA	09/07/2020	RC FOND nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.355, 56	1.355, 56
1027	1698 / CABA	09/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	730, 00	730, 00
1028	1699 / CABA	09/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	71, 97	71, 97
1029	1700 / CABA	09/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.476, 59	4.476, 59
1030	1764 / CABA	09/07/2020	RC AGRICO nr. 2 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1031	1771 / CABA	09/07/2020	RC SCOLI nr. 2 din 08/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	954, 80	954, 80
1032	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.579, 00	3.579, 00
1033	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	72.311, 00	72.311, 00
1034	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	237, 00	237, 00
De reportat							14.820.786,34	14.820.786,34

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
1035	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.551, 00	3.551, 00
1036	161 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	493, 00	493, 00
1037	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.894, 00	4.894, 00
1038	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.253, 00	10.253, 00
1039	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.848, 00	1.848, 00
1040	166 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.892, 00	8.892, 00
1041	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.318, 00	2.318, 00
1042	762 / CONT	09/07/2020	NC nr. 762 din 09/07/20	AVIZE CANALIZ MEN DOMAN CHERA	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	688, 00	688, 00
1043	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 1553-1554-1555 din 09/07/20	COMISIOANE BANCARE - 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	6.048, 07	6.048, 07
1044	1024 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	323, 77	323, 77
1045	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	785, 91	785, 91
1046	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.296, 94	1.296, 94
1047	1029 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	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
De raportat							14.862.278,03	14.862.278,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1048	1063 / VENI	09/07/2020	RC PARC nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149,94	149,94
1049	1076 / VENI	09/07/2020	RC TEREN nr. 7 din 09/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.559,60	9.559,60
1050	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	201,00	201,00
1051	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3106 din 09/07/20	Fact nr 1553 1554 1555 COMISION BANCAR - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1553-1554-1555 din 2020-07-09	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	6.048,07	6.048,07
1052	1643 / CABA	09/07/2020	FV nr. 413619 din 09/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	485,00	485,00
1053	1654 / CABA	09/07/2020	RC FOND nr. 7 din 09/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.115,58	2.115,58
1054	1698 / CABA	09/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	920,58	920,58
1055	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	19.281,00	19.281,00
1056	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.280,00	1.280,00
1057	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.184,00	1.184,00
1058	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	60,00	60,00
1059	161 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	3.122,00	3.122,00
1060	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50,00	50,00
De raportat							14.906.734,80	14.906.734,80

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
1061	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50,00	50,00
1062	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL TUGMEANU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.567,00	2.567,00
1063	166 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.554,00	3.554,00
1064	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400,00	400,00
1065	762 / CONT	09/07/2020	NC nr. 762 din 09/07/20	GOSP TUGMEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	272,00	272,00
1066	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 5782-5594-5595-5596 din 09/07/20	COMISIOANE BANCARE - 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	9.469,31	9.469,31
1067	1024 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	323,77	323,77
1068	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	785,91	785,91
1069	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	152,76	152,76
1070	1063 / VENI	09/07/2020	RC PARC nr. 7 din 09/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74,97	74,97
1071	1076 / VENI	09/07/2020	RC TEREN nr. 7 din 09/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
1072	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	208,00	208,00
1073	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 3107 din 09/07/20	F 5782 5594 5595 5596 COMISION BANCAR - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 5782-5594-5595-5596 din 2020-07-09	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	9.469,31	9.469,31
De raportat							14.934.101,83	14.934.101,83

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
1074	1654 / CABA	09/07/2020	RC FOND nr. 7 din 09/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	493, 72	493, 72
1075	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	131, 00	131, 00
1076	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.031, 00	8.031, 00
1077	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
1078	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	10, 00	10, 00
1079	161 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1080	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	280, 00	280, 00
1081	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	360, 00	360, 00
1082	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - CARD SAL LUPSA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.567, 00	2.567, 00
1083	166 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.318, 00	2.318, 00
1084	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1085	762 / CONT	09/07/2020	NC nr. 762 din 09/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	5.345, 55	5.345, 55
De raportat							14.954.342,10	14.954.342,10

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
1086	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 20204877032CS din 09/07/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
1087	1024 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1088	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	825, 84	825, 84
1089	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	551, 00	551, 00
1090	1063 / VENI	09/07/2020	RC PARC nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
1091	1076 / VENI	09/07/2020	RC TEREN nr. 7 din 09/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	11.375, 92	11.375, 92
1092	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	555, 00	555, 00
1093	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 8509 din 09/07/20	F 20204778492CS ACTUALIZARE INFORMATII - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204778492CS din 2020-0	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	60, 00	60, 00
1094	1654 / CABA	09/07/2020	RC FOND nr. 7 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.355, 56	1.355, 56
1095	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1096	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III GLIGOR VALENTINA MINODORA, CNP 2760425113696 - FOND PENSII FAC. NN OPTIM	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
1097	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
1098	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	21.937, 00	21.937, 00
De raportat							14.991.876,36	14.991.876,36

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
1099	161 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.010, 00	1.010, 00
1100	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	339, 00	339, 00
1101	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II PENS. FACULT.PT.CIATI ALEXANDRU CNP 1690220113683-POL./XE NR.29252808	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
1102	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.876, 00	1.876, 00
1103	166 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1104	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1105	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 22 din 09/07/20	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
1106	1024 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1107	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	825, 84	825, 84
1108	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	161, 25	161, 25
1109	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	162, 00	162, 00
1110	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 8510 din 09/07/20	F 20204796694CS INSCRIERE CONSTRUCTII C CARANSEBESULUI 15 - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.335, 00	1.335, 00
1111	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	142, 00	142, 00
De reportat							15.010.577,45	15.010.577,45

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
1112	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350, 00	350, 00
1113	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	202, 00	202, 00
1114	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.448, 00	2.448, 00
1115	161 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	167, 00	167, 00
1116	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Poprii DOSAR EXECUTIONAL NR. 9/2019 - RADU BOSILCA, CNP 2690516113708	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	493, 00	493, 00
1117	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	100, 00	100, 00
1118	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	7.406, 00	7.406, 00
1119	166 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1120	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1121	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 746 din 09/07/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
1122	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	11, 66	11, 66
1123	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 00	48, 00
1124	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	23.294, 00	23.294, 00
De raportat							15.046.179,11	15.046.179,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1125	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 8511 din 09/07/20	F 20204801908CS INSCRIERE CONSTRUCTII C CARANSEBESULUI 13 - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204	401.01.00.000001.0187.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.335, 00	1.335, 00
1126	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna iunie 2020	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	202, 00	202, 00
1127	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 007/2014 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	300, 00	300, 00
1128	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.17	314, 00	314, 00
1129	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna iunie 2020	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	1.689, 00	1.689, 00
1130	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA FARA MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	372, 00	372, 00
1131	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	350, 00	350, 00
1132	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - CARDURI ING	421.00.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	770.00.00.128386.02.A.70.50.58.02.02	3.777, 00	3.777, 00
1133	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - CARDURI BRD	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	1.095, 00	1.095, 00
1134	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 892 din 09/07/20	PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0202.02.A.67.05.03.20.01.30	500, 00	500, 00
1135	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	11, 66	11, 66
1136	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16.02.01	4.735, 42	4.735, 42
De raportat							15.060.860,19	15.060.860,19

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
1137	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
1138	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 8512 din 09/07/20	F 20204806034CS INSCRIERE CONSTRUCTII C CARANSEBESULUI 11 - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.335, 00	1.335, 00
1139	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1140	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - 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
1141	159 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	81, 00	81, 00
1142	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.695, 00	5.695, 00
1143	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	32.701, 00	32.701, 00
1144	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - 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
1145	165 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	694, 00	694, 00
1146	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.185, 00	3.185, 00
1147	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 40 din 09/07/20	PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
1148	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	9, 51	9, 51
De reportat							15.108.407,20	15.108.407,20

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
1149	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	96,48	96,48
1150	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	15.014,50	15.014,50
1151	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 8513 din 09/07/20	Fact nr 8 PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 8 din 2020-07-08	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14.960,00	14.960,00
1152	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202,00	202,00
1153	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Poprii RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300,00	300,00
1154	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.979,00	3.979,00
1155	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.633,00	1.633,00
1156	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284,00	284,00
1157	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095,00	1.095,00
1158	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 19 din 09/07/20	PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.500,00	2.500,00
1159	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	9,51	9,51
1160	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.067,50	8.067,50
De raportat							15.156.548,19	15.156.548,19

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
1161	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-340.000, 00	-340.000, 00
1162	1613 / CABA	09/07/2020	OP nr. 8514 din 09/07/20	F 20204877032CS RECEPTIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 20204877032CS din 2020-07	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
1163	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1164	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 102/EX/2015 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
1165	160 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.247, 00	1.247, 00
1166	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.058, 00	12.058, 00
1167	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE SARPE CONSTANTIN -CNP 1710705113685-DOSAR NR. 1123/2013-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1168	167 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	800, 00	800, 00
1169	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 39458 din 09/07/20	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
1170	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	810, 00	810, 00
1171	1027 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	610, 00	610, 00
De raportat							14.833.355,19	14.833.355,19

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
1172	1098 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	340.000, 00	340.000, 00
1173	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1174	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Popriri DOSAR EX. 314/2013 - ZAVACZKI ECATERINA E., CNP 2601123113695	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	988, 00	988, 00
1175	162 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.795, 00	1.795, 00
1176	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
1177	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 44 din 09/07/20	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	4.300, 00	4.300, 00
1178	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	810, 00	810, 00
1179	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1180	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	368.962, 00	368.962, 00
1181	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
1182	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 14 din 09/07/20	UTILITATI - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.67.05. 03.20.01.03	709, 00	709, 00
1183	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	237, 50	237, 50
1184	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	142, 00	142, 00
De raportat							15.552.270,69	15.552.270,69

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
1185	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.966, 00	2.966, 00
1186	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT IORDACHE BIANCA -LIVIA-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	368, 00	368, 00
1187	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 9801398 din 09/07/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	676, 40	676, 40
1188	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	237, 50	237, 50
1189	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1190	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.915, 00	2.915, 00
1191	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT.SPOREA ALEXANDRU DANIEL- COD.01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	300, 00	300, 00
1192	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 9801397 din 09/07/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	615, 73	615, 73
1193	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	11.614, 51	11.614, 51
1194	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	183, 00	183, 00
1195	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.130, 00	4.130, 00
1196	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	84.457, 00	84.457, 00
1197	806 / FACT	09/07/2020	FF nr. 9 din 09/07/20	PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
De reportat							15.662.435,83	15.662.435,83

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
1198	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.614, 51	11.614, 51
1199	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193, 00	193, 00
1200	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.665, 00	2.665, 00
1201	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	5.774, 00	5.774, 00
1202	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.259, 12	6.259, 12
1203	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
1204	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.843, 00	2.843, 00
1205	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	4.460, 00	4.460, 00
1206	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.259, 12	6.259, 12
1207	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193, 00	193, 00
1208	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.212, 00	4.212, 00
1209	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	4.460, 00	4.460, 00
De raportat							15.711.570,58	15.711.570,58

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
1210	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.545, 00	4.545, 00
1211	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	193, 00	193, 00
1212	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.822, 00	2.822, 00
1213	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	2.783, 00	2.783, 00
1214	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.545, 00	4.545, 00
1215	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1216	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.868, 00	4.868, 00
1217	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	50, 00	50, 00
1218	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
1219	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	183, 00	183, 00
1220	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12.168, 00	12.168, 00
1221	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.176, 00	2.176, 00
De raportat							15.746.580,58	15.746.580,58

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
1222	1026 / VENI	09/07/2020	DEB nr. 1 din 08/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 00	475, 00
1223	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	183, 00	183, 00
1224	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.885, 00	2.885, 00
1225	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.460, 00	2.460, 00
1226	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1227	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.995, 00	1.995, 00
1228	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.137, 00	3.137, 00
1229	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1230	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.341, 00	8.341, 00
1231	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.766, 00	2.766, 00
1232	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1233	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.025, 00	2.025, 00
De raportat							15.771.453,58	15.771.453,58

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
1234	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.898, 00	2.898, 00
1235	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1236	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.594, 00	3.594, 00
1237	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.188, 00	2.188, 00
1238	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1239	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.997, 00	2.997, 00
1240	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	37.340, 00	37.340, 00
1241	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1242	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.844, 00	6.844, 00
1243	163 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	3.995, 00	3.995, 00
1244	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
1245	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.356, 00	3.356, 00
De reportat							15.835.473,58	15.835.473,58

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
1246	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	193, 00	193, 00
1247	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.783, 00	5.783, 00
1248	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
1249	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.855, 00	2.855, 00
1250	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	960, 00	960, 00
1251	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.761, 00	3.761, 00
1252	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	1.569, 00	1.569, 00
1253	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.370, 00	5.370, 00
1254	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	5.109, 00	5.109, 00
1255	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.966, 00	1.966, 00
1256	155 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	1.251, 00	1.251, 00
1257	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.151, 00	4.151, 00
De reportat							15.868.643,58	15.868.643,58

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
1258	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.688, 00	2.688, 00
1259	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.965, 00	2.965, 00
1260	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.594, 00	3.594, 00
1261	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.375, 00	3.375, 00
1262	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.029, 00	4.029, 00
1263	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.030, 00	4.030, 00
1264	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	39.707, 00	39.707, 00
1265	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	25.646, 00	25.646, 00
1266	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	98.011, 00	98.011, 00
1267	157 / SALA	09/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	25.219, 00	25.219, 00
1268	156 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	202, 00	202, 00
1269	158 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.711, 00	1.711, 00
De reportat							16.079.820,58	16.079.820,58

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
1270	168 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.432, 00	3.432, 00
1271	763 / CONT	10/07/2020	NC nr. 763 din 10/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	907, 20	907, 20
1272	794 / CONT	10/07/2020	NC nr. 794 din 10/07/20	MLPDA - PREFINANTARE 2 SMIS 125719 4 1 MPD POR FEDR	521.01.00.125719 .02.A.48.01.03	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.03	14.575.064, 18	14.575.064, 18
1273	801 / CONT	10/07/2020	NC nr. 801 din 10/07/20	RESTITUIRE GARANTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.084	552.00.00.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1274	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 4952MTF20205897 din 10/07/20	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	117.285, 17	117.285, 17
1275	810 / FACT	10/07/2020	F nr. 73 din 10/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.C	404.01.00.111938 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	786.215, 04	786.215, 04
1276	811 / FACT	10/07/2020	F nr. 73 din 10/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.111938 .02.C.70.50.58.01. 03	786.215, 04	786.215, 04
1277	812 / FACT	10/07/2020	F nr. 5526 din 10/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
1278	813 / FACT	10/07/2020	F nr. 5526 din 10/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
1279	814 / FACT	10/07/2020	F nr. 71 din 10/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	1.320.031, 24	1.320.031, 24
1280	815 / FACT	10/07/2020	F nr. 71 din 10/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	1.320.031, 24	1.320.031, 24
1281	816 / FACT	10/07/2020	F nr. 9801345 din 10/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	168.485, 03	168.485, 03
1282	817 / FACT	10/07/2020	F nr. 9801345 din 10/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	168.485, 03	168.485, 03
De raportat							35.329.197,85	35.329.197,85

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
1283	856 / CONT	10/07/2020	NC nr. 856 din 10/07/20	TRAGEREA NR.13 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	786.215, 04	786.215, 04
1284	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.763, 04	4.763, 04
1285	1030 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.424, 00	2.424, 00
1286	1031 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	290, 00	290, 00
1287	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.396, 99	4.396, 99
1288	1040 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	3.400, 00	3.400, 00
1289	1041 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
1290	1064 / VENI	10/07/2020	RC PARC nr. 8 din 10/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1291	1079 / VENI	10/07/2020	RC TEREN nr. 8 din 10/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1292	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	20.432, 30	20.432, 30
1293	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 3115 din 10/07/20	F 4952MTF20205897 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20205897 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	117.285, 17	117.285, 17
1294	1640 / CABA	10/07/2020	DECONT nr. 4 din 10/07/20	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1295	1644 / CABA	10/07/2020	FV nr. 413748 din 10/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	689, 00	689, 00
1296	1655 / CABA	10/07/2020	RC FOND nr. 8 din 10/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14, 54	14, 54
De reportat							36.270.322,90	36.270.322,90

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
1297	1701 / CABA	10/07/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	48, 40	48, 40
1298	1702 / CABA	10/07/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	920, 58	920, 58
1299	1703 / CABA	10/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.277, 50	1.277, 50
1300	1724 / CABA	10/07/2020	OP nr. 939017 din 10/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	71.284, 94	71.284, 94
1301	1725 / CABA	10/07/2020	OP nr. 18 din 10/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	2.762, 63	2.762, 63
1302	1730 / CABA	10/07/2020	OP nr. 177 din 10/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	102, 60	102, 60
1303	1765 / CABA	10/07/2020	RC AGRICO nr. 3 din 10/07/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0027.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1304	1773 / CABA	10/07/2020	RC SCOLI nr. 3 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	136, 40	136, 40
1305	156 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.17	581.01.01.000001.02.A	202, 00	202, 00
1306	158 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	581.01.01.000001.02.A	1.711, 00	1.711, 00
1307	168 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	581.01.01.000001.02.A	3.432, 00	3.432, 00
1308	763 / CONT	10/07/2020	NC nr. 763 din 10/07/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	245, 52	245, 52
1309	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. OP 3124 din 10/07/20	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0043.02.A.51.01.03.20.01.30	3.692, 00	3.692, 00
1310	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	4.763, 04	4.763, 04
De reportat							36.360.941,51	36.360.941,51

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
1311	1030 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.424, 00	2.424, 00
1312	1031 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	188, 14	188, 14
1313	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.394, 31	6.394, 31
1314	1040 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	3.400, 00	3.400, 00
1315	1064 / VENI	10/07/2020	RC PARC nr. 8 din 10/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 97	74, 97
1316	1079 / VENI	10/07/2020	RC TEREN nr. 8 din 10/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	11.415, 92	11.415, 92
1317	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.996, 44	4.996, 44
1318	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8515 din 10/07/20	Fact nr 22 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 22 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1319	1644 / CABA	10/07/2020	FV nr. 413748 din 10/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.411, 00	1.411, 00
1320	1655 / CABA	10/07/2020	RC FOND nr. 8 din 10/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.609, 30	2.609, 30
1321	1702 / CABA	10/07/2020	RC LICITA nr. 8 din 10/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	920, 58	920, 58
1322	1703 / CABA	10/07/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.277, 50	1.277, 50
1323	1730 / CABA	10/07/2020	OP nr. 177 din 10/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
1324	1773 / CABA	10/07/2020	RC SCOLI nr. 3 din 09/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1325	156 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
De raportat							36.398.432,07	36.398.432,07

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
1326	158 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	51.2A.01.03 - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.711, 00	1.711, 00
1327	168 / SALA	10/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.432, 00	3.432, 00
1328	763 / CONT	10/07/2020	NC nr. 763 din 10/07/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	60, 00	60, 00
1329	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 9801459 din 10/07/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	893, 62	893, 62
1330	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.559, 44	1.559, 44
1331	1030 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	707, 40	707, 40
1332	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	684, 66	684, 66
1333	1079 / VENI	10/07/2020	RC TEREN nr. 8 din 10/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1334	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.692, 00	3.692, 00
1335	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8516 din 10/07/20	Fact nr 746 ANALIZA PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 746 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
1336	1644 / CABA	10/07/2020	FV nr. 413748 din 10/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	689, 00	689, 00
1337	1655 / CABA	10/07/2020	RC FOND nr. 8 din 10/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.277, 65	2.277, 65
1338	1730 / CABA	10/07/2020	OP nr. 177 din 10/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
1339	763 / CONT	10/07/2020	NC nr. 763 din 10/07/20	GOSP BIRSAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	375, 00	375, 00
De reportat							36.415.431,44	36.415.431,44

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
1340	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 237 din 10/07/20	PRESTARI SRVICII - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.161, 00	1.161, 00
1341	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.559, 44	1.559, 44
1342	1030 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	707, 40	707, 40
1343	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	362, 96	362, 96
1344	1079 / VENI	10/07/2020	RC TEREN nr. 8 din 10/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.415, 92	11.415, 92
1345	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	150.000, 00	150.000, 00
1346	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8517 din 10/07/20	Fact nr 892 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 892 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1347	1655 / CABA	10/07/2020	RC FOND nr. 8 din 10/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	14, 54	14, 54
1348	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 228 din 10/07/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	540, 00	540, 00
1349	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.296, 94	1.296, 94
1350	1030 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1351	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	433, 44	433, 44
1352	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	500.000, 00	500.000, 00
1353	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8518 din 10/07/20	Fact nr 40 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 40 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0699.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1354	1655 / CABA	10/07/2020	RC FOND nr. 8 din 10/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.609, 30	2.609, 30
De raportat							37.088.932,38	37.088.932,38

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
1355	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 10920088294 din 10/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.077,87	2.077,87
1356	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.296,94	1.296,94
1357	1030 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100,00	100,00
1358	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	721,50	721,50
1359	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	19,00	19,00
1360	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8519 din 10/07/20	Fact nr 19 PRESTARI SERVICII - PFA POPOESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 19 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0619.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.500,00	2.500,00
1361	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 10720476741 din 10/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2.549,11	2.549,11
1362	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	152,76	152,76
1363	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	106,25	106,25
1364	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	9.032,16	9.032,16
1365	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8520 din 10/07/20	Fact nr 39458 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39458 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	100,00	100,00
1366	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 10123993822 din 10/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.604,89	1.604,89
1367	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	152,76	152,76
1368	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.017,82	3.017,82
1369	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.055,00	1.055,00
De raportat							37.113.418,44	37.113.418,44

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
1370	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8521 din 10/07/20	Fact nr 63367 MATERIALE BAZIN - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 63367 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	323, 61	323, 61
1371	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 10123993818 din 10/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	2, 50	2, 50
1372	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	551, 00	551, 00
1373	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	745, 38	745, 38
1374	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14.422, 00	14.422, 00
1375	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8522 din 10/07/20	Fact nr 21299 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21299 din 2020-06-17	401.01.00.000001 .0100.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	269, 73	269, 73
1376	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 10123993820 din 10/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	580, 08	580, 08
1377	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	551, 00	551, 00
1378	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.907, 50	5.907, 50
1379	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-1.528.000, 00	-1.528.000, 00
1380	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8523 din 10/07/20	Fact nr 44 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 44 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0148.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	4.300, 00	4.300, 00
1381	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 10620906174 din 10/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	18, 72	18, 72
1382	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	161, 25	161, 25
De raportat							35.613.251,21	35.613.251,21

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
1383	1033 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
1384	1101 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.528.000, 00	1.528.000, 00
1385	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8524 din 10/07/20	Fact nr 14 UTILITATI LUNARE - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 14 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0749.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	709, 00	709, 00
1386	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 10521300340 din 10/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	338, 45	338, 45
1387	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	161, 25	161, 25
1388	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8525 din 10/07/20	Fact nr 9801398 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801398 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	676, 40	676, 40
1389	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 5079854 din 10/07/20	PRESTIGE CLASIC COCKATIELS - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	513, 58	513, 58
1390	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 00	48, 00
1391	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8526 din 10/07/20	Fact nr 9801397 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801397 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	615, 73	615, 73
1392	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 5079854 din 10/07/20	OS SEPIE - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	574, 47	574, 47
1393	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1394	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8527 din 10/07/20	Fact nr 9 PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 9 din 2020-07-09	401.01.00.000001 .0746.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.500, 00	1.500, 00
1395	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 33491 din 10/07/20	FURAJ GRANULAT IEPURI - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	305, 75	305, 75
1396	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.735, 42	4.735, 42
De raportat							37.152.012,26	37.152.012,26

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
1397	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8528 din 10/07/20	Fact nr 15586 KIT TESTARE - GARDENPEDIA SRL - achitat factura seria nr 15586 din 2020-06-19	401.01.00.000001 .0846.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	161, 84	161, 84
1398	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 33491. din 10/07/20	CALCIU VITAMINIZAT - FARMAVET	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	78, 48	78, 48
1399	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.735, 42	4.735, 42
1400	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8529 din 10/07/20	Fact nr 1049 COVOR DEZINFECTANT - IL BIRICHINO MODA SRL - achitat factura seria nr 1049 din 2020-06-19	401.01.00.000001 .0845.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	345, 22	345, 22
1401	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 5731 din 10/07/20	PRESTARI SERVICII - SC HIDROPUMP SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0775.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.633, 60	1.633, 60
1402	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	96, 48	96, 48
1403	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8530 din 10/07/20	Fact nr 11671 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11671 din 2020-06-04	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	46, 01	46, 01
1404	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 7683 din 10/07/20	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.061, 09	3.061, 09
1405	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	96, 48	96, 48
1406	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 3124 din 10/07/20	C/V TAXA JUD TIMBRU DOSAR 56/115/2018 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 3124 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.692, 00	3.692, 00
1407	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 7684 din 10/07/20	CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
1408	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.067, 50	8.067, 50
De raportat							37.174.574,38	37.174.574,38

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
1409	1622 / CABA	10/07/2020	OP nr. 8534 din 10/07/20	Fact nr 3010014 seria din 11/06/20 - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3010014 din 2020-06-11	401.01.00.000001.0095.02.A.51.01.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	12.000, 00	12.000, 00
1410	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 16 din 10/07/20	SERV EVALUARE - EGON 2001 SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0726.02.A.51.01.03.20.01.30	4.165, 00	4.165, 00
1411	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	581.01.01.000001.02.A	8.067, 50	8.067, 50
1412	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 23 din 10/07/20	HERBAL SAMPON - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	10, 00	10, 00
1413	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	610, 00	610, 00
1414	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 23 din 10/07/20	PERFUZOARE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	6, 00	6, 00
1415	1028 / VENI	10/07/2020	DEB nr. 1 din 09/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	610, 00	610, 00
1416	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 23 din 10/07/20	ROMBENDAZOL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	12, 00	12, 00
1417	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 23 din 10/07/20	ROMENDAZOL SUPER - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	20, 00	20, 00
1418	809 / FACT	10/07/2020	FF nr. 23 din 10/07/20	LEVASOL PLIC - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	36, 00	36, 00
1419	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 259 din 13/07/20	Consum: PLACA INSCRIPTIONATA	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	214, 20	214, 20
1420	764 / CONT	13/07/2020	NC nr. 764 din 13/07/20	DONATIE TEO MILEA	581.01.01.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	500, 00	500, 00
1421	773 / CONT	13/07/2020	NC nr. 773 din 13/07/20	GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.410	2.102, 61	2.102, 61
De raportat							37.202.927,69	37.202.927,69

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
1422	818 / FACT	13/07/2020	F nr. 4419 din 13/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	38.972, 50	38.972, 50
1423	819 / FACT	13/07/2020	F nr. 4419 din 13/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	38.972, 50	38.972, 50
1424	820 / FACT	13/07/2020	F nr. 4426 din 13/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	172.603, 90	172.603, 90
1425	821 / FACT	13/07/2020	F nr. 4426 din 13/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	172.603, 90	172.603, 90
1426	822 / FACT	13/07/2020	F nr. 4429 din 13/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	4.775.313, 90	4.775.313, 90
1427	823 / FACT	13/07/2020	F nr. 4429 din 13/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	4.775.313, 90	4.775.313, 90
1428	824 / FACT	13/07/2020	F nr. 161 din 13/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	3.900, 00	3.900, 00
1429	825 / FACT	13/07/2020	F nr. 161 din 13/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	3.900, 00	3.900, 00
1430	826 / FACT	13/07/2020	F nr. 162 din 13/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	27.350, 00	27.350, 00
1431	827 / FACT	13/07/2020	F nr. 162 din 13/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	27.350, 00	27.350, 00
1432	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. OP 3128 din 13/07/20	PRESTARI SRVICII - ASOC VISIT ME RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	5.000, 00	5.000, 00
1433	1032 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	290, 00	290, 00
De raportat							47.244.498,29	47.244.498,29

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
1434	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.396, 99	4.396, 99
1435	1035 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	389, 00	389, 00
1436	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	14.506, 34	14.506, 34
1437	1042 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	100, 00	100, 00
1438	1043 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
1439	1047 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
1440	1080 / VENI	13/07/2020	RC TEREN nr. 9 din 13/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 45	102, 45
1441	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.336, 84	5.336, 84
1442	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 3128 din 13/07/20	CONTRIBUTIE ASOCIAT 2020 - ASOC VISIT ME RESITA - achitat factura seria nr OP 3128 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.000, 00	5.000, 00
1443	1636 / CABA	13/07/2020	CH nr. 909 din 13/07/20	RESTITUIRE AVANS VILCEANU MIRIAM	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0186.02.A.51.01. 03.20.01.30	68, 30	68, 30
1444	1637 / CABA	13/07/2020	DPL nr. 749 din 13/07/20	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1, 00	1, 00
1445	1638 / CABA	13/07/2020	CEC nr. 32 din 13/07/20	PREMIERE AS PROPR BARBU	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	9.600, 00	9.600, 00
1446	1641 / CABA	13/07/2020	DECONT nr. 5 din 13/07/20	DECONT DIN AVANS TURBUREANU VALENTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	201, 00	201, 00
1447	1646 / CABA	13/07/2020	FV nr. 413936 din 13/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.411, 00	1.411, 00
De reportat							47.285.931,21	47.285.931,21

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
1448	1656 / CABA	13/07/2020	RC FOND nr. 9 din 13/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	104, 06	104, 06
1449	1704 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/07/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	1.197, 83	1.197, 83
1450	1705 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/07/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
1451	1706 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.385, 30	3.385, 30
1452	1707 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	48, 40	48, 40
1453	1708 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	106, 35	106, 35
1454	1709 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	509, 48	509, 48
1455	1735 / CABA	13/07/2020	OP nr. 1 din 13/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350, 97	350, 97
1456	1760 / CABA	13/07/2020	RC ZOO nr. 5 din 13/07/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	6.132, 00	6.132, 00
1457	1766 / CABA	13/07/2020	RC AGRICO nr. 4 din 13/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1458	1774 / CABA	13/07/2020	RC SCOLI nr. 4 din 13/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
1459	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 260 din 13/07/20	Consum: COS GUNOI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	151, 99	151, 99
1460	764 / CONT	13/07/2020	NC nr. 764 din 13/07/20	DONATIE TEO MILEA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1461	773 / CONT	13/07/2020	NC nr. 773 din 13/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.411	1.028, 20	1.028, 20
1462	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. OP 3129 din 13/07/20	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	500, 00	500, 00
De raportat							47.300.222,19	47.300.222,19

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
1463	1032 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
1464	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.396, 99	4.396, 99
1465	1035 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	302, 40	302, 40
1466	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.108, 98	1.108, 98
1467	1042 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1468	1080 / VENI	13/07/2020	RC TEREN nr. 9 din 13/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	547, 87	547, 87
1469	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	236, 34	236, 34
1470	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8531 din 13/07/20	Fact nr 9801459 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801459 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	893, 62	893, 62
1471	1638 / CABA	13/07/2020	CEC nr. 32 din 13/07/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	9.600, 00	9.600, 00
1472	1646 / CABA	13/07/2020	FV nr. 413936 din 13/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	613, 00	613, 00
1473	1656 / CABA	13/07/2020	RC FOND nr. 9 din 13/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.292, 19	2.292, 19
1474	1706 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	905, 56	905, 56
1475	1707 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	48, 40	48, 40
1476	1708 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 25	4, 25
1477	1735 / CABA	13/07/2020	OP nr. 1 din 13/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.847, 22	1.847, 22
De reportat							47.323.409,01	47.323.409,01

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
1478	1766 / CABA	13/07/2020	RC AGRICO nr. 4 din 13/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1479	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 260 din 13/07/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	131, 99	131, 99
1480	764 / CONT	13/07/2020	NC nr. 764 din 13/07/20	MATEI NARCIS DONATIE TEO MILEA	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1481	773 / CONT	13/07/2020	NC nr. 773 din 13/07/20	RESTITUIT GARANTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.075	552.00.00.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
1482	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 3124 din 13/07/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	13.074, 77	13.074, 77
1483	1032 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	188, 14	188, 14
1484	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.394, 31	6.394, 31
1485	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.401, 25	4.401, 25
1486	1080 / VENI	13/07/2020	RC TEREN nr. 9 din 13/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1487	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	174, 00	174, 00
1488	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8532 din 13/07/20	Fact nr 237 ONORARIU CONTRACT - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 237 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.161, 00	1.161, 00
1489	1638 / CABA	13/07/2020	CEC nr. 32 din 13/07/20	CANAL MEN DOMAN CHERA	581.01.01.000001 .02.C	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	85, 50	85, 50
1490	1646 / CABA	13/07/2020	FV nr. 413936 din 13/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.411, 00	1.411, 00
1491	1656 / CABA	13/07/2020	RC FOND nr. 9 din 13/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	10.704, 93	10.704, 93
1492	1706 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	905, 56	905, 56
De reportat							47.365.621,46	47.365.621,46

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
1493	1708 / CABA	13/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 25	4, 25
1494	1735 / CABA	13/07/2020	OP nr. 1 din 13/07/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.198, 19	2.198, 19
1495	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 260 din 13/07/20	Consum: DOZATOR DE PERETE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	125, 01	125, 01
1496	764 / CONT	13/07/2020	NC nr. 764 din 13/07/20	PREMIERE AS PROPR BARBU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	531.01.01.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	9.600, 00	9.600, 00
1497	773 / CONT	13/07/2020	NC nr. 773 din 13/07/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.600, 00	3.600, 00
1498	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 3123 din 13/07/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	39.079, 03	39.079, 03
1499	1032 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	188, 14	188, 14
1500	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.394, 31	6.394, 31
1501	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	640, 05	640, 05
1502	1080 / VENI	13/07/2020	RC TEREN nr. 9 din 13/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	650, 32	650, 32
1503	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	50, 00	50, 00
1504	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8533 din 13/07/20	Fact nr 228 ONORAIU CONTRACT - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 228 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	540, 00	540, 00
1505	1638 / CABA	13/07/2020	CEC nr. 32 din 13/07/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01 .01	581.01.01.000001 .02.C	85, 50	85, 50
1506	1656 / CABA	13/07/2020	RC FOND nr. 9 din 13/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	104, 06	104, 06
De reportat							47.428.880,32	47.428.880,32

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
1507	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: TEU BRONZ 130 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 50	10, 50
1508	764 / CONT	13/07/2020	NC nr. 764 din 13/07/20	AVIZ CANALIZ MENAJ DOMAN CHERA	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	531.01.01.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	85, 50	85, 50
1509	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1091 din 13/07/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
1510	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	684, 66	684, 66
1511	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	301, 21	301, 21
1512	1080 / VENI	13/07/2020	RC TEREN nr. 9 din 13/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1513	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	470, 00	470, 00
1514	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8535 din 13/07/20	Fact nr 169376 MATERIALE - MERTECOM SRL - achitat factura seria nr 169376 din 2020-06-19	401.01.00.000001 .0847.02.A.67.05. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	4.018, 63	4.018, 63
1515	1656 / CABA	13/07/2020	RC FOND nr. 9 din 13/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	79, 29	79, 29
1516	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: ROBINET APA PE 40X11/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	37, 49	37, 49
1517	764 / CONT	13/07/2020	NC nr. 764 din 13/07/20	CANALIZ MEN DOMAN CHERA	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	85, 50	85, 50
1518	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 2661 din 13/07/20	PLACA INSCRIPTIONATA - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	214, 20	214, 20
1519	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	684, 66	684, 66
1520	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.228, 16	3.228, 16
De reportat							47.569.669,12	47.569.669,12

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
1521	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	125, 00	125, 00
1522	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8536 din 13/07/20	Fact nr 1304757 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1304757 din 2020-06-19	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	2.475, 06	2.475, 06
1523	1656 / CABA	13/07/2020	RC FOND nr. 9 din 13/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.292, 19	2.292, 19
1524	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: CONECTOR CU 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
1525	764 / CONT	13/07/2020	NC nr. 764 din 13/07/20	RECUP CH TURBUR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-24, 00	-24, 00
1526	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1205 din 13/07/20	COS GUNOI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	151, 99	151, 99
1527	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	362, 96	362, 96
1528	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	350, 40	350, 40
1529	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-173.000, 00	-173.000, 00
1530	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8537 din 13/07/20	Fact nr 6453 MANOPERA REPARATIE MASINA - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6453 din 2020-06-17	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	860, 00	860, 00
1531	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: CONECTOR CU 22X3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
1532	764 / CONT	13/07/2020	NC nr. 764 din 13/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.380, 96	1.380, 96
1533	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1205 din 13/07/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	131, 99	131, 99
De raportat							47.404.793,67	47.404.793,67

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
1534	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	362, 96	362, 96
1535	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	9.542, 22	9.542, 22
1536	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	282.560, 90	282.560, 90
1537	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8538 din 13/07/20	Fact nr 2458 MATERIALE MASINA - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2458 din 2020-06-17	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	3.472, 00	3.472, 00
1538	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: BRIDE D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 50	2, 50
1539	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1205 din 13/07/20	DOZATOR DE PERETE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	125, 01	125, 01
1540	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	433, 44	433, 44
1541	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	801, 94	801, 94
1542	1106 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	173.000, 00	173.000, 00
1543	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8539 din 13/07/20	Fact nr 1180 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1180 din 2020-06-17	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	1.259, 83	1.259, 83
1544	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: COT 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 99	31, 99
1545	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 5900731944 din 13/07/20	RAFT ARHIVA - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	984, 00	984, 00
1546	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	433, 44	433, 44
1547	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.986, 50	12.986, 50
De reportat							47.890.790,40	47.890.790,40

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
1548	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8540 din 13/07/20	Fact nr 1179 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1179 din 2020-06-17	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	741, 54	741, 54
1549	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: TEAVA HD 16	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 71	17, 71
1550	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1098 din 13/07/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	948, 00	948, 00
1551	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	721, 50	721, 50
1552	1037 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	875, 00	875, 00
1553	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8541 din 13/07/20	Fact nr 1124 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1124 din 2020-05-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.980, 06	1.980, 06
1554	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 03	8, 03
1555	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	TEU BRONZ 130 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	10, 50	10, 50
1556	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	721, 50	721, 50
1557	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8542 din 13/07/20	Fact nr 10920088294 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920088294 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	2.077, 87	2.077, 87
1558	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: SET 2 STARTERE S 10 4X65W	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 13	1, 13
1559	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	ROBINET APA PE 40X11/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	37, 49	37, 49
1560	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	106, 25	106, 25
De raportat							47.899.036,98	47.899.036,98

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
1561	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8543 din 13/07/20	Fact nr 10720476741 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720476741 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	2.549, 11	2.549, 11
1562	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: SNUR LOCTITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	42, 00	42, 00
1563	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	CONECTOR CU 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 00	9, 00
1564	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	106, 25	106, 25
1565	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8544 din 13/07/20	Fact nr 10123993822 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123993822 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.604, 89	1.604, 89
1566	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 59	2, 59
1567	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	CONECTOR CU 22X3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 00	9, 00
1568	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.017, 82	3.017, 82
1569	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8545 din 13/07/20	Fact nr 10123993818 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123993818 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	2, 50	2, 50
1570	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: INTRERUPATOR AUTOMAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1571	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	BRIDE D 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 50	2, 50
1572	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.017, 82	3.017, 82
1573	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8546 din 13/07/20	Fact nr 10123993820 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123993820 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	580, 08	580, 08
De raportat							47.910.005,54	47.910.005,54

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
1574	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: INTRERUPATOR SIMPLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 50	8, 50
1575	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	COT 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	31, 99	31, 99
1576	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	745, 38	745, 38
1577	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8547 din 13/07/20	Fact nr 10620906174 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620906174 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	18, 72	18, 72
1578	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: PRIZA DUBLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1579	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	TEAVA HD 16 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	17, 71	17, 71
1580	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	745, 38	745, 38
1581	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8548 din 13/07/20	Fact nr 10521300340 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521300340 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	338, 45	338, 45
1582	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: LAMPA APR,PIEZZO+2 BUTELII	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
1583	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	DIBLU + HOLSURUB - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 03	8, 03
1584	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.907, 50	5.907, 50
1585	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 5079854 din 13/07/20	Fact nr 5079854 HRANA ANIMALE - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5079854 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.088, 05	1.088, 05
1586	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: CABLU CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
De raportat							47.918.956,23	47.918.956,23

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
1587	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	SET 2 STARTERE S 10 4X65W - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 13	1, 13
1588	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.907, 50	5.907, 50
1589	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8550 din 13/07/20	Fact nr 33491 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 33491 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	305, 75	305, 75
1590	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 261 din 13/07/20	Consum: PAT CABLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 23	9, 23
1591	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	SNUR LOCTITE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	42, 00	42, 00
1592	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
1593	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8551 din 13/07/20	Fact nr 33491 MEDICAMENTE - FARMAVET - achitat factura seria nr 33491. din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	78, 48	78, 48
1594	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: ROBINET APA PE 40X11/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	34, 49	34, 49
1595	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	NIPLU ZN 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 59	2, 59
1596	1034 / VENI	13/07/2020	DEB nr. 1 din 10/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
1597	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8552 din 13/07/20	Fact nr 5731 PRESTARI SERVICII - SC HIDROPUMP SRL - achitat factura seria nr 5731 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0775.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.633, 60	1.633, 60
1598	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: COT 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
1599	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	INTRERUPATOR AUTOMAT - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	25, 00	25, 00
De raportat							47.928.080,00	47.928.080,00

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
1600	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8553 din 13/07/20	Fact nr 7683 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7683 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.061,09	3.061,09
1601	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: TEU BRONZ 130 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1,21	1,21
1602	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	INTRERUPATOR SIMPLU - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8,50	8,50
1603	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8554 din 13/07/20	Fact nr 7684 CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7684 din 2020-07-10	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
1604	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,59	2,59
1605	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	PRIZA DUBLA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	12,00	12,00
1606	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8555 din 13/07/20	Fact nr 16 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 16 din 2020-07-10	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.165,00	4.165,00
1607	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: BATERIE VARTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	35,50	35,50
1608	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	LAMPA APR,PIEZZO+2 BUTELII - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	13,99	13,99
1609	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 8556 din 13/07/20	Fact nr 23 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 23 din 2020-07-10	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	84,00	84,00
1610	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12,00	12,00
1611	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	CABLU CUPRU - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	14,99	14,99
De reportat							47.936.038,87	47.936.038,87

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
1612	1631 / CABA	13/07/2020	OP nr. 3129 din 13/07/20	CHELTUIELI INTRETINERE LUNA IULIE 2020 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 3129 din 2020-07-13	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
1613	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: CONECTOR CU 22X3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
1614	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096 din 13/07/20	PAT CABLU - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 23	9, 23
1615	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: GARNITURA 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 55	1, 55
1616	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220096, din 13/07/20	BOILER - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	450, 00	450, 00
1617	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: COT 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 62	6, 62
1618	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	ROBINET APA PE 40X11/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	34, 49	34, 49
1619	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: BRIDE D 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 50	2, 50
1620	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	COT 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	14, 00	14, 00
1621	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: DIBLU + HOLSURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 24	8, 24
1622	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	TEU BRONZ 130 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 21	1, 21
1623	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: TEAVA HD 16	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
De raportat							47.937.097,70	47.937.097,70

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
1624	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	NIPLU ZN 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 59	2, 59
1625	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: VAS WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	135, 01	135, 01
1626	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	BATERIE VARTA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	35, 50	35, 50
1627	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: REZERVOR LAGUNA UNO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	107, 00	107, 00
1628	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
1629	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: RACORD FLEXIBIL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	27, 50	27, 50
1630	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	CONECTOR CU 22X3/4 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 00	7, 00
1631	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: CHIUVEA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	125, 00	125, 00
1632	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	GARNITURA 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 55	1, 55
1633	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: SET 2 STARTERE S 10 4X65W	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 30	5, 30
1634	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	COT 22 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 62	6, 62
1635	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: CONTOR APA RECE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	65, 00	65, 00
De raportat							47.937.627,77	47.937.627,77

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
1636	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	BRIDE D 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 50	2, 50
1637	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: CONECTOR CU 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1638	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	DIBLU + HOLSURUB - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 24	8, 24
1639	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: OGLINDA BAIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	51, 50	51, 50
1640	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	TEAVA HD 16 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	23, 99	23, 99
1641	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: SET 20 BRIDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 71	2, 71
1642	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	VAS WC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	135, 01	135, 01
1643	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: BANDA IZOLATOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	42, 00	42, 00
1644	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	REZERVOR LAGUNA UNO - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	107, 00	107, 00
1645	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: CAPAC WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
1646	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	RACORD FLEXIBIL - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	27, 50	27, 50
1647	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: PICIOR CERS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	79, 00	79, 00
De raportat							47.938.147,72	47.938.147,72

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
1648	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	CHIUVETA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	125, 00	125, 00
1649	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: RED EXC PP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 50	2, 50
1650	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	SET 2 STARTERE S 10 4X65W - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	5, 30	5, 30
1651	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: REDUCTIE 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
1652	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	CONTOR APA RECE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	65, 00	65, 00
1653	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: TABLOU SIGURANTE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
1654	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	CONECTOR CU 15 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 50	12, 50
1655	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: INTRERUPATOR AUTOMAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
1656	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	OGLINDA BAIE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	51, 50	51, 50
1657	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: INTRERUPATOR SIMPLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1658	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	SET 20 BRIDE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 71	2, 71
1659	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: PRIZA DUBLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	36, 02	36, 02
De raportat							47.938.549,25	47.938.549,25

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
1660	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	BANDA IZOLATOARE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	42, 00	42, 00
1661	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: LAMPA APR,PIEZZO+2 BUTELII	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
1662	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	CAPAC WC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	28, 00	28, 00
1663	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: CABLU MYYM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 05	15, 05
1664	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	PICIOR CERS - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	79, 00	79, 00
1665	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 264 din 13/07/20	Consum: PAT CABLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 23	9, 23
1666	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	RED EXC PP - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 50	2, 50
1667	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	57, 48	57, 48
1668	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	REDUCTIE 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 00	6, 00
1669	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	209, 92	209, 92
1670	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	TABLOU SIGURANTE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	18, 00	18, 00
1671	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	97, 46	97, 46
De raportat							47.939.127,88	47.939.127,88

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
1672	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	INTRERUPATOR AUTOMAT - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	52, 00	52, 00
1673	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
1674	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	INTRERUPATOR SIMPLU - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	25, 00	25, 00
1675	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1676	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	PRIZA DUBLA - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	36, 02	36, 02
1677	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
1678	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	LAMPA APR,PIEZZO+2 BUTELII - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	13, 99	13, 99
1679	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: PRONTO SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	95, 02	95, 02
1680	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	CABLU MYYM - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	15, 05	15, 05
1681	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	63, 49	63, 49
1682	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095 din 13/07/20	PAT CABLU - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 23	9, 23
1683	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: PRONTO PODELE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	262, 57	262, 57
De raportat							47.940.010,12	47.940.010,12

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
1684	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 220095, din 13/07/20	BOILER - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	450, 00	450, 00
1685	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1686	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	57, 48	57, 48
1687	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: ODORIZANT WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	79, 97	79, 97
1688	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	209, 92	209, 92
1689	70 / GEST	13/07/2020	BC nr. 265 din 13/07/20	Consum: RACLETA GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	65, 97	65, 97
1690	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	97, 46	97, 46
1691	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	119, 95	119, 95
1692	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	149, 94	149, 94
1693	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	39, 98	39, 98
1694	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	PRONTO SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	95, 02	95, 02
1695	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	63, 49	63, 49
De raportat							47.941.459,29	47.941.459,29

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
1696	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	PRONTO PODELE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	262, 57	262, 57
1697	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
1698	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	ODORIZANT WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	79, 97	79, 97
1699	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 1203 din 13/07/20	RACLETA GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	65, 97	65, 97
1700	828 / FACT	13/07/2020	FF nr. 2008539 din 13/07/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	9.070, 83	9.070, 83
1701	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 262 din 14/07/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	199, 92	199, 92
1702	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.155, 00	3.155, 00
1703	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	65.179, 00	65.179, 00
1704	765 / CONT	14/07/2020	NC nr. 765 din 14/07/20	RECUP CH LIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-18, 72	-18, 72
1705	767 / CONT	14/07/2020	NC nr. 767 din 14/07/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1706	774 / CONT	14/07/2020	NC nr. 774 din 14/07/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.130, 81	3.130, 81
1707	775 / CONT	14/07/2020	NC nr. 775 din 14/07/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.412	194, 67	194, 67
De reportat							48.022.819,30	48.022.819,30

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
1708	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 2045048481 din 14/07/20	PRESTARI SERVICII - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	421, 26	421, 26
1709	830 / FACT	14/07/2020	F nr. 216 din 14/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111938 .02.A	404.01.00.111938 .0323.02.A.70.50. 58.01.02	3.300, 00	3.300, 00
1710	831 / FACT	14/07/2020	F nr. 216 din 14/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111938 .0323.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111938 .02.A.70.50.58.01. 02	3.300, 00	3.300, 00
1711	832 / FACT	14/07/2020	F nr. 389 din 14/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.30	1.775, 40	1.775, 40
1712	833 / FACT	14/07/2020	F nr. 389 din 14/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0258.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.775, 40	1.775, 40
1713	1036 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	389, 00	389, 00
1714	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	14.506, 34	14.506, 34
1715	1044 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
1716	1045 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
1717	1048 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
1718	1049 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	580, 00	580, 00
1719	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.921, 48	9.921, 48
1720	1065 / VENI	14/07/2020	RC PARC nr. 9 din 14/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	217, 17	217, 17
De raportat							48.059.925,35	48.059.925,35

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
1721	1081 / VENI	14/07/2020	RC TEREN nr. 10 din 14/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1722	1118 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	19.998, 00	19.998, 00
1723	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3134 din 14/07/20	F 2045048481 CERTIFICAT DIGITAL ONCIA SIMION - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2045048481 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	421, 26	421, 26
1724	1647 / CABA	14/07/2020	FV nr. 414170-71 din 14/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	613, 00	613, 00
1725	1657 / CABA	14/07/2020	RC FOND nr. 10 din 14/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	48, 55	48, 55
1726	1660 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3144 din 14/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	415, 08	415, 08
1727	1661 / CABA	14/07/2020	OP nr. 354 din 14/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
1728	1662 / CABA	14/07/2020	OP nr. 1 din 14/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.358, 04	1.358, 04
1729	1710 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.197, 83	1.197, 83
1730	1711 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1731	1712 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	509, 48	509, 48
1732	1713 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.290, 86	4.290, 86
1733	1714 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	110, 60	110, 60
1734	1761 / CABA	14/07/2020	RC ZOO nr. 6 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.132, 00	6.132, 00
1735	1775 / CABA	14/07/2020	RC SCOLI nr. 4 din 13/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
1736	1776 / CABA	14/07/2020	RC SCOLI nr. 5 din 14/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
De raportat							48.096.084,81	48.096.084,81

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
1737	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 262 din 14/07/20	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 17	15, 17
1738	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.269, 00	1.269, 00
1739	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	25.851, 00	25.851, 00
1740	765 / CONT	14/07/2020	NC nr. 765 din 14/07/20	RECUP CH LIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	-208, 66	-208, 66
1741	767 / CONT	14/07/2020	NC nr. 767 din 14/07/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	85, 63	85, 63
1742	774 / CONT	14/07/2020	NC nr. 774 din 14/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.130, 81	3.130, 81
1743	775 / CONT	14/07/2020	NC nr. 775 din 14/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.415	89, 97	89, 97
1744	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 5897891 din 14/07/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	4.578, 47	4.578, 47
1745	1036 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	389, 00	389, 00
1746	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	14.506, 34	14.506, 34
1747	1044 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1748	1048 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1749	1049 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	939, 40	939, 40
De raportat							48.147.050,94	48.147.050,94

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
1750	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	14.506, 53	14.506, 53
1751	1065 / VENI	14/07/2020	RC PARC nr. 9 din 14/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.171, 80	1.171, 80
1752	1081 / VENI	14/07/2020	RC TEREN nr. 10 din 14/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 29	393, 29
1753	1118 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	289, 00	289, 00
1754	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3135 din 14/07/20	F 5897891 COLECTAT TRAP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5897891 din 2020-07-14	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	4.578, 47	4.578, 47
1755	1647 / CABA	14/07/2020	FV nr. 414170-71 din 14/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	687, 00	687, 00
1756	1657 / CABA	14/07/2020	RC FOND nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.888, 28	10.888, 28
1757	1661 / CABA	14/07/2020	OP nr. 354 din 14/07/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	13, 04	13, 04
1758	1710 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.197, 83	1.197, 83
1759	1711 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1760	1712 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	509, 48	509, 48
1761	1713 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.290, 86	4.290, 86
1762	1714 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	110, 60	110, 60
1763	1761 / CABA	14/07/2020	RC ZOO nr. 6 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.132, 00	6.132, 00
1764	1775 / CABA	14/07/2020	RC SCOLI nr. 4 din 13/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
1765	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 262 din 14/07/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
De raportat							48.192.057,52	48.192.057,52

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
1766	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	809, 00	809, 00
1767	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.560, 00	16.560, 00
1768	765 / CONT	14/07/2020	NC nr. 765 din 14/07/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	1.093, 00	1.093, 00
1769	774 / CONT	14/07/2020	NC nr. 774 din 14/07/20	TAXE CAU TELEKOM	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.375, 00	2.375, 00
1770	775 / CONT	14/07/2020	NC nr. 775 din 14/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.413	278, 46	278, 46
1771	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 1175 din 14/07/20	PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	5.474, 00	5.474, 00
1772	1036 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	302, 40	302, 40
1773	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.108, 98	1.108, 98
1774	1049 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	4.046, 00	4.046, 00
1775	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.598, 48	1.598, 48
1776	1065 / VENI	14/07/2020	RC PARC nr. 9 din 14/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.388, 97	1.388, 97
1777	1081 / VENI	14/07/2020	RC TEREN nr. 10 din 14/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069, 93	2.069, 93
1778	1118 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20, 00	20, 00
1779	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3136 din 14/07/20	F 1175 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1175 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
1780	1647 / CABA	14/07/2020	FV nr. 414170-71 din 14/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	613, 00	613, 00
De reportat							48.235.268,74	48.235.268,74

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
1781	1657 / CABA	14/07/2020	RC FOND nr. 10 din 14/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.770, 48	5.770, 48
1782	1712 / CABA	14/07/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.678, 19	1.678, 19
1783	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 262 din 14/07/20	Consum: DVD-R	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 04	14, 04
1784	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	4.258, 00	4.258, 00
1785	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	445, 00	445, 00
1786	765 / CONT	14/07/2020	NC nr. 765 din 14/07/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	134, 00	134, 00
1787	775 / CONT	14/07/2020	NC nr. 775 din 14/07/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.414	504, 51	504, 51
1788	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 130 din 14/07/20	PRESTARI SERVICII - I.I.RUGACI RAZVAN ILIE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0763.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.250, 00	2.250, 00
1789	1036 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	302, 40	302, 40
1790	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.108, 98	1.108, 98
1791	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.006, 51	1.006, 51
1792	1081 / VENI	14/07/2020	RC TEREN nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 32	650, 32
1793	1118 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	73, 00	73, 00
1794	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3137 din 14/07/20	F 130 PRESTARI SERVICII - I.I.RUGACI RAZVAN ILIE - achitat factura seria nr 130 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0763.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.250, 00	2.250, 00
1795	1657 / CABA	14/07/2020	RC FOND nr. 10 din 14/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	48, 55	48, 55
De reportat							48.255.762,72	48.255.762,72

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
1796	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 263 din 14/07/20	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
1797	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1798	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195, 00	1.195, 00
1799	765 / CONT	14/07/2020	NC nr. 765 din 14/07/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.383, 00	1.383, 00
1800	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 802580 din 14/07/20	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
1801	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.401, 25	4.401, 25
1802	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	835, 03	835, 03
1803	1081 / VENI	14/07/2020	RC TEREN nr. 10 din 14/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1804	1118 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	659, 00	659, 00
1805	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3138 din 14/07/20	Fact nr 802580 PREST SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 802580 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1806	1657 / CABA	14/07/2020	RC FOND nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.888, 28	10.888, 28
1807	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 263 din 14/07/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1808	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
De raportat							48.301.762,78	48.301.762,78

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
1809	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150, 00	150, 00
1810	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 5964686 din 14/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	57, 44	57, 44
1811	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.401, 25	4.401, 25
1812	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.172, 00	2.172, 00
1813	1081 / VENI	14/07/2020	RC TEREN nr. 10 din 14/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
1814	1118 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	310, 00	310, 00
1815	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3139 din 14/07/20	F 5964686 COD 590011822 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5964686 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	57, 44	57, 44
1816	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 263 din 14/07/20	Consum: PAGE MARKER PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 90	9, 90
1817	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1818	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
1819	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 5980291 din 14/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	11, 07	11, 07
1820	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	640, 05	640, 05
1821	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	292, 50	292, 50
De reportat							48.312.769,65	48.312.769,65

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
1822	1081 / VENI	14/07/2020	RC TEREN nr. 10 din 14/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	650, 32	650, 32
1823	1118 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
1824	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3140 din 14/07/20	F 5980291 COD561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 5980291 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	11, 07	11, 07
1825	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 263 din 14/07/20	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
1826	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1827	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA BETIANU RODICA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	170, 00	170, 00
1828	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 83 din 14/07/20	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.465, 00	1.465, 00
1829	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	640, 05	640, 05
1830	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	51, 00	51, 00
1831	1118 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	145, 00	145, 00
1832	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3141 din 14/07/20	F 83 PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 83 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.465, 00	1.465, 00
1833	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 263 din 14/07/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 78	16, 78
1834	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
De raportat							48.317.819,97	48.317.819,97

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
1835	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	82.092, 00	82.092, 00
1836	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26578 din 14/07/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	199, 92	199, 92
1837	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	301, 21	301, 21
1838	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.626, 76	4.626, 76
1839	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3142 din 14/07/20	Fact nr 26578 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26578 din 2020-07-14	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	231, 13	231, 13
1840	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 263 din 14/07/20	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 50	6, 50
1841	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1842	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
1843	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26578 din 14/07/20	BANDA ADEZIVA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 17	15, 17
1844	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	301, 21	301, 21
1845	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	873, 65	873, 65
1846	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3143 din 14/07/20	F 2914 VERIFICARE STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2914 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	886, 07	886, 07
1847	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 263 din 14/07/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 50	1, 50
De raportat							48.410.735,09	48.410.735,09

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
1848	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1849	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.831, 00	7.831, 00
1850	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26578 din 14/07/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 00	2, 00
1851	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.228, 16	3.228, 16
1852	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.017, 50	8.017, 50
1853	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3144 din 14/07/20	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE IUNIE 2020 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 3144 din 2020-07-14	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	415, 08	415, 08
1854	71 / GEST	14/07/2020	BC nr. 263 din 14/07/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	68, 99	68, 99
1855	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1856	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.221, 00	4.221, 00
1857	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26578 din 14/07/20	DVD-R - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 04	14, 04
1858	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.228, 16	3.228, 16
1859	1051 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
De reportat							48.438.595,02	48.438.595,02

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
1860	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3145 din 14/07/20	F 3285 INCHIRIERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3285 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	28.560,00	28.560,00
1861	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.486,00	1.486,00
1862	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.131,00	3.131,00
1863	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 2914 din 14/07/20	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	886,07	886,07
1864	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	350,40	350,40
1865	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3146 din 14/07/20	Fact nr 26581 FADRIADA - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26581 din 2020-07-14	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	130,27	130,27
1866	169 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	284,00	284,00
1867	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.214,00	5.214,00
1868	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. OP 3144 IUN 20 din 14/07/20	PRESTARI SRVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	415,08	415,08
1869	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	350,40	350,40
1870	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3147 din 14/07/20	Fact nr 215 PUBLICATII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 215 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500,00	2.500,00
1871	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.220,00	3.220,00
1872	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 3285 din 14/07/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	28.560,00	28.560,00
De raportat							48.513.682,24	48.513.682,24

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
1873	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.542, 22	9.542, 22
1874	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3182 din 14/07/20	Fact nr 171625 materiale - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 171625 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	903, 00	903, 00
1875	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna iunie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.024, 00	3.024, 00
1876	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26581 din 14/07/20	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 50	4, 50
1877	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.542, 22	9.542, 22
1878	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3183 din 14/07/20	Fact nr 1194 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1194 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	19, 99	19, 99
1879	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.142, 00	3.142, 00
1880	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26581 din 14/07/20	PIX - 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
1881	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	801, 94	801, 94
1882	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3184 din 14/07/20	Fact nr 8008 MATERIALE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 8008 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	545, 12	545, 12
1883	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	35.896, 00	35.896, 00
1884	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26581 din 14/07/20	PAGE MARKER PLASTIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 90	9, 90
1885	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	801, 94	801, 94
De reportat							48.577.925,07	48.577.925,07

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
1886	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3185 din 14/07/20	Fact nr 171626 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 171626 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	393, 86	393, 86
1887	170 / SALA	14/07/2020	SDP nr. 6 din 01/06/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.842, 00	5.842, 00
1888	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26581 din 14/07/20	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 10	12, 10
1889	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.986, 50	12.986, 50
1890	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3186 din 14/07/20	Fact nr 171627 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 171627 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	351, 09	351, 09
1891	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26581 din 14/07/20	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 78	16, 78
1892	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.986, 50	12.986, 50
1893	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3187 din 14/07/20	Fact nr 5462 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 5462 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	80, 83	80, 83
1894	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26581 din 14/07/20	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 50	6, 50
1895	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	875, 00	875, 00
1896	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3188 din 14/07/20	Fact nr 39368 DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39368 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	229, 50	229, 50
1897	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26581 din 14/07/20	CAPSE - 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
1898	1038 / VENI	14/07/2020	DEB nr. 1 din 13/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	875, 00	875, 00
De raportat							48.612.582,23	48.612.582,23

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
1899	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3189 din 14/07/20	Fact nr 39369 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39369 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	112, 00	112, 00
1900	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 26581 din 14/07/20	CARTUS IMPRIMANTA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	68, 99	68, 99
1901	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3190 din 14/07/20	Fact nr 39373 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39373 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	69, 50	69, 50
1902	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 215 din 14/07/20	ANUNT - BC INCREDIBLE IT	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
1903	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3191 din 14/07/20	Fact nr 39371 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39371 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	169, 50	169, 50
1904	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10322260828 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	49, 90	49, 90
1905	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3192 din 14/07/20	Fact nr 39372 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39372 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	134, 50	134, 50
1906	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10720476740 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 15	0, 15
1907	1632 / CABA	14/07/2020	OP nr. 3193 din 14/07/20	Fact nr 39370 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39370 din 2020-07-01	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	93, 50	93, 50
1908	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10920087347 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.796, 90	1.796, 90
1909	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10322261602 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	504, 12	504, 12
1910	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10123993819 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	232, 72	232, 72
De raportat							48.618.314,01	48.618.314,01

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
1911	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 13389910 din 14/07/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	805, 87	805, 87
1912	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10421836917 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.379, 79	1.379, 79
1913	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10322208184 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	651, 31	651, 31
1914	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10322185012 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	898, 93	898, 93
1915	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 10222589815 din 14/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	248, 69	248, 69
1916	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 42 din 14/07/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 91	49, 91
1917	829 / FACT	14/07/2020	FF nr. 21436 din 14/07/20	MATERIALE - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	742, 40	742, 40
1918	72 / GEST	15/07/2020	BC nr. 266 din 15/07/20	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	31, 65	31, 65
1919	776 / CONT	15/07/2020	NC nr. 776 din 15/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.067, 61	1.067, 61
1920	777 / CONT	15/07/2020	NC nr. 777 din 15/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.417	123, 00	123, 00
1921	779 / CONT	15/07/2020	NC nr. 779 din 15/07/20	GOSP RADOI	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	531.01.01.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	494, 99	494, 99
1922	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. OP 3194 din 15/07/20	PRESTARI SRVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.433, 40	2.433, 40
1923	865 / CONT	15/07/2020	NC nr. 865 din 15/07/20	PREFINANTARE NR.2 PR.116732 MPD POR FEDR	521.01.00.116732 .02.A.48.01.03	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.03	2.036.577, 20	2.036.577, 20
De raportat							50.663.818,76	50.663.818,76

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
1924	1046 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
1925	1050 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	580, 00	580, 00
1926	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.921, 48	9.921, 48
1927	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.701, 28	7.701, 28
1928	1055 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.590, 00	1.590, 00
1929	1066 / VENI	15/07/2020	RC PARC nr. 10 din 15/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
1930	1067 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.050, 00	1.050, 00
1931	1082 / VENI	15/07/2020	RC TEREN nr. 11 din 15/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.503, 22	2.503, 22
1932	1121 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 00	569, 00
1933	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8557 din 15/07/20	Fact nr 42 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 42 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	49, 91	49, 91
1934	1663 / CABA	15/07/2020	OP nr. 1 din 15/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
1935	1664 / CABA	15/07/2020	OP nr. 108 din 15/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.254, 74	2.254, 74
1936	1665 / CABA	15/07/2020	OP nr. 556330 din 15/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	121, 50	121, 50
1937	1666 / CABA	15/07/2020	RC FOND nr. 11 din 15/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	248, 84	248, 84
1938	1667 / CABA	15/07/2020	CEC nr. 33 din 15/07/20	DIV CH	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	494, 99	494, 99
De reportat							50.693.107,28	50.693.107,28

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
1939	1715 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.678, 19	1.678, 19
1940	1716 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	235, 66	235, 66
1941	1717 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.357, 90	1.357, 90
1942	1718 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.164, 69	5.164, 69
1943	1719 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 15/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	214, 32	214, 32
1944	1726 / CABA	15/07/2020	OP nr. 1560 din 15/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	459, 75	459, 75
1945	1727 / CABA	15/07/2020	FV nr. 414399-400 din 15/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	687, 00	687, 00
1946	1777 / CABA	15/07/2020	RC SCOLI nr. 5 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
1947	1782 / CABA	15/07/2020	OP nr. 138 din 15/07/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
1948	72 / GEST	15/07/2020	BC nr. 266 din 15/07/20	Consum: NIR AC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1949	776 / CONT	15/07/2020	NC nr. 776 din 15/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.067, 61	1.067, 61
1950	779 / CONT	15/07/2020	NC nr. 779 din 15/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	3.597, 57	3.597, 57
1951	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 1240 din 15/07/20	HARTIE A4 1EX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	31, 65	31, 65
1952	1046 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
De raportat							50.709.438,01	50.709.438,01

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
1953	1050 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
1954	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.921, 48	9.921, 48
1955	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.062, 70	2.062, 70
1956	1055 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	961, 50	961, 50
1957	1066 / VENI	15/07/2020	RC PARC nr. 10 din 15/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
1958	1082 / VENI	15/07/2020	RC TEREN nr. 11 din 15/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.503, 22	2.503, 22
1959	1121 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.513, 40	2.513, 40
1960	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8558 din 15/07/20	Fact nr 13389910 ABONAMENT PURIFICATOR - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13389910 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	805, 87	805, 87
1961	1663 / CABA	15/07/2020	OP nr. 1 din 15/07/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	62, 22	62, 22
1962	1664 / CABA	15/07/2020	OP nr. 108 din 15/07/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	135, 27	135, 27
1963	1666 / CABA	15/07/2020	RC FOND nr. 11 din 15/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.819, 03	5.819, 03
1964	1667 / CABA	15/07/2020	CEC nr. 33 din 15/07/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	581.01.01.000001 .02.A	494, 99	494, 99
1965	1715 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.678, 19	1.678, 19
1966	1717 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	133, 52	133, 52
1967	1718 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	27, 70	27, 70
De raportat							50.737.389,10	50.737.389,10

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
1968	1719 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 15/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	81,44	81,44
1969	1727 / CABA	15/07/2020	FV nr. 414399-400 din 15/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	408,00	408,00
1970	1777 / CABA	15/07/2020	RC SCOLI nr. 5 din 14/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136,40	136,40
1971	72 / GEST	15/07/2020	BC nr. 266 din 15/07/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	26,99	26,99
1972	776 / CONT	15/07/2020	NC nr. 776 din 15/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.416	284,19	284,19
1973	779 / CONT	15/07/2020	NC nr. 779 din 15/07/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	351,93	351,93
1974	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 1240 din 15/07/20	NIR AC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	19,99	19,99
1975	1050 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	939,40	939,40
1976	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	14.506,53	14.506,53
1977	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	868,85	868,85
1978	1055 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300,00	300,00
1979	1066 / VENI	15/07/2020	RC PARC nr. 10 din 15/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.388,97	1.388,97
1980	1121 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.351.983,00	1.351.983,00
1981	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8559 din 15/07/20	Fact nr 10123993819 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123993819 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	232,72	232,72
1982	1666 / CABA	15/07/2020	RC FOND nr. 11 din 15/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.079,24	6.079,24
De raportat							52.114.996,75	52.114.996,75

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
1983	1715 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	479, 07	479, 07
1984	1717 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	133, 52	133, 52
1985	1718 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	27, 70	27, 70
1986	1719 / CABA	15/07/2020	RC LICITA nr. 1 din 15/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	81, 44	81, 44
1987	1727 / CABA	15/07/2020	FV nr. 414399-400 din 15/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	687, 00	687, 00
1988	72 / GEST	15/07/2020	BC nr. 267 din 15/07/20	Consum: BILETE INTRARE ADULTI	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	300, 00	300, 00
1989	776 / CONT	15/07/2020	NC nr. 776 din 15/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.36.50	462.01.09.000001.02.A.01.03.418	63, 90	63, 90
1990	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 1240 din 15/07/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.01	26, 99	26, 99
1991	1050 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	939, 40	939, 40
1992	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	14.506, 53	14.506, 53
1993	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	165, 88	165, 88
1994	1066 / VENI	15/07/2020	RC PARC nr. 10 din 15/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
1995	1121 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	177, 50	177, 50
1996	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8560 din 15/07/20	Fact nr 10421836917 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421836917 din 2020-07-14	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	1.379, 79	1.379, 79
De raportat							52.134.265,35	52.134.265,35

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
1997	1666 / CABA	15/07/2020	RC FOND nr. 11 din 15/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	248, 84	248, 84
1998	72 / GEST	15/07/2020	BC nr. 267 din 15/07/20	Consum: BILETE INTRARE COPII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1999	776 / CONT	15/07/2020	NC nr. 776 din 15/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.419	129, 54	129, 54
2000	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 1752 din 15/07/20	BILETE INTRARE ADULTI - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	300, 00	300, 00
2001	1050 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.046, 00	4.046, 00
2002	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.598, 48	1.598, 48
2003	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.970, 00	1.970, 00
2004	1066 / VENI	15/07/2020	RC PARC nr. 10 din 15/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.388, 97	1.388, 97
2005	1121 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2006	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8561 din 15/07/20	Fact nr 10322208184 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322208184 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	651, 31	651, 31
2007	1666 / CABA	15/07/2020	RC FOND nr. 11 din 15/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.819, 03	5.819, 03
2008	72 / GEST	15/07/2020	BC nr. 268 din 15/07/20	Consum: REGISTRU CORESPONDENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	36, 00	36, 00
2009	776 / CONT	15/07/2020	NC nr. 776 din 15/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.420	344, 79	344, 79
2010	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 1752 din 15/07/20	BILETE INTRARE COPII - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	300, 00	300, 00
2011	1050 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.046, 00	4.046, 00
De reportat							52.155.459,31	52.155.459,31

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
2012	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.598,48	1.598,48
2013	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	237,50	237,50
2014	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8562 din 15/07/20	Fact nr 10322185012 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322185012 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	898,93	898,93
2015	72 / GEST	15/07/2020	BC nr. 268 din 15/07/20	Consum: COPERTI DE ARHIVARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42,50	42,50
2016	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 1726 din 15/07/20	REGISTRU CORESPONDENTA - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	36,00	36,00
2017	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.006,51	1.006,51
2018	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	126,88	126,88
2019	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8563 din 15/07/20	Fact nr 10222589815 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222589815 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	248,69	248,69
2020	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 1726 din 15/07/20	COPERTI DE ARHIVARE - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	42,50	42,50
2021	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.006,51	1.006,51
2022	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	7.156,29	7.156,29
2023	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8564 din 15/07/20	Fact nr 10322260828 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322260828 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	49,90	49,90
2024	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 20EI04983682 din 15/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	99,03	99,03
2025	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	835,03	835,03
De reportat							52.168.844,06	52.168.844,06

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
2026	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.995, 00	5.995, 00
2027	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 3194 din 15/07/20	TAXA JUDICIARA TIMBRU DOS 2181/290/2018 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 3194 din 2020-07-15	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.433, 40	2.433, 40
2028	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 20EI04972916 din 15/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.462, 43	1.462, 43
2029	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	835, 03	835, 03
2030	1053 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
2031	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8565 din 15/07/20	Fact nr 10720476740 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720476740 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 15	0, 15
2032	834 / FACT	15/07/2020	FF nr. 9801452 din 15/07/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	314, 76	314, 76
2033	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.172, 00	2.172, 00
2034	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8566 din 15/07/20	Fact nr 10920087347 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920087347 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.796, 90	1.796, 90
2035	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.172, 00	2.172, 00
2036	1635 / CABA	15/07/2020	OP nr. 8567 din 15/07/20	Fact nr 10322261602 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322261602 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	504, 12	504, 12
2037	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	292, 50	292, 50
2038	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	292, 50	292, 50
De raportat							52.187.629,85	52.187.629,85

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
2039	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	51, 00	51, 00
2040	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	51, 00	51, 00
2041	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.626, 76	4.626, 76
2042	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.626, 76	4.626, 76
2043	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	873, 65	873, 65
2044	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	873, 65	873, 65
2045	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.017, 50	8.017, 50
2046	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.017, 50	8.017, 50
2047	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
2048	1052 / VENI	15/07/2020	DEB nr. 1 din 14/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	430, 00	430, 00
2049	73 / GEST	16/07/2020	BC nr. 269 din 16/07/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.626, 80	2.626, 80
2050	783 / CONT	16/07/2020	NC nr. 783 din 16/07/20	INCASARE AJUT.PUBLIC JUDICIAR BALACI NICOLAE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0175.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
2051	786 / CONT	16/07/2020	NC nr. 786 din 16/07/20	GOSP IACOBAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	14, 64	14, 64
2052	788 / CONT	16/07/2020	NC nr. 788 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	822, 42	822, 42
2053	789 / CONT	16/07/2020	NC nr. 789 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	123, 00	123, 00
2054	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 1241 din 16/07/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	2.626, 80	2.626, 80
De raportat							52.221.941,33	52.221.941,33

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
2055	838 / FACT	16/07/2020	F nr. 1048 din 16/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	64.866, 90	64.866, 90
2056	839 / FACT	16/07/2020	F nr. 1048 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	64.866, 90	64.866, 90
2057	840 / FACT	16/07/2020	F nr. 1049 din 16/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	53.550, 00	53.550, 00
2058	841 / FACT	16/07/2020	F nr. 1049 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	53.550, 00	53.550, 00
2059	842 / FACT	16/07/2020	F nr. 1050 din 16/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	9.520, 00	9.520, 00
2060	843 / FACT	16/07/2020	F nr. 1050 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0598.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	9.520, 00	9.520, 00
2061	844 / FACT	16/07/2020	F nr. 159 din 16/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	7.000, 00	7.000, 00
2062	845 / FACT	16/07/2020	F nr. 159 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	7.000, 00	7.000, 00
2063	846 / FACT	16/07/2020	F nr. 291 din 16/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	165, 41	165, 41
2064	847 / FACT	16/07/2020	F nr. 291 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	165, 41	165, 41
2065	848 / FACT	16/07/2020	F nr. 291 din 16/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	1.802, 91	1.802, 91
2066	849 / FACT	16/07/2020	F nr. 291 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0499.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	1.802, 91	1.802, 91
De reportat							52.495.751,77	52.495.751,77

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
2067	850 / FACT	16/07/2020	F nr. 6 din 16/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0743.02.A.70.50. 71.01.30	5.400, 00	5.400, 00
2068	851 / FACT	16/07/2020	F nr. 6 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0743.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	5.400, 00	5.400, 00
2069	852 / FACT	16/07/2020	F nr. 6 din 16/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0743.02.A.70.50. 71.01.30	48.600, 00	48.600, 00
2070	853 / FACT	16/07/2020	F nr. 6 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0743.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	48.600, 00	48.600, 00
2071	854 / FACT	16/07/2020	F nr. 218 din 16/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.124128 .02.A	404.01.00.124128 .0323.02.A.70.50. 58.01.02	700, 00	700, 00
2072	855 / FACT	16/07/2020	F nr. 218 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.124128 .0323.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.124128 .02.A.70.50.58.01. 02	700, 00	700, 00
2073	856 / FACT	16/07/2020	F nr. 221 din 16/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125025 .02.A	404.01.00.125025 .0323.02.A.70.50. 58.01.02	700, 00	700, 00
2074	857 / FACT	16/07/2020	F nr. 221 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125025 .0323.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125025 .02.A.70.50.58.01. 02	700, 00	700, 00
2075	858 / FACT	16/07/2020	F nr. 222 din 16/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125023 .02.A	404.01.00.125023 .0323.02.A.70.50. 58.01.02	700, 00	700, 00
2076	859 / FACT	16/07/2020	F nr. 222 din 16/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125023 .0323.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125023 .02.A.70.50.58.01. 02	700, 00	700, 00
2077	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.701, 28	7.701, 28
2078	1056 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.590, 00	1.590, 00
De raportat							52.617.243,05	52.617.243,05

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
2079	1068 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.050, 00	1.050, 00
2080	1069 / VENI	16/07/2020	RC PARC nr. 11 din 16/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
2081	1077 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	769, 70	769, 70
2082	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.761, 46	7.761, 46
2083	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.056, 00	1.056, 00
2084	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3195 din 16/07/20	F 1241 MAT CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1241 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	2.626, 80	2.626, 80
2085	1737 / CABA	16/07/2020	OP nr. 636 din 16/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787, 54	7.787, 54
2086	1738 / CABA	16/07/2020	RC FOND nr. 12 din 16/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	146, 66	146, 66
2087	1739 / CABA	16/07/2020	FV nr. 414697-98 din 16/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	408, 00	408, 00
2088	1742 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.192, 39	5.192, 39
2089	1743 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	235, 66	235, 66
2090	1744 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.491, 42	1.491, 42
2091	1745 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	479, 07	479, 07
2092	1746 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	295, 76	295, 76
2093	1747 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 10 din 16/07/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	558, 00	558, 00
2094	1778 / CABA	16/07/2020	RC SCOLI nr. 6 din 16/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
De raportat							52.647.537,79	52.647.537,79

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
2095	73 / GEST	16/07/2020	BC nr. 270 din 16/07/20	Consum: HARTIE PLOTER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	799,68	799,68
2096	783 / CONT	16/07/2020	NC nr. 783 din 16/07/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC JUD.STOICA CORNELIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0171.0 00001.02.A.07.03	834,00	834,00
2097	786 / CONT	16/07/2020	NC nr. 786 din 16/07/20	DIURNA DOBRE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20,00	20,00
2098	788 / CONT	16/07/2020	NC nr. 788 din 16/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	822,42	822,42
2099	789 / CONT	16/07/2020	NC nr. 789 din 16/07/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	123,00	123,00
2100	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 77 din 16/07/20	PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
2101	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.701,28	7.701,28
2102	1056 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.590,00	1.590,00
2103	1068 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.050,00	1.050,00
2104	1069 / VENI	16/07/2020	RC PARC nr. 11 din 16/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	299,88	299,88
2105	1077 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	168,16	168,16
2106	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.953,44	1.953,44
2107	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	138.060,00	138.060,00
2108	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3196 din 16/07/20	Fact nr 77 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 77 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000,00	1.000,00
De raportat							52.802.959,65	52.802.959,65

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
2109	1738 / CABA	16/07/2020	RC FOND nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.328, 08	6.328, 08
2110	1739 / CABA	16/07/2020	FV nr. 414697-98 din 16/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
2111	1742 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.192, 39	5.192, 39
2112	1743 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	235, 66	235, 66
2113	1744 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.491, 42	1.491, 42
2114	1745 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	479, 07	479, 07
2115	1746 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 2 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	295, 76	295, 76
2116	73 / GEST	16/07/2020	BC nr. 270 din 16/07/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.487, 50	1.487, 50
2117	783 / CONT	16/07/2020	NC nr. 783 din 16/07/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
2118	786 / CONT	16/07/2020	NC nr. 786 din 16/07/20	DIURNA VILCEANU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2119	788 / CONT	16/07/2020	NC nr. 788 din 16/07/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.421	294, 54	294, 54
2120	789 / CONT	16/07/2020	NC nr. 789 din 16/07/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-727, 61	-727, 61
2121	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 26600 din 16/07/20	HARTIE PLOTER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	799, 68	799, 68
2122	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.062, 70	2.062, 70
2123	1056 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	961, 50	961, 50
2124	1077 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
De raportat							52.822.778,34	52.822.778,34

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
2125	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.754, 41	1.754, 41
2126	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	157, 00	157, 00
2127	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3197 din 16/07/20	Fact nr 26600 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26600 din 2020-07-16	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	2.287, 18	2.287, 18
2128	1738 / CABA	16/07/2020	RC FOND nr. 12 din 16/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.900, 64	4.900, 64
2129	1739 / CABA	16/07/2020	FV nr. 414697-98 din 16/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	408, 00	408, 00
2130	1742 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.032, 62	5.032, 62
2131	1743 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	222, 49	222, 49
2132	73 / GEST	16/07/2020	BC nr. 271 din 16/07/20	Consum: TUB NEON 36W	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2133	786 / CONT	16/07/2020	NC nr. 786 din 16/07/20	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	91, 78	91, 78
2134	788 / CONT	16/07/2020	NC nr. 788 din 16/07/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.422	517, 62	517, 62
2135	789 / CONT	16/07/2020	NC nr. 789 din 16/07/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	727, 61	727, 61
2136	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 26600 din 16/07/20	CARTUS IMPRIMANTA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.487, 50	1.487, 50
2137	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.062, 70	2.062, 70
2138	1056 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	961, 50	961, 50
2139	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9, 06	9, 06
De reportat							52.843.498,41	52.843.498,41

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
2140	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-747, 00	-747, 00
2141	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3199 din 16/07/20	F 498 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria CS nr 498 din 2020-07-16	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	81.827, 57	81.827, 57
2142	1738 / CABA	16/07/2020	RC FOND nr. 12 din 16/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	146, 66	146, 66
2143	1743 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 68	8, 68
2144	73 / GEST	16/07/2020	BC nr. 271 din 16/07/20	Consum: TUB NEON 18 W	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	279, 89	279, 89
2145	786 / CONT	16/07/2020	NC nr. 786 din 16/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	3.145, 29	3.145, 29
2146	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 498 din 16/07/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	81.827, 57	81.827, 57
2147	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	868, 85	868, 85
2148	1056 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2149	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.457, 06	2.457, 06
2150	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-50, 00	-50, 00
2151	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3200 din 16/07/20	F 4315B PARTIAL SUBVENTII MAI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria B nr 4315 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	250.000, 00	250.000, 00
2152	1738 / CABA	16/07/2020	RC FOND nr. 12 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.328, 08	6.328, 08
2153	1743 / CABA	16/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 68	8, 68
De raportat							53.269.899,74	53.269.899,74

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
2154	73 / GEST	16/07/2020	BC nr. 271 din 16/07/20	Consum: STARTER S10	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	35, 99	35, 99
2155	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 4315 din 16/07/20	SUBVENTII - SOC TRANSPORT URBAN	670.00.00.02.A.8 4.03.02.40.03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	527.409, 82	527.409, 82
2156	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	868, 85	868, 85
2157	1056 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
2158	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	275, 00	275, 00
2159	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	445, 00	445, 00
2160	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3201 din 16/07/20	F 500 SUBVENTIE LUNA IUNIE - SUPERCOM - achitat factura seria CS nr 500 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.260, 51	2.260, 51
2161	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 500 din 16/07/20	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	2.260, 51	2.260, 51
2162	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	165, 88	165, 88
2163	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2, 04	2, 04
2164	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	100, 00	100, 00
2165	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 8568 din 16/07/20	Fact nr 20EI04972916 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI04972916 din 2020-07-15	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.462, 43	1.462, 43
2166	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 11601 din 16/07/20	PRESTARI SERVICII - ALLGAM OFFICE	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0672.02.A.67.50. 20.30.30	15.058, 00	15.058, 00
2167	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	165, 88	165, 88
De reportat							53.820.709,65	53.820.709,65

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
2168	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.420,38	3.420,38
2169	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.323,87	2.323,87
2170	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 8569 din 16/07/20	Fact nr 20EI04983682 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI04983682 din 2020-07-15	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	99,03	99,03
2171	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 499 din 16/07/20	MATURAT - SUPERCOM	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	227,81	227,81
2172	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.970,00	1.970,00
2173	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.500,87	1.500,87
2174	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-50.000,00	-50.000,00
2175	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 8570 din 16/07/20	Fact nr 5900731944 OBIECTE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900731944 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	984,00	984,00
2176	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 39163107 din 16/07/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	431,66	431,66
2177	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.970,00	1.970,00
2178	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.330,00	4.330,00
2179	1126 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	50.000,00	50.000,00
2180	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3202 din 16/07/20	CV F 11601 COMP SPORTIVE - ALLGAM OFFICE - achitat factura seria GAM nr 11601 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0672.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.058,00	15.058,00
De raportat							53.853.025,27	53.853.025,27

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
2181	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 200310532462 din 16/07/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	143,72	143,72
2182	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	237,50	237,50
2183	1083 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	550,00	550,00
2184	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3198 din 16/07/20	CV F 499 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria CS nr 499 din 2020-07-16	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	227,81	227,81
2185	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 1236 din 16/07/20	TUB NEON 36W - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	99,96	99,96
2186	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	237,50	237,50
2187	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 8571 din 16/07/20	Fact nr 9801452 INS RETELE CANALIZARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801452 din 2020-07-15	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	314,76	314,76
2188	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 1236 din 16/07/20	TUB NEON 18 W - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	279,89	279,89
2189	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	126,88	126,88
2190	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 8572 din 16/07/20	Fact nr 1205 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1205 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	408,99	408,99
2191	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 1236 din 16/07/20	STARTER S10 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	35,99	35,99
2192	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	126,88	126,88
2193	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3211 din 16/07/20	F 39163107 ABONAMENT INTERNETIULIE - RCS RDS - achitat factura seria FDB20 nr 39163107 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	431,66	431,66
De reportat							53.856.246,81	53.856.246,81

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
2194	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 1235 din 16/07/20	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.084, 11	2.084, 11
2195	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.156, 29	7.156, 29
2196	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3212 din 16/07/20	F 200310532462 ABONAMENT CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria TKR nr 200310532462 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	143, 72	143, 72
2197	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 611 din 16/07/20	VERIFICARE TEHNICA - VALFRAT PREST	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0550.02.A.67.05. 03.20.30.30	506, 94	506, 94
2198	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.156, 29	7.156, 29
2199	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3213 din 16/07/20	CV F 1236 TUB NEON - MURARIU SIMONA - achitat factura seria MS nr 1236 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	415, 84	415, 84
2200	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 9801472 din 16/07/20	ANALIZE LABORATOR - 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	107, 10	107, 10
2201	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.995, 00	5.995, 00
2202	1642 / CABA	16/07/2020	OP nr. 3214 din 16/07/20	F 1235 CH MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria MS nr 1235 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.084, 11	2.084, 11
2203	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 1104 din 16/07/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	13, 39	13, 39
2204	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.995, 00	5.995, 00
2205	837 / FACT	16/07/2020	FF nr. 2574 din 16/07/20	ONORARIU EXECUTOR - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
2206	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
De raportat							53.896.749,60	53.896.749,60

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
2207	1054 / VENI	16/07/2020	DEB nr. 1 din 15/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515, 00	515, 00
2208	784 / CONT	17/07/2020	NC nr. 784 din 17/07/20	LUARE IN EVID. AJUTOR PUB. JUDIC. GHIOCEL IOAN VASILE	461.01.02.0187.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	7.901, 40	7.901, 40
2209	790 / CONT	17/07/2020	NC nr. 790 din 17/07/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115, 00	115, 00
2210	796 / CONT	17/07/2020	NC nr. 796 din 17/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.423	120, 00	120, 00
2211	806 / CONT	17/07/2020	NC nr. 806 din 17/07/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	135, 00	135, 00
2212	860 / FACT	17/07/2020	FF nr. 10317165 din 17/07/20	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2213	1078 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	769, 70	769, 70
2214	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.761, 46	7.761, 46
2215	1085 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
2216	1089 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.738, 02	4.738, 02
2217	1107 / VENI	17/07/2020	RC PARC nr. 12 din 17/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	35, 91	35, 91
2218	1119 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	486, 00	486, 00
2219	1137 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	18.630, 00	18.630, 00
2220	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 3219 din 17/07/20	F 10317165 PROTECTIE PORTBAGAJ - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 10317165 din 2020-07-17	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
2221	1741 / CABA	17/07/2020	FV nr. 414960-61 din 17/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	495, 00	495, 00
De reportat							53.938.872,09	53.938.872,09

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
2222	1748 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	558, 00	558, 00
2223	1749 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	18.000, 00	18.000, 00
2224	1750 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	231, 17	231, 17
2225	1751 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.032, 62	5.032, 62
2226	1752 / CABA	17/07/2020	RC FOND nr. 13 din 17/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28, 63	28, 63
2227	1779 / CABA	17/07/2020	RC SCOLI nr. 6 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
2228	1780 / CABA	17/07/2020	RC SCOLI nr. 7 din 17/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
2229	796 / CONT	17/07/2020	NC nr. 796 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	812, 16	812, 16
2230	806 / CONT	17/07/2020	NC nr. 806 din 17/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	699, 30	699, 30
2231	860 / FACT	17/07/2020	FF nr. 39163080 din 17/07/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	5.923, 94	5.923, 94
2232	1078 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	769, 70	769, 70
2233	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.761, 46	7.761, 46
2234	1089 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.105, 92	1.105, 92
2235	1107 / VENI	17/07/2020	RC PARC nr. 12 din 17/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	189, 00	189, 00
2236	1119 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	247, 77	247, 77
De raportat							53.980.504,56	53.980.504,56

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
2237	1137 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	240, 00	240, 00
2238	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 3220 din 17/07/20	Fact nr 39163080 ABONAMENTE - RCS RDS - achitat factura seria nr 39163080 din 2020-07-17	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	5.923, 94	5.923, 94
2239	1741 / CABA	17/07/2020	FV nr. 414960-61 din 17/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	771, 00	771, 00
2240	1748 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	558, 00	558, 00
2241	1750 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	231, 17	231, 17
2242	1751 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.032, 62	5.032, 62
2243	1752 / CABA	17/07/2020	RC FOND nr. 13 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.047, 30	5.047, 30
2244	1779 / CABA	17/07/2020	RC SCOLI nr. 6 din 16/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2245	796 / CONT	17/07/2020	NC nr. 796 din 17/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	812, 16	812, 16
2246	860 / FACT	17/07/2020	FF nr. 200310439457 din 17/07/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	265, 08	265, 08
2247	1078 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	168, 16	168, 16
2248	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.953, 44	1.953, 44
2249	1089 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	13.200, 00	13.200, 00
2250	1107 / VENI	17/07/2020	RC PARC nr. 12 din 17/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	224, 91	224, 91
2251	1137 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-520, 00	-520, 00
De raportat							54.014.548,74	54.014.548,74

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
2252	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 3221 din 17/07/20	Fact nr 200310439457 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200310439457 din 2020-07-17	401.01.00.000001.0087.02.A.61.03.04.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08	265, 08	265, 08
2253	1741 / CABA	17/07/2020	FV nr. 414960-61 din 17/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	495, 00	495, 00
2254	1750 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	198, 39	198, 39
2255	1751 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	4.223, 20	4.223, 20
2256	1752 / CABA	17/07/2020	RC FOND nr. 13 din 17/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	5.474, 45	5.474, 45
2257	796 / CONT	17/07/2020	NC nr. 796 din 17/07/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	132, 83	132, 83
2258	860 / FACT	17/07/2020	FF nr. DIF FACT din 17/07/20	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0080.02.A.51.01.03.20.01.09	889, 34	889, 34
2259	1078 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001.02.A.16.50	581.01.01.000001.02.A	168, 16	168, 16
2260	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	1.953, 44	1.953, 44
2261	1089 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	4.215, 35	4.215, 35
2262	1137 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001.02.A.42.65	772.01.00.02.A.42.65	964.868, 62	964.868, 62
2263	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 8573 din 17/07/20	Fact nr 611 VERIFICARE SUPAPE - VALFRAT PREST - achitat factura seria nr 611 din 2020-07-16	401.01.00.000001.0550.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	506, 94	506, 94
2264	1750 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	1, 32	1, 32
De raportat							54.997.940,86	54.997.940,86

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
2265	1751 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	168, 93	168, 93
2266	1752 / CABA	17/07/2020	RC FOND nr. 13 din 17/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	28, 63	28, 63
2267	860 / FACT	17/07/2020	FF nr. 54-55 din 17/07/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	401.01.00.000001.0039.02.A.51.01.03.20.30.02	2.264, 50	2.264, 50
2268	1078 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	250, 00	250, 00
2269	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.754, 41	1.754, 41
2270	1089 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	112, 50	112, 50
2271	1137 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	521.01.00.000001.02.A.43.31	772.02.00.02.A.43.31	169.912, 01	169.912, 01
2272	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 3222 din 17/07/20	DIF F 791502 41161 PREST SERV - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr DIF FACT din 2020-07-17	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	889, 34	889, 34
2273	1750 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	1, 32	1, 32
2274	1751 / CABA	17/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 17/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	168, 93	168, 93
2275	1752 / CABA	17/07/2020	RC FOND nr. 13 din 17/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	132, 84	132, 84
2276	860 / FACT	17/07/2020	FF nr. 21103979 din 17/07/20	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	401.01.00.000001.0010.02.A.51.01.03.20.01.08	2.941, 19	2.941, 19
2277	1078 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	250, 00	250, 00
2278	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	1.754, 41	1.754, 41
2279	1089 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16.02.01	5.099, 74	5.099, 74
De raportat							55.183.669,61	55.183.669,61

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
2280	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 8574 din 17/07/20	Fact nr 9801472 ANALIZE LABORATOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801472 din 2020-07-16	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	107, 10	107, 10
2281	1752 / CABA	17/07/2020	RC FOND nr. 13 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.047, 30	5.047, 30
2282	860 / FACT	17/07/2020	FF nr. 13419817 din 17/07/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.722, 72	1.722, 72
2283	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	9, 06	9, 06
2284	1089 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.182, 50	5.182, 50
2285	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 771133 din 17/07/20	Fact nr 1104 MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1104 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	13, 39	13, 39
2286	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	9, 06	9, 06
2287	1089 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
2288	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 8576 din 17/07/20	Fact nr 1752 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1752 din 2020-07-15	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	600, 00	600, 00
2289	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.457, 06	2.457, 06
2290	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 8577 din 17/07/20	Fact nr 1240 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1240 din 2020-07-15	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	78, 63	78, 63
2291	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.457, 06	2.457, 06
2292	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 3223 din 17/07/20	F 54 F 55 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 54-55 din 2020-07-17	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.264, 50	2.264, 50
2293	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	275, 00	275, 00
De raportat							55.204.252,99	55.204.252,99

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
2294	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 3224 din 17/07/20	F 21103979 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 21103979 din 2020-07-17	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	2.941, 19	2.941, 19
2295	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	275, 00	275, 00
2296	1658 / CABA	17/07/2020	OP nr. 3225 din 17/07/20	Fact nr 13419817 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13419817 din 2020-07-17	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.722, 72	1.722, 72
2297	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	2, 04	2, 04
2298	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	2, 04	2, 04
2299	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.420, 38	3.420, 38
2300	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.420, 38	3.420, 38
2301	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.500, 87	1.500, 87
2302	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.500, 87	1.500, 87
2303	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.330, 00	4.330, 00
2304	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.330, 00	4.330, 00
2305	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
2306	1084 / VENI	17/07/2020	DEB nr. 1 din 16/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	550, 00	550, 00
2307	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	344, 23	344, 23
2308	797 / CONT	20/07/2020	NC nr. 797 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2309	802 / CONT	20/07/2020	NC nr. 802 din 20/07/20	TAXE CAU LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	500, 00	500, 00
De raportat							55.229.762,71	55.229.762,71

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
2310	807 / CONT	20/07/2020	NC nr. 807 din 20/07/20	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	20, 00	20, 00
2311	861 / FACT	20/07/2020	F nr. 19817 din 20/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	83, 30	83, 30
2312	862 / FACT	20/07/2020	F nr. 19817 din 20/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	83, 30	83, 30
2313	863 / FACT	20/07/2020	F nr. 19815 din 20/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	83, 30	83, 30
2314	864 / FACT	20/07/2020	F nr. 19815 din 20/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	83, 30	83, 30
2315	865 / FACT	20/07/2020	F nr. 19830 din 20/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	83, 30	83, 30
2316	866 / FACT	20/07/2020	F nr. 19830 din 20/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	83, 30	83, 30
2317	867 / FACT	20/07/2020	F nr. 19823 din 20/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	83, 30	83, 30
2318	868 / FACT	20/07/2020	F nr. 19823 din 20/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	83, 30	83, 30
2319	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 89 din 20/07/20	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	84, 15	84, 15
2320	870 / FACT	20/07/2020	F nr. 350 din 20/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	483.158, 41	483.158, 41
2321	871 / FACT	20/07/2020	F nr. 350 din 20/07/20	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	483.158, 41	483.158, 41
De raportat							56.196.850,08	56.196.850,08

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
2322	872 / FACT	20/07/2020	F nr. 168 din 20/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	481.710, 20	481.710, 20
2323	873 / FACT	20/07/2020	F nr. 168 din 20/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	481.710, 20	481.710, 20
2324	874 / FACT	20/07/2020	F nr. 511 din 20/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 20.05.30	8.663, 20	8.663, 20
2325	1086 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
2326	1087 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
2327	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.738, 02	4.738, 02
2328	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.414, 71	8.414, 71
2329	1104 / VENI	20/07/2020	RC TEREN nr. 12 din 20/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2330	1108 / VENI	20/07/2020	RC PARC nr. 13 din 20/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
2331	1120 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	486, 00	486, 00
2332	1122 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.576, 00	1.576, 00
2333	1138 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	649, 00	649, 00
2334	1731 / CABA	20/07/2020	OP nr. 3230 din 20/07/20	F 89 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 89 din 2020-07-20	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	84, 15	84, 15
2335	1732 / CABA	20/07/2020	DPL nr. 760 din 20/07/20	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							57.186.965,50	57.186.965,50

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
2336	1733 / CABA	20/07/2020	DPL nr. 761 din 20/07/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2337	1736 / CABA	20/07/2020	DECONT nr. 6 din 20/07/20	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2338	1753 / CABA	20/07/2020	FV nr. 415171-173 din 20/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	771, 00	771, 00
2339	1762 / CABA	20/07/2020	RC ZOO nr. 7 din 20/07/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.264, 00	4.264, 00
2340	1767 / CABA	20/07/2020	RC ZOO nr. 5 din 20/07/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2341	1781 / CABA	20/07/2020	RC SCOLI nr. 7 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
2342	1786 / CABA	20/07/2020	RC FOND nr. 14 din 20/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	152, 59	152, 59
2343	1790 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.392, 13	4.392, 13
2344	1791 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	199, 71	199, 71
2345	1792 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	18.000, 00	18.000, 00
2346	1793 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.421, 17	1.421, 17
2347	1798 / CABA	20/07/2020	OP nr. 59 din 20/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	43, 78	43, 78
2348	1810 / CABA	20/07/2020	DECONT nr. 7 din 20/07/20	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	1.500, 00	1.500, 00
2349	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	55, 98	55, 98
2350	797 / CONT	20/07/2020	NC nr. 797 din 20/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
De reportat							57.220.142,26	57.220.142,26

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
2351	807 / CONT	20/07/2020	NC nr. 807 din 20/07/20	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	76, 23	76, 23
2352	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 249 din 20/07/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	986, 00	986, 00
2353	1086 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2354	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.738, 02	4.738, 02
2355	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	271, 06	271, 06
2356	1104 / VENI	20/07/2020	RC TEREN nr. 12 din 20/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2357	1108 / VENI	20/07/2020	RC PARC nr. 13 din 20/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
2358	1120 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	486, 00	486, 00
2359	1122 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	9, 00	9, 00
2360	1138 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.165, 40	1.165, 40
2361	1753 / CABA	20/07/2020	FV nr. 415171-173 din 20/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	654, 00	654, 00
2362	1781 / CABA	20/07/2020	RC SCOLI nr. 7 din 17/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	136, 40	136, 40
2363	1786 / CABA	20/07/2020	RC FOND nr. 14 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.635, 92	5.635, 92
2364	1790 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.392, 13	4.392, 13
2365	1791 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	199, 71	199, 71
De reportat							57.239.078,13	57.239.078,13

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
2366	1792 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	18.000, 00	18.000, 00
2367	1793 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	117, 62	117, 62
2368	1798 / CABA	20/07/2020	OP nr. 59 din 20/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	230, 42	230, 42
2369	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: PIX ROLL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	25, 51	25, 51
2370	797 / CONT	20/07/2020	NC nr. 797 din 20/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.424	347, 34	347, 34
2371	807 / CONT	20/07/2020	NC nr. 807 din 20/07/20	GOSP RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	86, 59	86, 59
2372	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 20563 din 20/07/20	PRESTARI SERVICII - 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	975, 32	975, 32
2373	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.105, 92	1.105, 92
2374	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.756, 94	1.756, 94
2375	1108 / VENI	20/07/2020	RC PARC nr. 13 din 20/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	224, 91	224, 91
2376	1120 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	247, 77	247, 77
2377	1138 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	6, 65	6, 65
2378	1753 / CABA	20/07/2020	FV nr. 415171-173 din 20/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	771, 00	771, 00
2379	1786 / CABA	20/07/2020	RC FOND nr. 14 din 20/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.086, 01	5.086, 01
2380	1790 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.224, 80	5.224, 80
De reportat							57.273.284,93	57.273.284,93

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
2381	1793 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	117,62	117,62
2382	1798 / CABA	20/07/2020	OP nr. 59 din 20/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	274,20	274,20
2383	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24,85	24,85
2384	797 / CONT	20/07/2020	NC nr. 797 din 20/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.425	381,51	381,51
2385	807 / CONT	20/07/2020	NC nr. 807 din 20/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	44,00	44,00
2386	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	344,23	344,23
2387	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.105,92	1.105,92
2388	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	0,09	0,09
2389	1108 / VENI	20/07/2020	RC PARC nr. 13 din 20/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149,94	149,94
2390	1120 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	247,77	247,77
2391	1138 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	720,00	720,00
2392	1786 / CABA	20/07/2020	RC FOND nr. 14 din 20/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	152,59	152,59
2393	1790 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	84,46	84,46
2394	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	666,40	666,40
De raportat							57.277.598,51	57.277.598,51

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
2395	797 / CONT	20/07/2020	NC nr. 797 din 20/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	691, 28	691, 28
2396	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	55, 98	55, 98
2397	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	13.200, 00	13.200, 00
2398	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	477, 38	477, 38
2399	1108 / VENI	20/07/2020	RC PARC nr. 13 din 20/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	224, 91	224, 91
2400	1138 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.500, 00	1.500, 00
2401	1786 / CABA	20/07/2020	RC FOND nr. 14 din 20/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.635, 92	5.635, 92
2402	1790 / CABA	20/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	84, 46	84, 46
2403	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2404	797 / CONT	20/07/2020	NC nr. 797 din 20/07/20	INC CARD MAJORARI	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	20, 73	20, 73
2405	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	PIX ROLL - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	25, 51	25, 51
2406	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	13.200, 00	13.200, 00
2407	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.912, 82	1.912, 82
2408	1138 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20, 00	20, 00
2409	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27, 99	27, 99
De reportat							57.314.695,48	57.314.695,48

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
2410	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 85	24, 85
2411	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.215, 35	4.215, 35
2412	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	260, 00	260, 00
2413	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
2414	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	666, 40	666, 40
2415	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.215, 35	4.215, 35
2416	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	19.130, 78	19.130, 78
2417	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 19	5, 19
2418	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 99	19, 99
2419	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	112, 50	112, 50
2420	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	84, 42	84, 42
2421	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
2422	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	LIPICI - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	27, 99	27, 99
2423	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	112, 50	112, 50
De reportat							57.343.611,78	57.343.611,78

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
2424	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.600, 50	12.600, 50
2425	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: PIX PENSAN TRIBALL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 76	12, 76
2426	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
2427	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.099, 74	5.099, 74
2428	1091 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	591, 00	591, 00
2429	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	36, 00	36, 00
2430	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 19	5, 19
2431	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.099, 74	5.099, 74
2432	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: BATERIE SMART	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 62	5, 62
2433	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	25, 99	25, 99
2434	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.182, 50	5.182, 50
2435	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 272 din 20/07/20	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 81	10, 81
2436	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	PIX PENSAN TRIBALL - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 76	12, 76
De raportat							57.372.309,38	57.372.309,38

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
2437	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.182, 50	5.182, 50
2438	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 273 din 20/07/20	Consum: AFISE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11, 90	11, 90
2439	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	36, 00	36, 00
2440	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
2441	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 273 din 20/07/20	Consum: AUTOCOLANT PODEA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	22, 61	22, 61
2442	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	BATERIE SMART - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 62	5, 62
2443	1090 / VENI	20/07/2020	DEB nr. 1 din 17/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
2444	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 274 din 20/07/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	83, 30	83, 30
2445	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 1419 din 20/07/20	BATERIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 81	10, 81
2446	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 274 din 20/07/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	28, 56	28, 56
2447	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 656 din 20/07/20	COTIIIZATIE - A.D.I. 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
2448	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 274 din 20/07/20	Consum: BLOC NOTES	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
2449	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 2806 din 20/07/20	AFISE - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	11, 90	11, 90
De raportat							57.403.458,28	57.403.458,28

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
2450	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 274 din 20/07/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	26, 18	26, 18
2451	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 2806 din 20/07/20	AUTOCOLANT PODEA - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	22, 61	22, 61
2452	74 / GEST	20/07/2020	BC nr. 274 din 20/07/20	Consum: INDEX PAGINA HERLITZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47, 60	47, 60
2453	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 0204. din 20/07/20	COTIIZATIE - 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	18.750, 00	18.750, 00
2454	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 5003596 din 20/07/20	PRESTARI SERVICII - EUROSIC SYSTEMS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	1.642, 44	1.642, 44
2455	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 11513 din 20/07/20	HARTIE A4 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	83, 30	83, 30
2456	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 11513 din 20/07/20	LIPICI - 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
2457	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 11513 din 20/07/20	BLOC NOTES - 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
2458	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 11513 din 20/07/20	BANDA SCOTCH - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	26, 18	26, 18
2459	869 / FACT	20/07/2020	FF nr. 11513 din 20/07/20	INDEX PAGINA HERLITZ - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	47, 60	47, 60
2460	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	180, 02	180, 02
2461	795 / CONT	21/07/2020	NC nr. 795 din 21/07/20	TRANSFER BANCA CU SPATAR CONF.PV 44453/14.07.2020	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	8.663, 20	8.663, 20
2462	798 / CONT	21/07/2020	NC nr. 798 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	728, 85	728, 85
De raportat							57.433.740,52	57.433.740,52

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
2463	808 / CONT	21/07/2020	NC nr. 808 din 21/07/20	GOSP BARSAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	439, 00	439, 00
2464	875 / FACT	21/07/2020	F nr. 511 din 20/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	8.663, 20	8.663, 20
2465	876 / FACT	21/07/2020	F nr. 3140 din 21/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0430.02.A.70.50. 71.01.01	7.390, 83	7.390, 83
2466	877 / FACT	21/07/2020	F nr. 3140 din 21/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0430.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	7.390, 83	7.390, 83
2467	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 2937 din 21/07/20	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	520, 03	520, 03
2468	879 / FACT	21/07/2020	F nr. 34659 din 21/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0402.02.A.70.50. 58.01.02	2.732, 60	2.732, 60
2469	881 / FACT	21/07/2020	F nr. 19889 din 21/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	190, 40	190, 40
2470	1088 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.000, 00	1.000, 00
2471	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.414, 71	8.414, 71
2472	1102 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
2473	1105 / VENI	21/07/2020	RC TEREN nr. 13 din 21/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2474	1109 / VENI	21/07/2020	RC PARC nr. 14 din 21/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
2475	1114 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.472, 83	6.472, 83
De reportat							57.477.744,89	57.477.744,89

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
2476	1123 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.576, 00	1.576, 00
2477	1124 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.080, 00	2.080, 00
2478	1139 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	305, 00	305, 00
2479	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 8578 din 21/07/20	Fact nr 249 ONORIU CONTRACT - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 249 din 2020-07-20	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	986, 00	986, 00
2480	1754 / CABA	21/07/2020	FV nr. 415520-21 din 21/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	654, 00	654, 00
2481	1787 / CABA	21/07/2020	RC FOND nr. 15 din 21/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	91, 25	91, 25
2482	1788 / CABA	21/07/2020	OP nr. 142 din 21/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
2483	1794 / CABA	21/07/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.309, 26	5.309, 26
2484	1795 / CABA	21/07/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.538, 79	1.538, 79
2485	1796 / CABA	21/07/2020	RC ZOO nr. 8 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.264, 00	4.264, 00
2486	1797 / CABA	21/07/2020	RC AGRICO nr. 6 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2487	1803 / CABA	21/07/2020	DP nr. 768 din 21/07/20	AVANS ACORDAT FOTA	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2488	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	199, 92	199, 92
2489	795 / CONT	21/07/2020	NC nr. 795 din 21/07/20	PLATA CATRE ALTA BANCA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	0, 50	0, 50
2490	798 / CONT	21/07/2020	NC nr. 798 din 21/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	728, 85	728, 85
De reportat							57.496.731,11	57.496.731,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2491	808 / CONT	21/07/2020	NC nr. 808 din 21/07/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	70, 74	70, 74
2492	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 2597 din 21/07/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	40.531, 78	40.531, 78
2493	1088 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
2494	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.414, 71	8.414, 71
2495	1105 / VENI	21/07/2020	RC TEREN nr. 13 din 21/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2496	1109 / VENI	21/07/2020	RC PARC nr. 14 din 21/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
2497	1114 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	846, 59	846, 59
2498	1123 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.576, 00	1.576, 00
2499	1124 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2500	1139 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-878, 50	-878, 50
2501	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 3233 din 21/07/20	Fact nr 20563 DEZINFECTIE - DERATON SRL - achitat factura seria nr 20563 din 2020-07-20	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	975, 32	975, 32
2502	1754 / CABA	21/07/2020	FV nr. 415520-21 din 21/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2503	1787 / CABA	21/07/2020	RC FOND nr. 15 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.238, 60	5.238, 60
2504	1788 / CABA	21/07/2020	OP nr. 142 din 21/07/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 65	19, 65
2505	1794 / CABA	21/07/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.309, 26	5.309, 26
De raportat							57.560.760,20	57.560.760,20

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
2506	1795 / CABA	21/07/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.538, 79	1.538, 79
2507	1796 / CABA	21/07/2020	RC ZOO nr. 8 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.264, 00	4.264, 00
2508	1797 / CABA	21/07/2020	RC AGRICO nr. 6 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2509	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	80, 92	80, 92
2510	798 / CONT	21/07/2020	NC nr. 798 din 21/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.426	256, 59	256, 59
2511	808 / CONT	21/07/2020	NC nr. 808 din 21/07/20	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2512	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 7743 din 21/07/20	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.043, 01	3.043, 01
2513	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	271, 06	271, 06
2514	1114 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	727, 33	727, 33
2515	1123 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	9, 00	9, 00
2516	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 8579 din 21/07/20	Fact nr 3123 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3123 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	39.079, 03	39.079, 03
2517	1754 / CABA	21/07/2020	FV nr. 415520-21 din 21/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	654, 00	654, 00
2518	1787 / CABA	21/07/2020	RC FOND nr. 15 din 21/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.047, 42	4.047, 42
2519	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: DOSAR INCOPCIAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	52, 59	52, 59
2520	798 / CONT	21/07/2020	NC nr. 798 din 21/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.427	145, 29	145, 29
De raportat							57.615.069,23	57.615.069,23

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
2521	808 / CONT	21/07/2020	NC nr. 808 din 21/07/20	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	80,00	80,00
2522	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 7744 din 21/07/20	CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548,00	548,00
2523	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	271,06	271,06
2524	1114 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	215,00	215,00
2525	1123 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	9,00	9,00
2526	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 8580 din 21/07/20	Fact nr 3124 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 3124 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	13.074,77	13.074,77
2527	1787 / CABA	21/07/2020	RC FOND nr. 15 din 21/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	91,25	91,25
2528	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	82,47	82,47
2529	798 / CONT	21/07/2020	NC nr. 798 din 21/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.112,22	1.112,22
2530	808 / CONT	21/07/2020	NC nr. 808 din 21/07/20	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	460,00	460,00
2531	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1105 din 21/07/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	43,48	43,48
2532	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.756,94	1.756,94
2533	1114 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.213,03	6.213,03
2534	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 8581 din 21/07/20	Fact nr 2661 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2661 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	214,20	214,20
De reportat							57.639.240,65	57.639.240,65

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
2535	1787 / CABA	21/07/2020	RC FOND nr. 15 din 21/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.238, 60	5.238, 60
2536	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 34	18, 34
2537	798 / CONT	21/07/2020	NC nr. 798 din 21/07/20	INC CARD MAJORARI	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	37, 18	37, 18
2538	808 / CONT	21/07/2020	NC nr. 808 din 21/07/20	GOSP IACOBAS	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
2539	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. MOC 15099 din 21/07/20	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	316, 60	316, 60
2540	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.756, 94	1.756, 94
2541	1114 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.807, 50	3.807, 50
2542	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 771133 din 21/07/20	Fact nr 2574 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2574 din 2020-07-16	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330, 00	8.330, 00
2543	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	18, 20	18, 20
2544	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	180, 02	180, 02
2545	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	0, 09	0, 09
2546	1114 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	315, 00	315, 00
2547	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 8582 din 21/07/20	Fact nr 1098 INLOCUIRE MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1098 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	948, 00	948, 00
2548	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 36	10, 36
De reportat							57.660.247,48	57.660.247,48

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
2549	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	199, 92	199, 92
2550	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	0, 09	0, 09
2551	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 8583 din 21/07/20	Fact nr 1091 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1091 din 2020-07-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130.849, 00	130.849, 00
2552	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
2553	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	80, 92	80, 92
2554	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	477, 38	477, 38
2555	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 3235 din 21/07/20	Fact nr 1419 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1419 din 2020-07-20	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	1.276, 31	1.276, 31
2556	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	75, 21	75, 21
2557	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	DOSAR INCOPCIAT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	52, 59	52, 59
2558	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	477, 38	477, 38
2559	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 3237 din 21/07/20	Fact nr 656 COTIIZATIE 2020 - A.D.I. INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 656 din 2020-07-20	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
2560	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: PRELUNGITOR 5 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	160, 00	160, 00
2561	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	BIBLIORAFI 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	82, 47	82, 47
De raportat							57.818.994,74	57.818.994,74

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
2562	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.912, 82	1.912, 82
2563	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 8585 din 21/07/20	Fact nr 2806 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2806 din 2020-07-20	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	34, 51	34, 51
2564	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2565	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 34	18, 34
2566	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.912, 82	1.912, 82
2567	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 3238 din 21/07/20	Fact nr 204 COTIZ SEM 1 2020 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 0204. din 2020-07-20	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	18.750, 00	18.750, 00
2568	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
2569	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	18, 20	18, 20
2570	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	260, 00	260, 00
2571	1740 / CABA	21/07/2020	OP nr. 771133 din 21/07/20	Fact nr 21436 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21436 din 2020-07-14	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	742, 40	742, 40
2572	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	104, 01	104, 01
2573	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 36	10, 36
De reportat							57.842.775,70	57.842.775,70

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
2574	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
2575	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 02	12, 02
2576	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 99	15, 99
2577	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	19.130, 78	19.130, 78
2578	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 01	54, 01
2579	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	75, 21	75, 21
2580	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	19.130, 78	19.130, 78
2581	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	55, 58	55, 58
2582	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	PRELUNGITOR 5 M - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	160, 00	160, 00
2583	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	84, 42	84, 42
2584	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
2585	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
2586	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	84, 42	84, 42
2587	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	64, 97	64, 97
De reportat							57.881.949,58	57.881.949,58

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
2588	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	RADIERA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
2589	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	12.600, 50	12.600, 50
2590	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: USB 32GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	125, 01	125, 01
2591	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	104, 01	104, 01
2592	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	12.600, 50	12.600, 50
2593	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2594	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	DECAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 02	12, 02
2595	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	591, 00	591, 00
2596	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
2597	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	54, 01	54, 01
2598	1092 / VENI	21/07/2020	DEB nr. 1 din 20/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	591, 00	591, 00
2599	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 49	16, 49
2600	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	55, 58	55, 58
De raportat							57.908.748,19	57.908.748,19

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
2601	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	36,84	36,84
2602	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	35,70	35,70
2603	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47,84	47,84
2604	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	64,97	64,97
2605	75 / GEST	21/07/2020	BC nr. 275 din 21/07/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99,96	99,96
2606	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	USB 32GB - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	125,01	125,01
2607	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	ELASTICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19,99	19,99
2608	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	SFOARA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21,00	21,00
2609	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	FOARFECA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	16,49	16,49
2610	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	36,84	36,84
2611	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	47,84	47,84
2612	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 1421 din 21/07/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	99,96	99,96
De raportat							57.909.400,63	57.909.400,63

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
2613	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 2008538 din 21/07/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	17.997, 19	17.997, 19
2614	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 16 din 21/07/20	MEDICINA MUNCII - CAB MED DR TATARU MED FAM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.120, 00	6.120, 00
2615	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 60 din 21/07/20	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	6.240, 00	6.240, 00
2616	878 / FACT	21/07/2020	FF nr. 15170 din 21/07/20	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	183, 00	183, 00
2617	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: GALEATA 13L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	85, 03	85, 03
2618	799 / CONT	22/07/2020	NC nr. 799 din 22/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	401, 88	401, 88
2619	800 / CONT	22/07/2020	NC nr. 800 din 22/07/20	INC CARD AUTORIZATII	529.09.01.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	100, 00	100, 00
2620	816 / CONT	22/07/2020	NC nr. 816 din 22/07/20	CR 4 MPDA POR COFIN COD SMIS 111940	521.01.00.111940 .02.A.42.69	778.00.00.111940 .02.A.42.2A.69	71.660, 85	71.660, 85
2621	832 / CONT	22/07/2020	NC nr. 832 din 22/07/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-116, 36	-116, 36
2622	880 / FACT	22/07/2020	F nr. 34659 din 21/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0402.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	2.732, 60	2.732, 60
2623	882 / FACT	22/07/2020	F nr. 19889 din 21/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	190, 40	190, 40
2624	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1106 din 22/07/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	45, 79	45, 79
2625	884 / FACT	22/07/2020	F nr. 9 din 22/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0857.02.A.70.50. 58.01.03	6.900, 00	6.900, 00
De raportat							58.021.941,01	58.021.941,01

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
2626	886 / FACT	22/07/2020	F nr. 4445 din 22/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	654.702, 32	654.702, 32
2627	888 / FACT	22/07/2020	F nr. 15 din 22/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0196.02.A.70.50. 58.01.03	3.361, 34	3.361, 34
2628	890 / FACT	22/07/2020	F nr. 15 din 22/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	3.361, 34	3.361, 34
2629	892 / FACT	22/07/2020	F nr. 15 din 22/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	3.361, 34	3.361, 34
2630	894 / FACT	22/07/2020	F nr. 15 din 22/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	3.361, 34	3.361, 34
2631	896 / FACT	22/07/2020	F nr. 209 din 22/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	5.560, 00	5.560, 00
2632	898 / FACT	22/07/2020	F nr. 27009 din 22/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	123.483, 27	123.483, 27
2633	1103 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
2634	1110 / VENI	22/07/2020	RC PARC nr. 15 din 22/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	27, 93	27, 93
2635	1111 / VENI	22/07/2020	RC TEREN nr. 14 din 22/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2636	1112 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	400, 00	400, 00
2637	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.472, 83	6.472, 83
2638	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.329, 37	7.329, 37
De raportat							58.834.002,09	58.834.002,09

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
2639	1125 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	2.080, 00	2.080, 00
2640	1127 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	308, 00	308, 00
2641	1140 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	85, 00	85, 00
2642	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 3242 din 22/07/20	Fact nr MOC 15099 PUBLICARE ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr MOC 15099 din 2020-07-21	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	316, 60	316, 60
2643	1789 / CABA	22/07/2020	FV nr. 415873-74 din 22/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
2644	1800 / CABA	22/07/2020	RC FOND nr. 16 din 22/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 58	200, 58
2645	1802 / CABA	22/07/2020	OP nr. 173 din 22/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
2646	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
2647	799 / CONT	22/07/2020	NC nr. 799 din 22/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	401, 88	401, 88
2648	816 / CONT	22/07/2020	NC nr. 816 din 22/07/20	CR 4 SMIS 111940 MPD POR FEDR	521.01.00.111940 .02.A.48.01.01	778.00.00.111940 .02.A.48.2A.01.01	468.551, 67	468.551, 67
2649	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 2058 din 22/07/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UNIV EFTIMIE MURGU	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	9.150, 00	9.150, 00
2650	1103 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2651	1110 / VENI	22/07/2020	RC PARC nr. 15 din 22/07/20	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
2652	1111 / VENI	22/07/2020	RC TEREN nr. 14 din 22/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2653	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.472, 83	6.472, 83
De reportat							59.325.140,63	59.325.140,63

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
2654	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	561,79	561,79
2655	1125 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	2.080,00	2.080,00
2656	1127 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	72,07	72,07
2657	1140 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	104,00	104,00
2658	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 3243 din 22/07/20	Fact nr 5003596 PRESTARI SERVICII - EUROSIC SYSTEMS - achitat factura seria nr 5003596 din 2020-07-20	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.642,44	1.642,44
2659	1789 / CABA	22/07/2020	FV nr. 415873-74 din 22/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	570,00	570,00
2660	1800 / CABA	22/07/2020	RC FOND nr. 16 din 22/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.138,67	4.138,67
2661	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	507,71	507,71
2662	799 / CONT	22/07/2020	NC nr. 799 din 22/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.428	261,90	261,90
2663	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 15105 din 22/07/20	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	122,00	122,00
2664	1110 / VENI	22/07/2020	RC PARC nr. 15 din 22/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	174,93	174,93
2665	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	846,59	846,59
2666	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.150,92	1.150,92
2667	1125 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
2668	1140 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	-757,00	-757,00
De reportat							59.336.816,65	59.336.816,65

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
2669	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 3244 din 22/07/20	Fact nr 11513 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11513 din 2020-07-20	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	221, 34	221, 34
2670	1789 / CABA	22/07/2020	FV nr. 415873-74 din 22/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	535, 00	535, 00
2671	1800 / CABA	22/07/2020	RC FOND nr. 16 din 22/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.505, 75	2.505, 75
2672	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	78, 06	78, 06
2673	799 / CONT	22/07/2020	NC nr. 799 din 22/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001.02.A.36.50	462.01.09.000001.02.A.01.03.429	289, 14	289, 14
2674	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	GALEATA 13L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.02	85, 03	85, 03
2675	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	846, 59	846, 59
2676	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	10, 60	10, 60
2677	1125 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
2678	1140 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001.02.A.11.02	735.02.00.02.A.11.02	50.000, 00	50.000, 00
2679	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 3246 din 22/07/20	Fact nr 2008539 DEZINSECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008539 din 2020-07-13	401.01.00.000001.0754.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	9.070, 83	9.070, 83
2680	1800 / CABA	22/07/2020	RC FOND nr. 16 din 22/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	200, 58	200, 58
2681	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	159, 94	159, 94
2682	799 / CONT	22/07/2020	NC nr. 799 din 22/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001.02.A.36.50	462.01.09.000001.02.A.01.03.430	297, 15	297, 15
De reportat							59.401.316,66	59.401.316,66

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
2683	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	BATERIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	59, 98	59, 98
2684	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	727, 33	727, 33
2685	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5, 05	5, 05
2686	1140 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	12, 50	12, 50
2687	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 3247 din 22/07/20	Fact nr 2008538 DEZINSECTIE TERENURI - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008538 din 2020-07-21	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	17.997, 19	17.997, 19
2688	1800 / CABA	22/07/2020	RC FOND nr. 16 din 22/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.138, 67	4.138, 67
2689	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2690	799 / CONT	22/07/2020	NC nr. 799 din 22/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	231, 86	231, 86
2691	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	507, 71	507, 71
2692	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	727, 33	727, 33
2693	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.377, 00	3.377, 00
2694	1140 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.120, 00	6.120, 00
2695	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 3248 din 22/07/20	Fact nr 16 MEDICINA MUNCII - CAB MED DR TATARU MED FAM - achitat factura seria nr 16 din 2020-07-21	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.120, 00	6.120, 00
De raportat							59.441.361,27	59.441.361,27

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
2696	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59,98	59,98
2697	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	78,06	78,06
2698	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	215,00	215,00
2699	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	250,00	250,00
2700	1140 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	917,00	917,00
2701	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 3249 din 22/07/20	Fact nr 60 PRESTARI SERVICII - CAB MED DR TATARU MED FAM - achitat factura seria nr 60 din 2020-07-21	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	6.240,00	6.240,00
2702	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: MOP ECOLOGIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	220,03	220,03
2703	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	159,94	159,94
2704	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	215,00	215,00
2705	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	7.913,80	7.913,80
2706	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 8586 din 22/07/20	Fact nr 1105 CHELTUEIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1105 din 2020-07-21	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	43,48	43,48
2707	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	114,00	114,00
2708	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	19,99	19,99
2709	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.213,03	6.213,03
De reportat							59.464.020,58	59.464.020,58

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
2710	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	723, 60	723, 60
2711	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 8588 din 22/07/20	Fact nr 2058 CHIRIE LUNARA - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 2058 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	9.150, 00	9.150, 00
2712	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
2713	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	59, 98	59, 98
2714	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.213, 03	6.213, 03
2715	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.615, 00	6.615, 00
2716	1755 / CABA	22/07/2020	OP nr. 8584 din 22/07/20	F 3010014 reparatii curente - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3010014 din 2020-06-11	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	3.095, 15	3.095, 15
2717	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	559, 78	559, 78
2718	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	MOP ECOLOGIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	220, 03	220, 03
2719	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.807, 50	3.807, 50
2720	1116 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
2721	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	507, 89	507, 89
2722	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	114, 00	114, 00
De raportat							59.495.511,52	59.495.511,52

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
2723	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.807,50	3.807,50
2724	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	560,19	560,19
2725	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	49,98	49,98
2726	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	315,00	315,00
2727	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	40,01	40,01
2728	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	559,78	559,78
2729	1115 / VENI	22/07/2020	DEB nr. 1 din 21/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	315,00	315,00
2730	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: SACI 60 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	143,87	143,87
2731	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	507,89	507,89
2732	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119,95	119,95
2733	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	560,19	560,19
2734	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	139,94	139,94
2735	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	40,01	40,01
De raportat							59.502.670,83	59.502.670,83

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
2736	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	139,94	139,94
2737	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	SACI 60 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	143,87	143,87
2738	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	45,22	45,22
2739	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	119,95	119,95
2740	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: CLORAMINA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	120,00	120,00
2741	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	139,94	139,94
2742	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	39,98	39,98
2743	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	139,94	139,94
2744	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59,98	59,98
2745	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	45,22	45,22
2746	76 / GEST	22/07/2020	BC nr. 276 din 22/07/20	Consum: PROTECTIE PANTOFI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	95,02	95,02
2747	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	CLORAMINA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	120,00	120,00
De raportat							59.503.879,89	59.503.879,89

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
2748	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	39, 98	39, 98
2749	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	59, 98	59, 98
2750	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1246 din 22/07/20	PROTECTIE PANTOFI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	95, 02	95, 02
2751	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 83639 din 22/07/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	151, 67	151, 67
2752	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 86550 din 22/07/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	153, 13	153, 13
2753	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 20EI05885933 din 22/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	993, 49	993, 49
2754	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. 1204786152 din 22/07/20	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	949, 68	949, 68
2755	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. SB82000019130 din 22/07/20	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	5.500, 92	5.500, 92
2756	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. SB82000019125 din 22/07/20	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	2.272, 69	2.272, 69
2757	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. SB82000019127 din 22/07/20	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	2.451, 40	2.451, 40
2758	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. SB82000019126 din 22/07/20	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	5.064, 93	5.064, 93
2759	883 / FACT	22/07/2020	FF nr. SB82000019124 din 22/07/20	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	2.391, 90	2.391, 90
De reportat							59.524.004,68	59.524.004,68

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
2760	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: PROSOP ZZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	95, 58	95, 58
2761	803 / CONT	23/07/2020	NC nr. 803 din 23/07/20	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	1.257, 69	1.257, 69
2762	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	107, 40	107, 40
2763	805 / CONT	23/07/2020	NC nr. 805 din 23/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.123, 48	1.123, 48
2764	809 / CONT	23/07/2020	NC nr. 809 din 23/07/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	346, 80	346, 80
2765	810 / CONT	23/07/2020	NC nr. 810 din 23/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.685, 00	1.685, 00
2766	885 / FACT	23/07/2020	F nr. 9 din 22/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0857.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	6.900, 00	6.900, 00
2767	887 / FACT	23/07/2020	F nr. 4445 din 22/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	654.702, 32	654.702, 32
2768	889 / FACT	23/07/2020	F nr. 15 din 22/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0196.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 03	3.361, 34	3.361, 34
2769	891 / FACT	23/07/2020	F nr. 15 din 22/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.361, 34	3.361, 34
2770	893 / FACT	23/07/2020	F nr. 15 din 22/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.361, 34	3.361, 34
2771	895 / FACT	23/07/2020	F nr. 15 din 22/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.361, 34	3.361, 34
2772	897 / FACT	23/07/2020	F nr. 209 din 22/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	5.560, 00	5.560, 00
De raportat							60.209.228,31	60.209.228,31

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
2773	899 / FACT	23/07/2020	F nr. 27009 din 22/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	123.483, 27	123.483, 27
2774	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 0222 din 23/07/20	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.11	500, 00	500, 00
2775	905 / FACT	23/07/2020	F nr. 47039 din 23/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
2776	907 / FACT	23/07/2020	F nr. 47182 din 23/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
2777	1113 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	400, 00	400, 00
2778	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.329, 37	7.329, 37
2779	1128 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	308, 00	308, 00
2780	1129 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.830, 00	1.830, 00
2781	1131 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	950, 00	950, 00
2782	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.101, 19	7.101, 19
2783	1143 / VENI	23/07/2020	RC TEREN nr. 15 din 23/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
2784	1146 / VENI	23/07/2020	RC PARC nr. 16 din 23/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	174, 93	174, 93
2785	1185 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
De raportat							60.352.622,91	60.352.622,91

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
2786	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 8587 din 23/07/20	Fact nr 1106 CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1106 din 2020-07-22	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	45,79	45,79
2787	1784 / CABA	23/07/2020	OP nr. 8589 din 23/07/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.912,70	5.912,70
2788	1785 / CABA	23/07/2020	OP nr. 8590 din 23/07/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	43.527,74	43.527,74
2789	1801 / CABA	23/07/2020	FV nr. 416229-31 din 23/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570,00	570,00
2790	1804 / CABA	23/07/2020	DI nr. 983 din 23/07/20	RESTITUIRE AVANS FOTA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	35,00	35,00
2791	1805 / CABA	23/07/2020	DECONT nr. 8 din 23/07/20	DECONT DIN AVANS FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.01.30	115,00	115,00
2792	1806 / CABA	23/07/2020	RC SCOLI nr. 8 din 23/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	272,80	272,80
2793	1809 / CABA	23/07/2020	RC FOND nr. 17 din 23/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	119,47	119,47
2794	1823 / CABA	23/07/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	411,86	411,86
2795	1824 / CABA	23/07/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	237,82	237,82
2796	1825 / CABA	23/07/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.349,60	4.349,60
2797	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: SACI PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	31,99	31,99
2798	803 / CONT	23/07/2020	NC nr. 803 din 23/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.257,69	1.257,69
2799	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2,58	2,58
De reportat							60.409.512,95	60.409.512,95

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
2800	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 5900633909 din 23/07/20	PRESTARI SERVICII - DEDEMAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	492, 36	492, 36
2801	1113 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2802	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.329, 37	7.329, 37
2803	1128 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	308, 00	308, 00
2804	1129 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	368, 65	368, 65
2805	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.000, 00	3.000, 00
2806	1143 / VENI	23/07/2020	RC TEREN nr. 15 din 23/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 04	357, 04
2807	1146 / VENI	23/07/2020	RC PARC nr. 16 din 23/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	174, 93	174, 93
2808	1185 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	540, 00	540, 00
2809	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 3250 din 23/07/20	Fact nr 15105 PUBLICARE ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 15105 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	122, 00	122, 00
2810	1801 / CABA	23/07/2020	FV nr. 416229-31 din 23/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	778, 00	778, 00
2811	1809 / CABA	23/07/2020	RC FOND nr. 17 din 23/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.706, 33	2.706, 33
2812	1823 / CABA	23/07/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	16, 47	16, 47
2813	1825 / CABA	23/07/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	173, 99	173, 99
De raportat							60.426.280,09	60.426.280,09

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
2814	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	37, 97	37, 97
2815	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2, 58	2, 58
2816	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 8702170 din 23/07/20	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
2817	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	561, 79	561, 79
2818	1128 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	72, 07	72, 07
2819	1129 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2820	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.064, 72	1.064, 72
2821	1143 / VENI	23/07/2020	RC TEREN nr. 15 din 23/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2822	1185 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.854, 00	3.854, 00
2823	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 3264 din 23/07/20	Fact nr 83639 LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 83639 din 2020-07-22	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	151, 67	151, 67
2824	1801 / CABA	23/07/2020	FV nr. 416229-31 din 23/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
2825	1809 / CABA	23/07/2020	RC FOND nr. 17 din 23/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.453, 24	3.453, 24
2826	1823 / CABA	23/07/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	16, 47	16, 47
2827	1825 / CABA	23/07/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	173, 99	173, 99
2828	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: PRONT SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	127, 03	127, 03
De reportat							60.439.405,62	60.439.405,62

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
2829	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	848, 19	848, 19
2830	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 7992 din 23/07/20	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
2831	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	561, 79	561, 79
2832	1128 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	72, 07	72, 07
2833	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2, 02	2, 02
2834	1143 / VENI	23/07/2020	RC TEREN nr. 15 din 23/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2835	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 3265 din 23/07/20	Fact nr 86550 LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 86550 din 2020-07-22	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	153, 13	153, 13
2836	1809 / CABA	23/07/2020	RC FOND nr. 17 din 23/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	119, 47	119, 47
2837	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	41, 98	41, 98
2838	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	848, 19	848, 19
2839	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 8334 din 23/07/20	ANUNT - NV WOTAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.499, 00	2.499, 00
2840	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.150, 92	1.150, 92
2841	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	348, 00	348, 00
2842	1143 / VENI	23/07/2020	RC TEREN nr. 15 din 23/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2843	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 3266 din 23/07/20	Fact nr 20EI05885933 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI05885933 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	993, 49	993, 49
De raportat							60.450.008,75	60.450.008,75

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
2844	1809 / CABA	23/07/2020	RC FOND nr. 17 din 23/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.706,33	2.706,33
2845	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: MOP BUMBAC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	19,49	19,49
2846	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	INCASAT GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.431	369,87	369,87
2847	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 405 din 23/07/20	ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.000,00	2.000,00
2848	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.150,92	1.150,92
2849	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	152,50	152,50
2850	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 3267 din 23/07/20	Fact nr 1204786152 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 1204786152 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	949,68	949,68
2851	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: COADA MATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	43,98	43,98
2852	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	INCASAT GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.432	105,30	105,30
2853	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 26 din 23/07/20	PRESTARI SERVICII - SC NATCOM PRESS SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0858.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.500,00	1.500,00
2854	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	10,60	10,60
2855	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	24,96	24,96
2856	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 3269 din 23/07/20	Fact nr 15170 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 15170 din 2020-07-21	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	183,00	183,00
De reportat							60.459.225,38	60.459.225,38

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
2857	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	27, 99	27, 99
2858	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	INCASAT GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.433	174, 51	174, 51
2859	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 504 din 23/07/20	ANUNT - BANAT MEDIA SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.760, 00	4.760, 00
2860	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10, 60	10, 60
2861	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.080, 51	3.080, 51
2862	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 771134 din 23/07/20	Fact nr SB82000019130 TARIF RACORDARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB82000019130 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	5.500, 92	5.500, 92
2863	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: SAPUN LICHID	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2864	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	INCASAT GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.434	175, 80	175, 80
2865	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 917 din 23/07/20	ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
2866	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5, 05	5, 05
2867	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	9, 09	9, 09
2868	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 771134 din 23/07/20	Fact nr SB82000019125 TARIF RACORDARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB82000019125 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.272, 69	2.272, 69
2869	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	114, 98	114, 98
De raportat							60.479.377,52	60.479.377,52

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
2870	804 / CONT	23/07/2020	NC nr. 804 din 23/07/20	INCASAT GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.435	147, 30	147, 30
2871	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. A 199 din 23/07/20	PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.01.30	600, 00	600, 00
2872	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5, 05	5, 05
2873	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.895, 00	6.895, 00
2874	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 771134 din 23/07/20	Fact nr SB82000019127 TARIF RACORDARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB82000019127 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.451, 40	2.451, 40
2875	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: APARAT+REZERVA AIRWICK	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	105, 02	105, 02
2876	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1110 din 23/07/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	135, 50	135, 50
2877	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.377, 00	3.377, 00
2878	1133 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2879	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 771134 din 23/07/20	Fact nr SB82000019126 TARIF RACORDARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB82000019126 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	5.064, 93	5.064, 93
2880	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: COS GUNOI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	25, 49	25, 49
2881	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 9801367 din 23/07/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.980, 74	1.980, 74
De raportat							60.500.664,95	60.500.664,95

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
2882	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	3.377, 00	3.377, 00
2883	1783 / CABA	23/07/2020	OP nr. 771134 din 23/07/20	Fact nr SB82000019124 TARIF RACORDARE - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr SB82000019124 din 2020-07-22	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2.391, 90	2.391, 90
2884	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2885	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 10322289613 din 23/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 02	0, 02
2886	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	250, 00	250, 00
2887	1783 / CABA	23/07/2020	ORD nr. 3309 din 23/07/20	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1258 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	960, 50	960, 50
2888	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 277 din 23/07/20	Consum: SET SPALAT VILDEA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	263, 00	263, 00
2889	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1032289612 din 23/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 02	0, 02
2890	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
2891	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 278 din 23/07/20	Consum: TELECOMANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	64, 00	64, 00
2892	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 10124022935 din 23/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	32, 81	32, 81
2893	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.913, 80	7.913, 80
2894	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 279 din 23/07/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	119, 00	119, 00
De raportat							60.516.293,00	60.516.293,00

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
2895	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 10920108080 din 23/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0,37	0,37
2896	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.913,80	7.913,80
2897	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 279 din 23/07/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	139,94	139,94
2898	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 10920108079 din 23/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2,60	2,60
2899	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	723,60	723,60
2900	77 / GEST	23/07/2020	BC nr. 279 din 23/07/20	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10,00	10,00
2901	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 10820338927 din 23/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	7,02	7,02
2902	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	723,60	723,60
2903	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	PROSOP ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	95,58	95,58
2904	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.615,00	6.615,00
2905	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	SACI PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	31,99	31,99
2906	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.615,00	6.615,00
2907	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	37,97	37,97
De raportat							60.539.209,47	60.539.209,47

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
2908	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
2909	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	PRONT SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	127, 03	127, 03
2910	1117 / VENI	23/07/2020	DEB nr. 1 din 22/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
2911	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	41, 98	41, 98
2912	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	MOP BUMBAC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	19, 49	19, 49
2913	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	COADA MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	43, 98	43, 98
2914	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	27, 99	27, 99
2915	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	SAPUN LICHID - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	20, 00	20, 00
2916	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	ODORIZANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	114, 98	114, 98
2917	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	APARAT+REZERVA AIRWICK - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	105, 02	105, 02
2918	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	COS GUNOI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	25, 49	25, 49
2919	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	6, 00	6, 00
2920	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1258 din 23/07/20	SET SPALAT VILDEA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	263, 00	263, 00
De reportat							60.540.754,43	60.540.754,43

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
2921	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 10322288687 din 23/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 13	2, 13
2922	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 10124022939 din 23/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	14, 82	14, 82
2923	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 20EI05917514 din 23/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	34.044, 86	34.044, 86
2924	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 20EI05891098 din 23/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	164, 92	164, 92
2925	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1994302 din 23/07/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	1.599, 72	1.599, 72
2926	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1994302. din 23/07/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	9.190, 48	9.190, 48
2927	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 20EI05891685 din 23/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	2.384, 68	2.384, 68
2928	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 20EI05894308 din 23/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	799, 95	799, 95
2929	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 2613 din 23/07/20	TELECOMANDA - LDS EUROPE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0325.02.A.51.01. 03.20.01.30	64, 00	64, 00
2930	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 2613 din 23/07/20	PRESTARI SERVICII - HOBBY ELECTRONIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0569.02.A.51.01. 03.20.01.30	64, 00	64, 00
2931	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1256 din 23/07/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	119, 00	119, 00
2932	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1256 din 23/07/20	BIBLIORAFI 8 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	139, 94	139, 94
De raportat							60.589.342,93	60.589.342,93

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
2933	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1256 din 23/07/20	INDEX SAGETI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	10, 00	10, 00
2934	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 41 din 23/07/20	LUCRARI REPARATI - NIX GREEN	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0859.02.A.70.50. 20.01.30	8.857, 17	8.857, 17
2935	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 1112 din 23/07/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	854, 24	854, 24
2936	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 9801505 din 23/07/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.147, 90	2.147, 90
2937	900 / FACT	23/07/2020	FF nr. 9801495 din 23/07/20	VIDANJARE - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.711, 86	1.711, 86
2938	811 / CONT	24/07/2020	NC nr. 811 din 24/07/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI LAURA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	227, 72	227, 72
2939	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	972, 78	972, 78
2940	817 / CONT	24/07/2020	NC nr. 817 din 24/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2941	818 / CONT	24/07/2020	NC nr. 818 din 24/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	379, 58	379, 58
2942	819 / CONT	24/07/2020	NC nr. 819 din 24/07/20	CERERE DE RAMBURSARE NR.1 COD SMIS 127264 MPD POR COFIN	521.01.00.127264 .02.A.42.69	778.00.00.127264 .02.A.42.2A.69	45.512, 43	45.512, 43
2943	820 / CONT	24/07/2020	NC nr. 820 din 24/07/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR COFIN	521.01.00.126353 .02.A.42.69	778.00.00.126353 .02.A.42.2A.69	62.034, 11	62.034, 11
2944	821 / CONT	24/07/2020	NC nr. 821 din 24/07/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR COFIN	521.01.00.123906 .02.A.42.69	778.00.00.123906 .02.A.42.2A.69	35.289, 96	35.289, 96
2945	822 / CONT	24/07/2020	NC nr. 822 din 24/07/20	GOSP RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	430, 45	430, 45
2946	901 / FACT	24/07/2020	OP nr. 8598 din 24/07/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0652.02.A.70.50. 71.01.03	14.233, 30	14.233, 30
De reportat							60.762.104,43	60.762.104,43

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
2947	902 / FACT	24/07/2020	OP nr. 8598 din 24/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0652.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	14.233, 30	14.233, 30
2948	903 / FACT	24/07/2020	OP nr. 8599 din 24/07/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0652.02.A.70.50. 71.01.03	7.437, 16	7.437, 16
2949	904 / FACT	24/07/2020	OP nr. 8599 din 24/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0652.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	7.437, 16	7.437, 16
2950	906 / FACT	24/07/2020	F nr. 47039 din 23/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
2951	908 / FACT	24/07/2020	F nr. 47182 din 23/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
2952	909 / FACT	24/07/2020	F nr. 161 din 24/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.03	5.000, 00	5.000, 00
2953	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 186420 din 24/07/20	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
2954	1130 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.830, 00	1.830, 00
2955	1132 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	950, 00	950, 00
2956	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.101, 19	7.101, 19
2957	1135 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.053, 92	7.053, 92
2958	1144 / VENI	24/07/2020	RC TEREN nr. 16 din 24/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 88	424, 88
2959	1148 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Impozit pe profit de la agentii economici	521.01.00.000001 .02.A.01.01	730.01.00.02.A.01 .01	29.614, 00	29.614, 00
De reportat							60.843.886,60	60.843.886,60

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
2960	1152 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	20, 00	20, 00
2961	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 771134 din 24/07/20	Fact nr 0222 ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 0222 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	500, 00	500, 00
2962	1807 / CABA	24/07/2020	RC SCOLI nr. 8 din 23/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 80	272, 80
2963	1812 / CABA	24/07/2020	FV nr. 416535-37 din 24/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	778, 00	778, 00
2964	1814 / CABA	24/07/2020	OP nr. 2053 din 24/07/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.007, 63	1.007, 63
2965	1815 / CABA	24/07/2020	OP nr. 2058 din 24/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2966	1816 / CABA	24/07/2020	OP nr. 2723 din 24/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	155, 00	155, 00
2967	1818 / CABA	24/07/2020	RC FOND nr. 18 din 24/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	123, 70	123, 70
2968	1821 / CABA	24/07/2020	OP nr. 1485 din 24/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	4.045, 44	4.045, 44
2969	1826 / CABA	24/07/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.523, 59	4.523, 59
2970	1827 / CABA	24/07/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	237, 82	237, 82
2971	1828 / CABA	24/07/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	428, 33	428, 33
2972	1876 / CABA	24/07/2020	OP nr. 604 din 24/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.192, 90	3.192, 90
2973	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	972, 78	972, 78
2974	817 / CONT	24/07/2020	NC nr. 817 din 24/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2975	818 / CONT	24/07/2020	NC nr. 818 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	379, 58	379, 58
De raportat							60.861.484,40	60.861.484,40

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
2976	819 / CONT	24/07/2020	NC nr. 819 din 24/07/20	MLPDA - CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR COD SMIS 127264	521.01.00.127264 .02.A.48.01.02	778.00.00.127264 .02.A.48.2A.01.02	297.581,35	297.581,35
2977	820 / CONT	24/07/2020	NC nr. 820 din 24/07/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 COD SMIS 126353 MPD POR FEDR	521.01.00.126353 .02.A.48.01.01	778.00.00.126353 .02.A.48.2A.01.01	52.724,24	52.724,24
2978	821 / CONT	24/07/2020	NC nr. 821 din 24/07/20	MLPDA- CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 MPD POR FEDR COD SMIS 123906	521.01.00.123906 .02.A.48.01.01	778.00.00.123906 .02.A.48.2A.01.01	154.105,96	154.105,96
2979	822 / CONT	24/07/2020	NC nr. 822 din 24/07/20	GOSP RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	200,00	200,00
2980	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 10322288685 din 24/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	76,21	76,21
2981	1130 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.830,00	1.830,00
2982	1132 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	950,00	950,00
2983	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.101,19	7.101,19
2984	1135 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	845,83	845,83
2985	1144 / VENI	24/07/2020	RC TEREN nr. 16 din 24/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424,88	424,88
2986	1148 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	20,00	20,00
2987	1152 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	21,39	21,39
2988	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3277 din 24/07/20	Fact nr 5900633909 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900633909 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	492,36	492,36
2989	1807 / CABA	24/07/2020	RC SCOLI nr. 8 din 23/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272,80	272,80
2990	1812 / CABA	24/07/2020	FV nr. 416535-37 din 24/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.002,00	1.002,00
De raportat							61.379.132,61	61.379.132,61

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
2991	1818 / CABA	24/07/2020	RC FOND nr. 18 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.572, 71	3.572, 71
2992	1826 / CABA	24/07/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.523, 59	4.523, 59
2993	1827 / CABA	24/07/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	237, 82	237, 82
2994	1828 / CABA	24/07/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	428, 33	428, 33
2995	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.436	329, 70	329, 70
2996	820 / CONT	24/07/2020	NC nr. 820 din 24/07/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.1 COD SMIS 126353 MPD POR FEDR	521.01.00.126353 .02.A.48.01.02	778.00.00.126353 .02.A.48.2A.01.02	352.883, 44	352.883, 44
2997	821 / CONT	24/07/2020	NC nr. 821 din 24/07/20	CEREREA DE RAMBURSARE COD SMIS 123906 MPD POR FEDR	521.01.00.123906 .02.A.48.01.02	778.00.00.123906 .02.A.48.2A.01.02	76.636, 00	76.636, 00
2998	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 10820338928 din 24/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	168, 89	168, 89
2999	1130 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	368, 65	368, 65
3000	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.000, 00	3.000, 00
3001	1135 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.186, 02	1.186, 02
3002	1148 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	220.000, 00	220.000, 00
3003	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3278 din 24/07/20	Fact nr 8702170 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702170 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
3004	1812 / CABA	24/07/2020	FV nr. 416535-37 din 24/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	778, 00	778, 00
3005	1818 / CABA	24/07/2020	RC FOND nr. 18 din 24/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.940, 75	1.940, 75
De raportat							62.047.686,51	62.047.686,51

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
3006	1826 / CABA	24/07/2020	RC LICITA nr. 17 din 24/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.455, 26	1.455, 26
3007	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.437	314, 70	314, 70
3008	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 10720500870 din 24/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	218, 12	218, 12
3009	1130 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	368, 65	368, 65
3010	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
3011	1135 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.064, 72	1.064, 72
3012	1148 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
3013	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3279 din 24/07/20	Fact nr 7992 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7992 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
3014	1818 / CABA	24/07/2020	RC FOND nr. 18 din 24/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	123, 70	123, 70
3015	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.438	721, 32	721, 32
3016	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 10124023158 din 24/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	150, 24	150, 24
3017	1130 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
3018	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.064, 72	1.064, 72
3019	1135 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	150, 00	150, 00
De reportat							62.159.317,94	62.159.317,94

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
3020	1148 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	8.500, 00	8.500, 00
3021	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3280 din 24/07/20	Fact nr 8334 ANUNT PUBLICATIE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8334 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499, 00	2.499, 00
3022	1818 / CABA	24/07/2020	RC FOND nr. 18 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.572, 71	3.572, 71
3023	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.439	97, 05	97, 05
3024	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 10124022938 din 24/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	274, 07	274, 07
3025	1130 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
3026	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.064, 72	1.064, 72
3027	1135 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	4.801, 59	4.801, 59
3028	1148 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	1.087, 50	1.087, 50
3029	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3281 din 24/07/20	Fact nr 405 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 405 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.000, 00	2.000, 00
3030	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.440	151, 89	151, 89
3031	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 10124022937 din 24/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	0, 28	0, 28
3032	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2, 02	2, 02
3033	1135 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	5.935, 00	5.935, 00
De raportat							62.189.803,77	62.189.803,77

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
3034	1148 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
3035	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3282 din 24/07/20	Fact nr 26 seria ANUNT - SC NATCOM PRESS SRL - achitat factura seria nr 26 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0858.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.500, 00	1.500, 00
3036	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.441	339, 21	339, 21
3037	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 21405 din 24/07/20	ANUNT - INDICATIV MEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	426, 97	426, 97
3038	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2, 02	2, 02
3039	1135 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	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
3040	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3283 din 24/07/20	Fact nr 504 PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 504 din 2020-07-23	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
3041	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.442	627, 84	627, 84
3042	911 / FACT	24/07/2020	FF nr. 6459 din 24/07/20	PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
3043	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	348, 00	348, 00
3044	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3284 din 24/07/20	Fact nr 917 PREST SERVICII - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 917 din 2020-07-23	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
3045	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.226, 10	2.226, 10
3046	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	348, 00	348, 00
De raportat							62.208.743,91	62.208.743,91

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
3047	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3285 din 24/07/20	Fact nr A 199 DOMENIU VISITRESITA - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr A 199 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	600, 00	600, 00
3048	814 / CONT	24/07/2020	NC nr. 814 din 24/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.226, 10	2.226, 10
3049	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	152, 50	152, 50
3050	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8592 din 24/07/20	Fact nr 1110 CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1110 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	135, 50	135, 50
3051	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	152, 50	152, 50
3052	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8593 din 24/07/20	Fact nr 1019 CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1019 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	28.741, 12	28.741, 12
3053	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	24, 96	24, 96
3054	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8594 din 24/07/20	Fact nr 9801367 VIDANJARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801367 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.980, 74	1.980, 74
3055	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	24, 96	24, 96
3056	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8595 din 24/07/20	Fact nr 10322289613 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322289613 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 02	0, 02
3057	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.080, 51	3.080, 51
3058	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8596 din 24/07/20	Fact nr 1032289612 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 1032289612 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0, 02	0, 02
3059	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.080, 51	3.080, 51
3060	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8597 din 24/07/20	Fact nr 10124022935 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124022935 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	32, 81	32, 81
3061	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	9, 09	9, 09
De raportat							62.248.985,25	62.248.985,25

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
3062	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8600 din 24/07/20	Fact nr 10920108080 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920108080 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	0,37	0,37
3063	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	9,09	9,09
3064	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8601 din 24/07/20	Fact nr 10920108079 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920108079 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2,60	2,60
3065	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	6.895,00	6.895,00
3066	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8602 din 24/07/20	Fact nr 10820338927 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820338927 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	7,02	7,02
3067	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.895,00	6.895,00
3068	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8603 din 24/07/20	Fact nr 10322288687 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322288687 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2,13	2,13
3069	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500,00	500,00
3070	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8604 din 24/07/20	Fact nr 10124022939 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124022939 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	14,82	14,82
3071	1134 / VENI	24/07/2020	DEB nr. 1 din 23/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
3072	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3287 din 24/07/20	Fact nr 20EI05917514 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI05917514 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	34.044,86	34.044,86
3073	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3288 din 24/07/20	Fact nr 20EI05891098 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI05891098 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	164,92	164,92
3074	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3289 din 24/07/20	Fact nr 20EI05891685 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI05891685 din 2020-07-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.384,68	2.384,68
De raportat							62.300.405,74	62.300.405,74

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
3075	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8605 din 24/07/20	Fact nr 1994302 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1994302 din 2020-07-23	401.01.00.000001.0014.02.A.67.05.03.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.04	1.599,72	1.599,72
3076	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 8606 din 24/07/20	Fact nr 1994302 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1994302. din 2020-07-23	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	9.190,48	9.190,48
3077	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3290 din 24/07/20	Fact nr 20EI05894308 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI05894308 din 2020-07-23	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	799,95	799,95
3078	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3291 din 24/07/20	Fact nr 2613 MATERIALE - HOBBY ELECTRONIC - achitat factura seria nr 2613 din 2020-07-23	401.01.00.000001.0569.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	64,00	64,00
3079	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 771136 din 24/07/20	Fact nr 1256 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1256 din 2020-07-23	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	268,94	268,94
3080	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3295 din 24/07/20	Fact nr 41 LUCRARI DE REPARATIE LA PLATFORME SUBTERANE - NIX GREEN - achitat factura seria nr 41 din 2020-07-23	401.01.00.000001.0859.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	8.857,17	8.857,17
3081	1799 / CABA	24/07/2020	OP nr. 3296 din 24/07/20	Fact nr 4315 VENITURI DIN COMPENSARE LUNA MAI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria B nr 4315 din 2020-07-16	401.01.00.000001.0336.02.A.84.03.02.40.03	770.00.00.000001.02.A.84.03.02.40.03	277.409,82	277.409,82
3082	812 / CONT	27/07/2020	NC nr. 812 din 27/07/20	amortizare luna c-tii zoo	681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.01	281.02.08.000001.02.A.03	804,87	804,87
3083	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.581,71	2.581,71
3084	823 / CONT	27/07/2020	NC nr. 823 din 27/07/20	GOSP COMORA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	83,06	83,06
3085	831 / CONT	27/07/2020	NC nr. 831 din 27/07/20	RECUP IND COPIL	641.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	-698,00	-698,00
De reportat							62.601.367,46	62.601.367,46

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
3086	910 / FACT	27/07/2020	F nr. 161 din 24/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 03	5.000, 00	5.000, 00
3087	912 / FACT	27/07/2020	FF nr. 10322288686 din 27/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	43, 99	43, 99
3088	913 / FACT	27/07/2020	F nr. 166 din 27/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.02	1.500, 00	1.500, 00
3089	914 / FACT	27/07/2020	F nr. 166 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	1.500, 00	1.500, 00
3090	915 / FACT	27/07/2020	F nr. 166 din 27/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.02	16.350, 00	16.350, 00
3091	917 / FACT	27/07/2020	F nr. 712 din 27/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125217 .02.A	404.01.00.125719 .0835.02.A.70.50. 58.01.03	300.037, 43	300.037, 43
3092	919 / FACT	27/07/2020	F nr. 72 din 27/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.03	796.390, 09	796.390, 09
3093	921 / FACT	27/07/2020	F nr. 09454 din 27/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0192.02.A.70.50. 71.01.03	47.897, 50	47.897, 50
3094	923 / FACT	27/07/2020	F nr. 20560 din 27/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	130, 90	130, 90
3095	925 / FACT	27/07/2020	F nr. 20559 din 27/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	130, 90	130, 90
3096	927 / FACT	27/07/2020	F nr. 20558 din 27/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	130, 90	130, 90
3097	929 / FACT	27/07/2020	F nr. 20555 din 27/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	130, 90	130, 90
De reportat							63.770.610,07	63.770.610,07

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
3098	931 / FACT	27/07/2020	F nr. 20557 din 27/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	130, 90	130, 90
3099	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.053, 92	7.053, 92
3100	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.200, 94	12.200, 94
3101	1145 / VENI	27/07/2020	RC TEREN nr. 17 din 27/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
3102	1147 / VENI	27/07/2020	RC PARC nr. 17 din 27/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 97	11, 97
3103	1151 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	176, 00	176, 00
3104	1153 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	20, 00	20, 00
3105	1155 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.030, 00	1.030, 00
3106	1808 / CABA	27/07/2020	OP nr. 8610 din 27/07/20	Fact nr 186420 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 186420 din 2020-07-24	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
3107	1817 / CABA	27/07/2020	OP nr. 1 din 27/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.001, 30	3.001, 30
3108	1819 / CABA	27/07/2020	RC FOND nr. 19 din 27/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	129, 23	129, 23
3109	1820 / CABA	27/07/2020	FV nr. 416797-98 din 27/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.002, 00	1.002, 00
3110	1822 / CABA	27/07/2020	OP nr. 4552 din 27/07/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.152, 30	1.152, 30
3111	1829 / CABA	27/07/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.455, 26	1.455, 26
3112	1830 / CABA	27/07/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.157, 40	1.157, 40
De raportat							63.799.411,85	63.799.411,85

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
3113	1831 / CABA	27/07/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	101,70	101,70
3114	1832 / CABA	27/07/2020	RC LICITA nr. 12 din 27/07/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	730,00	730,00
3115	1833 / CABA	27/07/2020	RC ZOO nr. 9 din 27/07/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	6.636,00	6.636,00
3116	1835 / CABA	27/07/2020	RC AGRICOL nr. 7 din 27/07/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	6.300,00	6.300,00
3117	812 / CONT	27/07/2020	NC nr. 812 din 27/07/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.02	281.03.01.000001.02.A.03	2.327,22	2.327,22
3118	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	2.581,71	2.581,71
3119	912 / FACT	27/07/2020	FF nr. 496 din 27/07/20	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0505.02.A.51.01.03.20.01.30	7.969,13	7.969,13
3120	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.053,92	7.053,92
3121	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	2.940,62	2.940,62
3122	1145 / VENI	27/07/2020	RC TEREN nr. 17 din 27/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	80,00	80,00
3123	1147 / VENI	27/07/2020	RC PARC nr. 17 din 27/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	63,00	63,00
3124	1151 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	15,00	15,00
3125	1153 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	20,00	20,00
3126	1155 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	133,50	133,50
3127	1808 / CABA	27/07/2020	OP nr. 8611 din 27/07/20	Fact nr 10322288685 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322288685 din 2020-07-24	401.01.00.000001.00001.02.A.67.05.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	76,21	76,21
De reportat							63.836.439,86	63.836.439,86

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
3128	1817 / CABA	27/07/2020	OP nr. 1 din 27/07/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	180, 15	180, 15
3129	1819 / CABA	27/07/2020	RC FOND nr. 19 din 27/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.064, 45	2.064, 45
3130	1820 / CABA	27/07/2020	FV nr. 416797-98 din 27/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	573, 00	573, 00
3131	1829 / CABA	27/07/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
3132	812 / CONT	27/07/2020	NC nr. 812 din 27/07/20	amortizare mobilier zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680, 04	680, 04
3133	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.444	141, 39	141, 39
3134	912 / FACT	27/07/2020	FF nr. 51 din 27/07/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 65	49, 65
3135	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	845, 83	845, 83
3136	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.584, 92	2.584, 92
3137	1147 / VENI	27/07/2020	RC PARC nr. 17 din 27/07/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 97	74, 97
3138	1151 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	230, 00	230, 00
3139	1153 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	21, 39	21, 39
3140	1808 / CABA	27/07/2020	OP nr. 8612 din 27/07/20	Fact nr 10820338928 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820338928 din 2020-07-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	168, 89	168, 89
3141	1819 / CABA	27/07/2020	RC FOND nr. 19 din 27/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.911, 64	4.911, 64
3142	1820 / CABA	27/07/2020	FV nr. 416797-98 din 27/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.002, 00	1.002, 00
De raportat							63.851.423,44	63.851.423,44

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
3143	1829 / CABA	27/07/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.655, 55	3.655, 55
3144	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.445	289, 14	289, 14
3145	912 / FACT	27/07/2020	FF nr. 9801479 din 27/07/20	PLUVIALA - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	37.692, 23	37.692, 23
3146	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	845, 83	845, 83
3147	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	53, 00	53, 00
3148	1151 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-145, 00	-145, 00
3149	1153 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	21, 39	21, 39
3150	1808 / CABA	27/07/2020	OP nr. 8613 din 27/07/20	Fact nr 10720500870 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720500870 din 2020-07-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	218, 12	218, 12
3151	1819 / CABA	27/07/2020	RC FOND nr. 19 din 27/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	129, 23	129, 23
3152	1829 / CABA	27/07/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	197, 10	197, 10
3153	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.446	51, 81	51, 81
3154	912 / FACT	27/07/2020	FF nr. 1647 din 27/07/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.570, 00	3.570, 00
3155	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.186, 02	1.186, 02
3156	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.813, 90	6.813, 90
De reportat							63.906.001,76	63.906.001,76

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
3157	1808 / CABA	27/07/2020	OP nr. 8614 din 27/07/20	Fact nr 10124023158 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124023158 din 2020-07-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	150, 24	150, 24
3158	1819 / CABA	27/07/2020	RC FOND nr. 19 din 27/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.064, 45	2.064, 45
3159	1829 / CABA	27/07/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	197, 10	197, 10
3160	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.447	182, 46	182, 46
3161	912 / FACT	27/07/2020	FF nr. 1645 din 27/07/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.737, 00	2.737, 00
3162	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.186, 02	1.186, 02
3163	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.218, 30	2.218, 30
3164	1808 / CABA	27/07/2020	OP nr. 8615 din 27/07/20	Fact nr 10124022938 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124022938 din 2020-07-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	274, 07	274, 07
3165	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.448	184, 59	184, 59
3166	912 / FACT	27/07/2020	FF nr. 376 din 27/07/20	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	198, 38	198, 38
3167	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.064, 72	1.064, 72
3168	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	410, 00	410, 00
3169	1808 / CABA	27/07/2020	OP nr. 8616 din 27/07/20	Fact nr 10124022937 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10124022937 din 2020-07-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	0, 28	0, 28
De reportat							63.916.869,37	63.916.869,37

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
3170	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.449	148, 71	148, 71
3171	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.064, 72	1.064, 72
3172	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	13.848, 92	13.848, 92
3173	1808 / CABA	27/07/2020	OP nr. 3298 din 27/07/20	Fact nr 21405 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 21405 din 2020-07-24	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	426, 97	426, 97
3174	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.450	360, 00	360, 00
3175	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
3176	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	157, 00	157, 00
3177	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.451	280, 80	280, 80
3178	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
3179	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.407, 50	9.407, 50
3180	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.452	427, 68	427, 68
3181	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.801, 59	4.801, 59
3182	1141 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
3183	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.453	255, 90	255, 90
De raportat							63.948.929,16	63.948.929,16

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
3184	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.801, 59	4.801, 59
3185	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.454	278, 46	278, 46
3186	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	5.935, 00	5.935, 00
3187	815 / CONT	27/07/2020	NC nr. 815 din 27/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.455	351, 09	351, 09
3188	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.935, 00	5.935, 00
3189	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	205, 00	205, 00
3190	1136 / VENI	27/07/2020	DEB nr. 1 din 24/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
3191	78 / GEST	28/07/2020	BC nr. 280 din 28/07/20	Consum: PLINTA PARCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	273, 53	273, 53
3192	824 / CONT	28/07/2020	NC nr. 824 din 28/07/20	GOSP 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	150, 00	150, 00
3193	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	DEPUS GARANTIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	2.952, 03	2.952, 03
3194	916 / FACT	28/07/2020	F nr. 166 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0276.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	16.350, 00	16.350, 00
3195	918 / FACT	28/07/2020	F nr. 712 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0835.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	300.037, 43	300.037, 43
3196	920 / FACT	28/07/2020	F nr. 72 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 03	796.390, 09	796.390, 09
De raportat							65.082.793,38	65.082.793,38

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
3197	922 / FACT	28/07/2020	F nr. 09454 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0192.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	47.897, 50	47.897, 50
3198	924 / FACT	28/07/2020	F nr. 20560 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	130, 90	130, 90
3199	926 / FACT	28/07/2020	F nr. 20559 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	130, 90	130, 90
3200	928 / FACT	28/07/2020	F nr. 20558 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	130, 90	130, 90
3201	930 / FACT	28/07/2020	F nr. 20555 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	130, 90	130, 90
3202	932 / FACT	28/07/2020	F nr. 20557 din 27/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	130, 90	130, 90
3203	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 12020228 din 28/07/20	LICENTA MPLC - RO IMAGE 2000 SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0860.02.A.67.50. 20.30.30	3.456, 97	3.456, 97
3204	934 / FACT	28/07/2020	F nr. 0227 din 28/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0862.02.A.70.50. 71.01.30	29.750, 00	29.750, 00
3205	936 / FACT	28/07/2020	F nr. 117 din 28/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0863.02.A.70.50. 71.01.01	43.247, 71	43.247, 71
3206	938 / FACT	28/07/2020	F nr. 117 din 28/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0863.02.A.70.50. 71.01.01	471.400, 09	471.400, 09
3207	940 / FACT	28/07/2020	F nr. 163 din 28/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	7.000, 00	7.000, 00
3208	942 / FACT	28/07/2020	F nr. 268 din 28/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	965.775, 65	965.775, 65
De reportat							66.651.975,80	66.651.975,80

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
3209	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.200, 94	12.200, 94
3210	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.983, 94	9.983, 94
3211	1154 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-72, 94	-72, 94
3212	1156 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.030, 00	1.030, 00
3213	1157 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	460, 00	460, 00
3214	1159 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
3215	1163 / VENI	28/07/2020	RC PARC nr. 18 din 28/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 97	74, 97
3216	1164 / VENI	28/07/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
3217	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 8617 din 28/07/20	Fact nr 10322288686 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322288686 din 2020-07-27	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	43, 99	43, 99
3218	1834 / CABA	28/07/2020	RC ZOO nr. 10 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.636, 00	6.636, 00
3219	1837 / CABA	28/07/2020	OP nr. 92 din 28/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	461, 83	461, 83
3220	1838 / CABA	28/07/2020	RC FOND nr. 20 din 28/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	41, 86	41, 86
3221	1839 / CABA	28/07/2020	FV nr. 417177-78 din 28/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	573, 00	573, 00
3222	1842 / CABA	28/07/2020	RC AGRCO nr. 8 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.300, 00	6.300, 00
3223	1843 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	730, 00	730, 00
3224	1844 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.852, 65	3.852, 65
De raportat							66.694.532,04	66.694.532,04

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
3225	1845 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	101,70	101,70
3226	1846 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.157,40	1.157,40
3227	78 / GEST	28/07/2020	BC nr. 280 din 28/07/20	Consum: PARCHET SUPERTIT FIN 3.2X450	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3.121,18	3.121,18
3228	824 / CONT	28/07/2020	NC nr. 824 din 28/07/20	GARANTIE LICITATIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.118	295,00	295,00
3229	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.952,03	2.952,03
3230	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 5900633910 din 28/07/20	PLINTA PARCH - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	273,53	273,53
3231	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.200,94	12.200,94
3232	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	557,52	557,52
3233	1154 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	207,00	207,00
3234	1156 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.030,00	1.030,00
3235	1157 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	323,00	323,00
3236	1163 / VENI	28/07/2020	RC PARC nr. 18 din 28/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74,97	74,97
3237	1164 / VENI	28/07/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616,78	616,78
3238	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 8618 din 28/07/20	Fact nr 496 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 496 din 2020-07-27	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.969,13	7.969,13
3239	1834 / CABA	28/07/2020	RC ZOO nr. 10 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.636,00	6.636,00
De raportat							66.732.048,22	66.732.048,22

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
3240	1838 / CABA	28/07/2020	RC FOND nr. 20 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.040, 87	5.040, 87
3241	1839 / CABA	28/07/2020	FV nr. 417177-78 din 28/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	554, 00	554, 00
3242	1842 / CABA	28/07/2020	RC AGRCO nr. 8 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.300, 00	6.300, 00
3243	1843 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 13 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	730, 00	730, 00
3244	1844 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.852, 65	3.852, 65
3245	1845 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	101, 70	101, 70
3246	1846 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.157, 40	1.157, 40
3247	78 / GEST	28/07/2020	BC nr. 280 din 28/07/20	Consum: COLT INT PLINTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	63, 27	63, 27
3248	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.456	659, 67	659, 67
3249	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 5900633910 din 28/07/20	PARCHET SUPERTIT FIN 3.2X450 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.121, 18	3.121, 18
3250	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.940, 62	2.940, 62
3251	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.183, 49	1.183, 49
3252	1154 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	72, 94	72, 94
3253	1156 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	133, 50	133, 50
3254	1157 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3255	1164 / VENI	28/07/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
De raportat							66.761.405,73	66.761.405,73

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
3256	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 8619 din 28/07/20	Fact nr 51 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 51 din 2020-07-27	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	49, 65	49, 65
3257	1838 / CABA	28/07/2020	RC FOND nr. 20 din 28/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.993, 73	2.993, 73
3258	1839 / CABA	28/07/2020	FV nr. 417177-78 din 28/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	573, 00	573, 00
3259	1844 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.319, 63	6.319, 63
3260	78 / GEST	28/07/2020	BC nr. 280 din 28/07/20	Consum: CAPETE PLINTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
3261	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.457	251, 76	251, 76
3262	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 5900633910 din 28/07/20	COLT INT PLINTA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	63, 27	63, 27
3263	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.940, 62	2.940, 62
3264	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	332, 68	332, 68
3265	1154 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	25, 00	25, 00
3266	1156 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	133, 50	133, 50
3267	1164 / VENI	28/07/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
3268	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 3304 din 28/07/20	Fact nr 6459 PREST SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6459 din 2020-07-24	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
3269	1838 / CABA	28/07/2020	RC FOND nr. 20 din 28/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	41, 86	41, 86
De reportat							66.776.419,92	66.776.419,92

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
3270	1844 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 10	32, 10
3271	78 / GEST	28/07/2020	BC nr. 280 din 28/07/20	Consum: ELEMENTE IMBINARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	26, 99	26, 99
3272	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.458	318, 81	318, 81
3273	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 5900633910 din 28/07/20	CAPETE PLINTA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	19, 49	19, 49
3274	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.584, 92	2.584, 92
3275	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.312, 00	4.312, 00
3276	1154 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	642, 50	642, 50
3277	1164 / VENI	28/07/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3278	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 3305 din 28/07/20	Fact nr 9801479 LUCRARI DE INTRET CANALIZARE PLUVIALA MUN RESITA - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801479 din 2020-07-	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	37.692, 23	37.692, 23
3279	1838 / CABA	28/07/2020	RC FOND nr. 20 din 28/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.040, 87	5.040, 87
3280	1844 / CABA	28/07/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 10	32, 10
3281	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.459	304, 50	304, 50
3282	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 5900633910 din 28/07/20	ELEMENTE IMBINARE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	26, 99	26, 99
De raportat							66.827.493,42	66.827.493,42

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
3283	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.584, 92	2.584, 92
3284	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	217, 50	217, 50
3285	1154 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	175, 00	175, 00
3286	1164 / VENI	28/07/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/07/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
3287	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 771136 din 28/07/20	Fact nr 1647 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1647 din 2020-07-27	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.570, 00	3.570, 00
3288	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.460	280, 80	280, 80
3289	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 110 din 28/07/20	CHELTUIELI MATERIALE - TURBO WEST SRL	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0861.02.A.67.05. 03.20.30.30	483, 00	483, 00
3290	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	53, 00	53, 00
3291	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	18.953, 58	18.953, 58
3292	1154 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.150, 00	9.150, 00
3293	1164 / VENI	28/07/2020	RC TEREN nr. 18 din 28/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
3294	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 3307 din 28/07/20	Fact nr 1645 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1645 din 2020-07-27	401.01.00.000001 .0188.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.737, 00	2.737, 00
3295	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.461	391, 29	391, 29
3296	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 10421958617 din 28/07/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	70, 01	70, 01
3297	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	53, 00	53, 00
De raportat							66.870.155,52	66.870.155,52

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
3298	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	289, 44	289, 44
3299	1154 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Subventii primite din Fondul de Interventie	521.01.00.000001 .02.A.42.28	772.01.00.02.A.42 .28	10.000, 00	10.000, 00
3300	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 3308 din 28/07/20	Fact nr 91 UTILITATI EV PERS - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 91 din 2020-07-07	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	45, 90	45, 90
3301	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.462	255, 90	255, 90
3302	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 827 din 28/07/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
3303	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	6.813, 90	6.813, 90
3304	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.695, 00	4.695, 00
3305	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 3309 din 28/07/20	Fact nr 376 CERTIFICATE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 376 din 2020-07-27	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	198, 38	198, 38
3306	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.463	174, 51	174, 51
3307	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 62 din 28/07/20	PRESTARI SERVICII - GEOS BIOS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0661.02.A.51.01. 03.20.01.30	16.000, 00	16.000, 00
3308	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	6.813, 90	6.813, 90
3309	1149 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
3310	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 3315 din 28/07/20	Fact nr 12020228 PRESTARI SERVICI - RO IMAGE 2000 SRL - achitat factura seria nr 12020228 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0860.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.456, 97	3.456, 97
3311	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.464	255, 90	255, 90
De raportat							66.919.995,32	66.919.995,32

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
3312	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 1000 din 28/07/20	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	20, 00	20, 00
3313	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.218, 30	2.218, 30
3314	1811 / CABA	28/07/2020	OP nr. 3327 din 28/07/20	Fact nr 14388 MATERIALE - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14388 din 2020-07-28	401.01.00.115363 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	276, 08	276, 08
3315	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.465	721, 32	721, 32
3316	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 231 din 28/07/20	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	10, 00	10, 00
3317	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.218, 30	2.218, 30
3318	825 / CONT	28/07/2020	NC nr. 825 din 28/07/20	GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.466	100, 80	100, 80
3319	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 280 din 28/07/20	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	2, 50	2, 50
3320	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	410, 00	410, 00
3321	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 0411 din 28/07/20	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	14, 99	14, 99
3322	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
3323	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 0536 din 28/07/20	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	25, 00	25, 00
3324	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	13.848, 92	13.848, 92
De reportat							66.940.271,53	66.940.271,53

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
3325	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 14388 din 28/07/20	AUTOCOLANT STICKER - M PROIECT CONSULTING	302.08.00.115363 .02.A	401.01.00.115363 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	49, 98	49, 98
3326	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.848, 92	13.848, 92
3327	933 / FACT	28/07/2020	FF nr. 14388 din 28/07/20	PANOU ALUCOBOND MM AFISARE - M PROIECT CONSULTING	302.08.00.115363 .02.A	401.01.00.115363 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	226, 10	226, 10
3328	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	157, 00	157, 00
3329	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	157, 00	157, 00
3330	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	9.407, 50	9.407, 50
3331	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.407, 50	9.407, 50
3332	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	580, 00	580, 00
3333	1142 / VENI	28/07/2020	DEB nr. 1 din 27/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	580, 00	580, 00
3334	79 / GEST	29/07/2020	BC nr. 281 din 29/07/20	Consum: MANUSI	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	878, 90	878, 90
3335	826 / CONT	29/07/2020	NC nr. 826 din 29/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2, 89	2, 89
3336	827 / CONT	29/07/2020	NC nr. 827 din 29/07/20	DEPUS GARANTIE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	295, 00	295, 00
3337	829 / CONT	29/07/2020	NC nr. 829 din 29/07/20	CERERE DE RAMBURSARE NR.9 IPA ROSE	521.01.00.000045 .02.A.48.11.02	778.00.00.000045 .02.A.48.2A.11.02	13.913, 24	13.913, 24
3338	833 / CONT	29/07/2020	NC nr. 833 din 29/07/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-16, 40	-16, 40
De reportat							66.989.759,16	66.989.759,16

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
3339	935 / FACT	29/07/2020	F nr. 0227 din 28/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0862.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	29.750, 00	29.750, 00
3340	937 / FACT	29/07/2020	F nr. 117 din 28/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0863.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	43.247, 71	43.247, 71
3341	939 / FACT	29/07/2020	F nr. 117 din 28/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0863.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	471.400, 09	471.400, 09
3342	941 / FACT	29/07/2020	F nr. 163 din 28/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	7.000, 00	7.000, 00
3343	943 / FACT	29/07/2020	F nr. 268 din 28/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	965.775, 65	965.775, 65
3344	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. 7998 din 29/07/20	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
3345	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.983, 94	9.983, 94
3346	1158 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	460, 00	460, 00
3347	1160 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
3348	1161 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
3349	1165 / VENI	29/07/2020	RC TEREN nr. 19 din 29/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.903, 00	3.903, 00
3350	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.653, 00	5.653, 00
3351	1167 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	283, 87	283, 87
De raportat							68.530.416,42	68.530.416,42

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
3352	1169 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.756, 53	4.756, 53
3353	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 8620 din 29/07/20	Fact nr 62 SERVICII DE SILVOMEDIU - GEOS BIOS - achitat factura seria nr 62 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0661.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	16.000, 00	16.000, 00
3354	1840 / CABA	29/07/2020	RC FOND nr. 21 din 29/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11, 15	11, 15
3355	1841 / CABA	29/07/2020	FV nr. 417401-02 din 29/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	554, 00	554, 00
3356	1847 / CABA	29/07/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	192, 10	192, 10
3357	1848 / CABA	29/07/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.351, 73	6.351, 73
3358	1849 / CABA	29/07/2020	CEC nr. 34 din 29/07/20	CHELTUIELI DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	5.000, 00	5.000, 00
3359	826 / CONT	29/07/2020	NC nr. 826 din 29/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2, 89	2, 89
3360	827 / CONT	29/07/2020	NC nr. 827 din 29/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	295, 00	295, 00
3361	829 / CONT	29/07/2020	NC nr. 829 din 29/07/20	MIN DEZV CERERE 9	515.02.02.000045 .02.A	458.03.02.000045 .02.A	173.016, 85	173.016, 85
3362	833 / CONT	29/07/2020	NC nr. 833 din 29/07/20	RECUP CH LIC BAPTIST	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-218, 12	-218, 12
3363	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. 224 din 29/07/20	JALUZELE VERTICALE - 3D PLAST VIOCRIS	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	490, 00	490, 00
3364	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.983, 94	9.983, 94
3365	1158 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	460, 00	460, 00
3366	1160 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
De raportat							68.747.512,49	68.747.512,49

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
3367	1165 / VENI	29/07/2020	RC TEREN nr. 19 din 29/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.903, 00	3.903, 00
3368	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	120, 00	120, 00
3369	1167 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
3370	1169 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	317, 89	317, 89
3371	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 8621 din 29/07/20	Fact nr 10421958617 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421958617 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	70, 01	70, 01
3372	1840 / CABA	29/07/2020	RC FOND nr. 21 din 29/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.035, 59	3.035, 59
3373	1841 / CABA	29/07/2020	FV nr. 417401-02 din 29/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
3374	1847 / CABA	29/07/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 90	6, 90
3375	1848 / CABA	29/07/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.351, 73	6.351, 73
3376	1849 / CABA	29/07/2020	CEC nr. 34 din 29/07/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
3377	826 / CONT	29/07/2020	NC nr. 826 din 29/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	427, 44	427, 44
3378	827 / CONT	29/07/2020	NC nr. 827 din 29/07/20	GOSP STANUCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	55, 00	55, 00
3379	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. 75837 din 29/07/20	MANUSI - ALTEX ROMANIA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0429.02.A.66.08. 20.01.09	878, 90	878, 90
3380	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	557, 52	557, 52
3381	1158 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	323, 00	323, 00
De reportat							68.769.598,47	68.769.598,47

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
3382	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	60, 00	60, 00
3383	1169 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.778, 51	3.778, 51
3384	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 8622 din 29/07/20	Fact nr 827 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 827 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
3385	1840 / CABA	29/07/2020	RC FOND nr. 21 din 29/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.070, 32	2.070, 32
3386	1841 / CABA	29/07/2020	FV nr. 417401-02 din 29/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	554, 00	554, 00
3387	1847 / CABA	29/07/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 90	6, 90
3388	1848 / CABA	29/07/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.421, 05	2.421, 05
3389	826 / CONT	29/07/2020	NC nr. 826 din 29/07/20	INC GARANTII	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.443	641, 16	641, 16
3390	827 / CONT	29/07/2020	NC nr. 827 din 29/07/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	28, 35	28, 35
3391	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. 20EI05943958 din 29/07/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	231, 06	231, 06
3392	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	557, 52	557, 52
3393	1158 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	323, 00	323, 00
3394	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	50.000, 00	50.000, 00
3395	1169 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	270, 00	270, 00
De raportat							68.830.740,34	68.830.740,34

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
3396	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 8623 din 29/07/20	Fact nr 110 MATERIALE MASINA - TURBO WEST SRL - achitat factura seria nr 110 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0861.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	483, 00	483, 00
3397	1840 / CABA	29/07/2020	RC FOND nr. 21 din 29/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	11, 15	11, 15
3398	826 / CONT	29/07/2020	NC nr. 826 din 29/07/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.715, 26	3.715, 26
3399	827 / CONT	29/07/2020	NC nr. 827 din 29/07/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 00	21, 00
3400	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. 303 din 29/07/20	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0330.02.A.70.50. 20.01.30	17.870, 00	17.870, 00
3401	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.183, 49	1.183, 49
3402	1158 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3403	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	571, 00	571, 00
3404	1169 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	2.480, 77	2.480, 77
3405	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 3322 din 29/07/20	Fact nr 1000 COMISION DE LIBERA TRECERE L DEC 2019 - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 1000 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	20, 00	20, 00
3406	1840 / CABA	29/07/2020	RC FOND nr. 21 din 29/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.035, 59	3.035, 59
3407	826 / CONT	29/07/2020	NC nr. 826 din 29/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.715, 26	3.715, 26
3408	827 / CONT	29/07/2020	NC nr. 827 din 29/07/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.471, 30	1.471, 30
3409	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. OP 3334 din 29/07/20	PRESTARI SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0107.02.A.51.01. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
De raportat							68.865.618,16	68.865.618,16

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
3410	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.183,49	1.183,49
3411	1158 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
3412	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	5.585,50	5.585,50
3413	1169 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	4.650,00	4.650,00
3414	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 3323 din 29/07/20	Fact nr 231 COMISION DE LIBERA TRECERE MARTIE 2020 - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 231 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10,00	10,00
3415	826 / CONT	29/07/2020	NC nr. 826 din 29/07/20	INC GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.467	328,44	328,44
3416	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. 9801538 din 29/07/20	AVIZ - AQUACARAS SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	270,00	270,00
3417	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	332,68	332,68
3418	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100,00	100,00
3419	1169 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	630,00	630,00
3420	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 3324 din 29/07/20	Fact nr 280 COMISION DE LIBERA TRECERE L APRILIE 2020 - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 280 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	2,50	2,50
3421	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. 5204912 din 29/07/20	AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.30	95,00	95,00
3422	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	332,68	332,68
De raportat							68.879.338,45	68.879.338,45

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
3423	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	50,00	50,00
3424	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 771136 din 29/07/20	Fact nr 0411 COMISION DE LIBERA TRECERE MAI 2020 - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 0411 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	14,99	14,99
3425	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. 6181 din 29/07/20	AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.30	113,05	113,05
3426	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	4.312,00	4.312,00
3427	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	20,00	20,00
3428	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 3326 din 29/07/20	Fact nr 0536 COMISION DE LIBERA TRECERE L IUNIE 2020 - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 0536 din 2020-07-28	401.01.00.000001 .0456.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	25,00	25,00
3429	944 / FACT	29/07/2020	FF nr. DOS 563/115/18 din 29/07/20	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.01.30	100,00	100,00
3430	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	4.312,00	4.312,00
3431	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-110.000,00	-110.000,00
3432	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 3337 din 29/07/20	Fact nr 6181 AVIZ TARIF - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 6181 din 2020-07-29	401.01.00.000001 .0086.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	113,05	113,05
3433	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	217,50	217,50
3434	1166 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	110.000,00	110.000,00
De raportat							68.888.616,04	68.888.616,04

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
3435	1813 / CABA	29/07/2020	OP nr. 3317 din 29/07/20	TX JUD TIMBRU DOS 563/115/2018 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr DOS 563/115/18 din 2020-07-29	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
3436	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	217, 50	217, 50
3437	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.953, 58	18.953, 58
3438	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.953, 58	18.953, 58
3439	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	289, 44	289, 44
3440	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	289, 44	289, 44
3441	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.695, 00	4.695, 00
3442	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.695, 00	4.695, 00
3443	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
3444	1150 / VENI	29/07/2020	DEB nr. 1 din 28/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
3445	830 / CONT	30/07/2020	NC nr. 830 din 30/07/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	86, 13	86, 13
3446	836 / CONT	30/07/2020	NC nr. 836 din 30/07/20	RESTISTUIT GARANTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.01.066	552.00.00.000001 .02.A	2.816, 00	2.816, 00
3447	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	641, 16	641, 16
3448	839 / CONT	30/07/2020	NC nr. 839 din 30/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
3449	945 / FACT	30/07/2020	F nr. 48574 din 30/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
De raportat							68.942.856,35	68.942.856,35

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3450	946 / FACT	30/07/2020	F nr. 48574 din 30/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
3451	947 / FACT	30/07/2020	F nr. 48573 din 30/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
3452	948 / FACT	30/07/2020	F nr. 48573 din 30/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
3453	949 / FACT	30/07/2020	F nr. 48432 din 30/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
3454	950 / FACT	30/07/2020	F nr. 48432 din 30/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
3455	951 / FACT	30/07/2020	FF nr. 20 din 30/07/20	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
3456	952 / FACT	30/07/2020	F nr. 34697 din 30/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0402.02.A.70.50. 58.01.02	2.732, 60	2.732, 60
3457	954 / FACT	30/07/2020	F nr. 48653 din 30/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	100, 00	100, 00
3458	956 / FACT	30/07/2020	F nr. 20563 din 30/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	142, 80	142, 80
3459	958 / FACT	30/07/2020	F nr. 20562 din 30/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	130, 90	130, 90
3460	960 / FACT	30/07/2020	F nr. 20561 din 30/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	130, 90	130, 90
3461	1162 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	500, 00	500, 00
De raportat							68.948.593,55	68.948.593,55

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
3462	1168 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	283, 87	283, 87
3463	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.756, 53	4.756, 53
3464	1171 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	25.000, 00	25.000, 00
3465	1172 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.997, 46	7.997, 46
3466	1174 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	290, 00	290, 00
3467	1176 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	300, 00	300, 00
3468	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 3330 din 30/07/20	Fact nr 7998 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7998 din 2020-07-29	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
3469	1850 / CABA	30/07/2020	FV nr. 417566-67 din 30/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	339, 00	339, 00
3470	1852 / CABA	30/07/2020	OP nr. 75 din 30/07/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.436, 62	4.436, 62
3471	1853 / CABA	30/07/2020	RC FOND nr. 22 din 30/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16, 32	16, 32
3472	1856 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.421, 05	2.421, 05
3473	1857 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.172, 48	2.172, 48
3474	1858 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	570, 31	570, 31
3475	1859 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	199, 00	199, 00
De reportat							68.999.876,19	68.999.876,19

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
3476	1865 / CABA	30/07/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 30/07/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60,00	60,00
3477	1867 / CABA	30/07/2020	RC SCOLI nr. 9 din 30/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	272,80	272,80
3478	830 / CONT	30/07/2020	NC nr. 830 din 30/07/20	DPL TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20,00	20,00
3479	836 / CONT	30/07/2020	NC nr. 836 din 30/07/20	RESTITUIT GARANTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.02.010	552.00.00.000001 .02.A	2.543,00	2.543,00
3480	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	641,16	641,16
3481	839 / CONT	30/07/2020	NC nr. 839 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123,48	1.123,48
3482	951 / FACT	30/07/2020	FF nr. 906 din 30/07/20	PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500,00	500,00
3483	1162 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
3484	1168 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	283,87	283,87
3485	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.756,53	4.756,53
3486	1171 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	290,00	290,00
3487	1172 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.343,96	1.343,96
3488	1174 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6,00	6,00
3489	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 3331 din 30/07/20	Fact nr 224 JALUZELE - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 224 din 2020-07-29	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	490,00	490,00
3490	1850 / CABA	30/07/2020	FV nr. 417566-67 din 30/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	508,00	508,00
De raportat							69.013.214,99	69.013.214,99

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
3491	1852 / CABA	30/07/2020	OP nr. 75 din 30/07/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	175, 99	175, 99
3492	1853 / CABA	30/07/2020	RC FOND nr. 22 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.081, 47	2.081, 47
3493	1856 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.421, 05	2.421, 05
3494	1857 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	451, 97	451, 97
3495	1859 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	199, 00	199, 00
3496	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	328, 44	328, 44
3497	1168 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
3498	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	317, 89	317, 89
3499	1171 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	290, 00	290, 00
3500	1172 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	810, 54	810, 54
3501	1174 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
3502	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 3332 din 30/07/20	Fact nr 75837 MANUSI - ALTEX ROMANIA - achitat factura seria nr 75837 din 2020-07-29	401.01.00.000001 .0429.02.A.66.08. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 09	878, 90	878, 90
3503	1850 / CABA	30/07/2020	FV nr. 417566-67 din 30/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	339, 00	339, 00
3504	1853 / CABA	30/07/2020	RC FOND nr. 22 din 30/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.375, 21	1.375, 21
3505	1856 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	6.027, 01	6.027, 01
De raportat							69.029.961,46	69.029.961,46

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
3506	1857 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	451,97	451,97
3507	1859 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	481,67	481,67
3508	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	328,44	328,44
3509	1168 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	700,00	700,00
3510	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	317,89	317,89
3511	1171 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.309,00	1.309,00
3512	1172 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.430,72	2.430,72
3513	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 8624 din 30/07/20	Fact nr 20EI05943958 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI05943958 din 2020-07-29	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	231,06	231,06
3514	1853 / CABA	30/07/2020	RC FOND nr. 22 din 30/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	16,32	16,32
3515	1856 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	41,12	41,12
3516	1859 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	9,63	9,63
3517	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.468	304,20	304,20
3518	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	3.778,51	3.778,51
3519	1172 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	225,00	225,00
De reportat							69.040.586,99	69.040.586,99

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
3520	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 8625 din 30/07/20	Fact nr 1726 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1726 din 2020-07-15	401.01.00.000001.0435.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	78, 50	78, 50
3521	1853 / CABA	30/07/2020	RC FOND nr. 22 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.081, 47	2.081, 47
3522	1856 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	41, 12	41, 12
3523	1859 / CABA	30/07/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	9, 63	9, 63
3524	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.469	410, 58	410, 58
3525	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001.02.A.07.03	581.01.01.000001.02.A	3.778, 51	3.778, 51
3526	1172 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16.02.01	15.208, 68	15.208, 68
3527	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 3333 din 30/07/20	Fact nr 303 SPOT VIDEO - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 303 din 2020-07-29	401.01.00.000001.0330.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	17.870, 00	17.870, 00
3528	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	INC GARANTIE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.470	63, 90	63, 90
3529	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	270, 00	270, 00
3530	1172 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	7.467, 50	7.467, 50
3531	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 3334 din 30/07/20	AVIZ DEMOLARE - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr OP 3334 din 2020-07-29	401.01.00.000001.0107.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	100, 00	100, 00
3532	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	540, 31	540, 31
3533	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	270, 00	270, 00
De raportat							69.088.777,19	69.088.777,19

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
3534	1172 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
3535	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 3335 din 30/07/20	Fact nr 9801538 AVIZ DEMOLARE IMOBIL NUFERILOR - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801538 din 2020-07-29	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	270, 00	270, 00
3536	837 / CONT	30/07/2020	NC nr. 837 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	540, 31	540, 31
3537	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.480, 77	2.480, 77
3538	1836 / CABA	30/07/2020	OP nr. 3336 din 30/07/20	Fact nr 5204912 AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204912 din 2020-07-29	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	95, 00	95, 00
3539	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.480, 77	2.480, 77
3540	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.650, 00	4.650, 00
3541	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.650, 00	4.650, 00
3542	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
3543	1170 / VENI	30/07/2020	DEB nr. 1 din 29/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
3544	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 287 din 31/07/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	22, 90	22, 90
3545	171 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	51.675, 00	51.675, 00
3546	172 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.137.014, 00	1.137.014, 00
3547	173 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.543, 00	3.543, 00
De raportat							70.297.993,94	70.297.993,94

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
3548	174 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	52.172, 00	52.172, 00
3549	175 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.285, 00	7.285, 00
3550	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	72.890, 00	72.890, 00
3551	177 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	10.798, 00	10.798, 00
3552	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	256.690, 00	256.690, 00
3553	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	170.039, 00	170.039, 00
3554	189 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	31.049, 00	31.049, 00
3555	813 / CONT	31/07/2020	NC nr. 813 din 31/07/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	6.463, 14	6.463, 14
3556	835 / CONT	31/07/2020	NC nr. 835 din 31/07/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	250, 00	250, 00
3557	838 / CONT	31/07/2020	NC nr. 838 din 31/07/20	AMORIZARE L. IULIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3558	840 / CONT	31/07/2020	NC nr. 840 din 31/07/20	GOSP TUGMEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	333, 27	333, 27
3559	841 / CONT	31/07/2020	NC nr. 841 din 31/07/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-3.061, 60	-3.061, 60
De raportat							70.903.318,25	70.903.318,25

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
3560	842 / CONT	31/07/2020	NC nr. 842 din 31/07/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	5, 15	5, 15
3561	843 / CONT	31/07/2020	NC nr. 843 din 31/07/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5, 15	5, 15
3562	844 / CONT	31/07/2020	NC nr. 844 din 31/07/20	INCASARI ONLINE L. IULIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	22.572, 32	22.572, 32
3563	845 / CONT	31/07/2020	NC nr. 845 din 31/07/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.IUNIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	235.589, 72	235.589, 72
3564	850 / CONT	31/07/2020	NC nr. 850 din 31/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
3565	851 / CONT	31/07/2020	NC nr. 851 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
3566	852 / CONT	31/07/2020	NC nr. 852 din 31/07/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.468, 58	1.468, 58
3567	853 / CONT	31/07/2020	NC nr. 853 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
3568	854 / CONT	31/07/2020	NC nr. 854 din 31/07/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	881, 52	881, 52
3569	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	1.593, 22	1.593, 22
3570	857 / CONT	31/07/2020	NC nr. 857 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.255, 56	7.255, 56
3571	859 / CONT	31/07/2020	NC nr. 859 din 31/07/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.410, 16	1.410, 16
3572	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13.089, 74	13.089, 74
3573	874 / CONT	31/07/2020	NC nr. 874 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	4.728, 28	4.728, 28
3574	875 / CONT	31/07/2020	NC nr. 875 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - INFO TOUCH POINT	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
De raportat							71.197.373,75	71.197.373,75

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
3575	877 / CONT	31/07/2020	NC nr. 877 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - VEHICUL PENTRU INTERVENTII DE URGENTA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761,68	6.761,68
3576	878 / CONT	31/07/2020	NC nr. 878 din 31/07/20	AMORTIZARE MF- CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727,20	2.727,20
3577	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972,40	8.972,40
3578	881 / CONT	31/07/2020	NC nr. 881 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58,73	58,73
3579	882 / CONT	31/07/2020	NC nr. 882 din 31/07/20	AM MIJ.FIXE SCANNER CANON	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000003 .02.A	215,26	215,26
3580	883 / CONT	31/07/2020	NC nr. 883 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	101.272,59	101.272,59
3581	953 / FACT	31/07/2020	F nr. 34697 din 30/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0402.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	2.732,60	2.732,60
3582	955 / FACT	31/07/2020	F nr. 48653 din 30/07/20	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
3583	957 / FACT	31/07/2020	F nr. 20563 din 30/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	142,80	142,80
3584	959 / FACT	31/07/2020	F nr. 20562 din 30/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	130,90	130,90
3585	961 / FACT	31/07/2020	F nr. 20561 din 30/07/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	130,90	130,90
3586	962 / FACT	31/07/2020	F nr. 6330 din 31/07/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	164,07	164,07
De raportat							71.320.782,88	71.320.782,88

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
3587	964 / FACT	31/07/2020	F nr. 18123 din 31/07/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	83, 30	83, 30
3588	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.997, 46	7.997, 46
3589	1175 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	290, 00	290, 00
3590	1177 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	300, 00	300, 00
3591	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.533, 56	3.533, 56
3592	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.067, 31	1.067, 31
3593	1181 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	740, 00	740, 00
3594	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-167.588, 27	-167.588, 27
3595	1854 / CABA	31/07/2020	RC FOND nr. 23 din 31/07/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 06	4, 06
3596	1855 / CABA	31/07/2020	FV nr. 417781-82 din 31/07/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	508, 00	508, 00
3597	1860 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	570, 31	570, 31
3598	1861 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.068, 13	6.068, 13
3599	1862 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	491, 30	491, 30
3600	1863 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.624, 45	2.624, 45
3601	1864 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 14 din 31/07/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	923, 00	923, 00
3602	1866 / CABA	31/07/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 31/07/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
De raportat							71.178.455,49	71.178.455,49

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
3603	1868 / CABA	31/07/2020	RC SCOLI nr. 9 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 80	272, 80
3604	1869 / CABA	31/07/2020	EXT nr. 31 din 31/07/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.183, 47	2.183, 47
3605	1870 / CABA	31/07/2020	OP nr. 7 din 31/07/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.729, 60	2.729, 60
3606	1872 / CABA	31/07/2020	FV nr. 417776 din 31/07/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	26.108, 95	26.108, 95
3607	1874 / CABA	31/07/2020	RC SCOLI nr. 10 din 31/07/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
3608	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 287 din 31/07/20	Consum: HERBAL SAMPON	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3609	171 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	1.162, 00	1.162, 00
3610	172 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.822, 00	2.822, 00
3611	173 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	80, 00	80, 00
3612	174 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.174, 00	1.174, 00
3613	175 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	164, 00	164, 00
3614	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	332, 00	332, 00
3615	177 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	243, 00	243, 00
De raportat							71.217.086,61	71.217.086,61

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
3616	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	5.775, 00	5.775, 00
3617	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	55.184, 00	55.184, 00
3618	189 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	699, 00	699, 00
3619	813 / CONT	31/07/2020	NC nr. 813 din 31/07/20	AMORTIZARE LOCUINTE ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	48.872, 28	48.872, 28
3620	838 / CONT	31/07/2020	NC nr. 838 din 31/07/20	AMORTIZARE L.IULIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3621	842 / CONT	31/07/2020	NC nr. 842 din 31/07/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	4, 99	4, 99
3622	843 / CONT	31/07/2020	NC nr. 843 din 31/07/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3623	844 / CONT	31/07/2020	NC nr. 844 din 31/07/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.IULIE FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	70.278, 10	70.278, 10
3624	845 / CONT	31/07/2020	NC nr. 845 din 31/07/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA IULIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	98.662, 83	98.662, 83
3625	850 / CONT	31/07/2020	NC nr. 850 din 31/07/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.083, 73	2.083, 73
3626	851 / CONT	31/07/2020	NC nr. 851 din 31/07/20	DEPUS ERONAT	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3627	852 / CONT	31/07/2020	NC nr. 852 din 31/07/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.991, 73	19.991, 73
3628	853 / CONT	31/07/2020	NC nr. 853 din 31/07/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.022, 00	25.022, 00
3629	854 / CONT	31/07/2020	NC nr. 854 din 31/07/20	DIMINUARE SOLD DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-1.986, 28	-1.986, 28
De reportat							71.541.872,03	71.541.872,03

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3630	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.39.03	8.876, 13	8.876, 13
3631	857 / CONT	31/07/2020	NC nr. 857 din 31/07/20	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001.02.A.02.03	751.01.00.000001.02.A.36.50	274, 24	274, 24
3632	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	-290, 94	-290, 94
3633	874 / CONT	31/07/2020	NC nr. 874 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.01	281.02.08.000001.02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3634	875 / CONT	31/07/2020	NC nr. 875 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - ELECTRONIC DISPLAY PANEL	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	281.03.01.001268.02.A	1.265, 39	1.265, 39
3635	877 / CONT	31/07/2020	NC nr. 877 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - SISTEM DE ALARMARE PENTRU SITUATII DE URGENTA	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	4.379, 83	4.379, 83
3636	878 / CONT	31/07/2020	NC nr. 878 din 31/07/20	AMORTIZARE MF- HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	142, 63	142, 63
3637	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	474, 24	474, 24
3638	881 / CONT	31/07/2020	NC nr. 881 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA	681.01.00.113971.02.A.70.50.58.02.02	281.04.00.113971.02.A	134, 87	134, 87
3639	883 / CONT	31/07/2020	NC nr. 883 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001.02.A.02.02	751.01.00.000001.02.A.36.50	4.357, 98	4.357, 98
3640	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	7.997, 46	7.997, 46
3641	1175 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	290, 00	290, 00
3642	1177 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	300, 00	300, 00
3643	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	477, 57	477, 57
De raportat							71.572.736,32	71.572.736,32

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
3644	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.464, 28	1.464, 28
3645	1181 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	1.225, 00	1.225, 00
3646	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-174.129, 41	-174.129, 41
3647	1854 / CABA	31/07/2020	RC FOND nr. 23 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.391, 53	1.391, 53
3648	1855 / CABA	31/07/2020	FV nr. 417781-82 din 31/07/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	583, 00	583, 00
3649	1860 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	570, 31	570, 31
3650	1861 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	6.068, 13	6.068, 13
3651	1862 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	491, 30	491, 30
3652	1863 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.624, 45	2.624, 45
3653	1868 / CABA	31/07/2020	RC SCOLI nr. 9 din 30/07/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 80	272, 80
3654	1869 / CABA	31/07/2020	EXT nr. 31 din 31/07/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.455, 65	1.455, 65
3655	1872 / CABA	31/07/2020	FV nr. 417776 din 31/07/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	26.108, 95	26.108, 95
3656	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 287 din 31/07/20	Consum: PERFUZOARE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
3657	171 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	12.942, 00	12.942, 00
3658	172 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12.236, 00	12.236, 00
De reportat							71.466.046,31	71.466.046,31

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
3659	173 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	887, 00	887, 00
3660	174 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	13.043, 00	13.043, 00
3661	175 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.826, 00	1.826, 00
3662	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.713, 00	2.713, 00
3663	177 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.705, 00	2.705, 00
3664	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	64.167, 00	64.167, 00
3665	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.667, 00	1.667, 00
3666	189 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	7.764, 00	7.764, 00
3667	813 / CONT	31/07/2020	NC nr. 813 din 31/07/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	249.161, 57	249.161, 57
3668	844 / CONT	31/07/2020	NC nr. 844 din 31/07/20	COMISION BCR L.IULIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-364, 71	-364, 71
3669	845 / CONT	31/07/2020	NC nr. 845 din 31/07/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA IULIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	98.662, 83	98.662, 83
3670	850 / CONT	31/07/2020	NC nr. 850 din 31/07/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
3671	851 / CONT	31/07/2020	NC nr. 851 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.300, 00	6.300, 00
3672	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	-9.116, 93	-9.116, 93
De reportat							71.907.940,71	71.907.940,71

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
3673	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	26.254, 29	26.254, 29
3674	874 / CONT	31/07/2020	NC nr. 874 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.02	281.03.01.000001.02.A.01	56.922, 89	56.922, 89
3675	877 / CONT	31/07/2020	NC nr. 877 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - PLATFORMA DE LUCRU LA INALTIME SNORKEI TL37J	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	396, 20	396, 20
3676	878 / CONT	31/07/2020	NC nr. 878 din 31/07/20	AMORTIZARE MF- SERVER CDC XEON	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	170, 21	170, 21
3677	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	94, 42	94, 42
3678	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.343, 96	1.343, 96
3679	1175 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.50	6, 00	6, 00
3680	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	517, 75	517, 75
3681	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	20, 00	20, 00
3682	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	-32.135, 82	-32.135, 82
3683	1854 / CABA	31/07/2020	RC FOND nr. 23 din 31/07/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	2.064, 47	2.064, 47
3684	1855 / CABA	31/07/2020	FV nr. 417781-82 din 31/07/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	508, 00	508, 00
3685	1860 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.00001.02.A.30.05.30	958, 14	958, 14
3686	1861 / CABA	31/07/2020	RC LICITA nr. 22 din 31/07/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.00001.02.A.30.05.30	11.007, 89	11.007, 89
De raportat							71.976.069,11	71.976.069,11

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3687	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 287 din 31/07/20	Consum: ROMBENDAZOL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
3688	171 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.201, 00	5.201, 00
3689	172 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	25.648, 00	25.648, 00
3690	173 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	356, 00	356, 00
3691	174 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.216, 00	5.216, 00
3692	175 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	734, 00	734, 00
3693	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.647, 00	1.647, 00
3694	177 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.089, 00	1.089, 00
3695	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	25.663, 00	25.663, 00
3696	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	3.192, 00	3.192, 00
3697	189 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.106, 00	3.106, 00
3698	813 / CONT	31/07/2020	NC nr. 813 din 31/07/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	7.619, 72	7.619, 72
De raportat							72.055.552,83	72.055.552,83

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
3699	850 / CONT	31/07/2020	NC nr. 850 din 31/07/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.032, 89	10.032, 89
3700	851 / CONT	31/07/2020	NC nr. 851 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
3701	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.773, 54	1.773, 54
3702	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	44.953, 90	44.953, 90
3703	874 / CONT	31/07/2020	NC nr. 874 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	22.828, 34	22.828, 34
3704	877 / CONT	31/07/2020	NC nr. 877 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IUNIE - CORT LANCO SG20	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3705	878 / CONT	31/07/2020	NC nr. 878 din 31/07/20	AMORTIZARE MF- SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
3706	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
3707	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.343, 96	1.343, 96
3708	1175 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
3709	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	55, 67	55, 67
3710	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.428, 75	1.428, 75
3711	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-10.438, 09	-10.438, 09
3712	1854 / CABA	31/07/2020	RC FOND nr. 23 din 31/07/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	4, 06	4, 06
De reportat							72.128.510,57	72.128.510,57

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
3713	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 287 din 31/07/20	Consum: ROMENDAZOL SUPER	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
3714	171 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	3.363, 00	3.363, 00
3715	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3387 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	288.019, 00	288.019, 00
3716	173 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	213, 00	213, 00
3717	174 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.080, 00	3.080, 00
3718	175 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	483, 00	483, 00
3719	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	18.981, 00	18.981, 00
3720	177 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	703, 00	703, 00
3721	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.291, 00	16.291, 00
3722	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	3.863, 00	3.863, 00
3723	189 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	IMPLEM SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.915, 00	1.915, 00
3724	813 / CONT	31/07/2020	NC nr. 813 din 31/07/20	AMORTIZARE MOBILIER	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.131, 97	3.131, 97
De raportat							72.468.573,54	72.468.573,54

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
3725	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	160, 00	160, 00
3726	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26.445, 26	26.445, 26
3727	877 / CONT	31/07/2020	NC nr. 877 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - BARCA GONFLABILA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3728	878 / CONT	31/07/2020	NC nr. 878 din 31/07/20	AMORTIZARE MF- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	3.687, 22	3.687, 22
3729	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
3730	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	810, 54	810, 54
3731	1175 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
3732	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	925, 67	925, 67
3733	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	355, 00	355, 00
3734	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-25.537, 47	-25.537, 47
3735	1854 / CABA	31/07/2020	RC FOND nr. 23 din 31/07/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.391, 53	1.391, 53
3736	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 287 din 31/07/20	Consum: LEVASOL PLIC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	36, 00	36, 00
3737	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3388 din 07/08/20	51.2A.01.03 - 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	113.687, 00	113.687, 00
3738	174 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	60, 00	60, 00
De reportat							72.591.498,20	72.591.498,20

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
3739	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	7.285, 00	7.285, 00
3740	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.66.08.10 .01.01	517, 00	517, 00
3741	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	43.733, 00	43.733, 00
3742	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	661, 21	661, 21
3743	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-45.431, 66	-45.431, 66
3744	877 / CONT	31/07/2020	NC nr. 877 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - TRACTOR CISTERNA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3745	878 / CONT	31/07/2020	NC nr. 878 din 31/07/20	AMORTIZARE MF- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.088, 85	2.088, 85
3746	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF SISTEM LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	198, 10	198, 10
3747	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	810, 54	810, 54
3748	1175 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
3749	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	246, 00	246, 00
3750	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	6.874, 00	6.874, 00
3751	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-6.469, 56	-6.469, 56
De reportat							72.604.620,12	72.604.620,12

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
3752	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	140, 40	140, 40
3753	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3389 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	73.773, 00	73.773, 00
3754	174 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	54.2A.10 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
3755	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	4.621, 00	4.621, 00
3756	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.196, 00	1.196, 00
3757	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	17.009, 00	17.009, 00
3758	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-2.896, 65	-2.896, 65
3759	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.152, 30	-1.152, 30
3760	877 / CONT	31/07/2020	NC nr. 877 din 31/07/20	AMORTIZARE LUNARA IULIE - BULDOEXCAVATOR JCB3CX	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
3761	878 / CONT	31/07/2020	NC nr. 878 din 31/07/20	AMORTIZARE MF- SIGNAGE INFORMAT PANELS	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	643, 00	643, 00
3762	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF SISTEM ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
3763	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.430, 72	2.430, 72
3764	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	176, 25	176, 25
De raportat							72.704.691,90	72.704.691,90

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
3765	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	94, 34	94, 34
3766	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-2.385, 63	-2.385, 63
3767	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	30, 43	30, 43
3768	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3390 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.260, 00	1.260, 00
3769	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	428.01.01.02.A.67 .05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
3770	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
3771	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	9.974, 00	9.974, 00
3772	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	868, 70	868, 70
3773	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.185, 20	2.185, 20
3774	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959, 76	959, 76
3775	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.430, 72	2.430, 72
3776	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	130, 56	130, 56
3777	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	270, 00	270, 00
3778	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	368, 56	368, 56
De reportat							72.721.078,54	72.721.078,54

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
3779	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
3780	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3391 din 07/08/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.237, 00	8.237, 00
3781	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	280, 00	280, 00
3782	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
3783	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	25, 00	25, 00
3784	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	460, 00	460, 00
3785	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	-328, 84	-328, 84
3786	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF MIKROTICK RB 951	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 82	5, 82
3787	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	225, 00	225, 00
3788	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.273, 39	5.273, 39
3789	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.584, 94	1.584, 94
3790	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-158.591, 41	-158.591, 41
3791	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	140, 00	140, 00
3792	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3392 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
De reportat							72.578.909,44	72.578.909,44

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
3793	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03 .10.01.01	221, 00	221, 00
3794	178 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3795	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	360, 00	360, 00
3796	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	14.087, 29	14.087, 29
3797	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	323, 30	323, 30
3798	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF SISTEM SWITCH D-LINK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 48	5, 48
3799	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	225, 00	225, 00
3800	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	3.256, 20	3.256, 20
3801	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	7.282, 91	7.282, 91
3802	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-32.417, 74	-32.417, 74
3803	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
3804	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3393 din 07/08/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3805	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	493, 00	493, 00
3806	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
De raportat							72.573.545,88	72.573.545,88

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
3807	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	26.266, 87	26.266, 87
3808	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	228, 59	228, 59
3809	880 / CONT	31/07/2020	NC nr. 880 din 31/07/20	AM MF SISTEM MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	351, 54	351, 54
3810	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	15.208, 68	15.208, 68
3811	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.410, 00	3.410, 00
3812	1180 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	506, 17	506, 17
3813	1190 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	464.00.00.02.A.3 5.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	66.265, 50	66.265, 50
3814	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: PIELE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	290, 38	290, 38
3815	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3394 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3816	176 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	67.2A.05.03 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3817	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
3818	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	26.266, 87	26.266, 87
3819	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	-13, 72	-13, 72
3820	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.208, 68	15.208, 68
De raportat							72.728.307,44	72.728.307,44

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
3821	1178 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 31/07/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
3822	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: ZUZY CAT FISH	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	127, 10	127, 10
3823	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3395 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3824	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
3825	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	26.266, 87	26.266, 87
3826	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	STORNO FACTURI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-15.554, 21	-15.554, 21
3827	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.467, 50	7.467, 50
3828	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: ZUZY CAT CHICKEN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	6, 36	6, 36
3829	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3396 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3830	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3831	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	472.00.00.000001 .02.A	-9.800, 36	-9.800, 36
3832	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-17.911, 79	-17.911, 79
3833	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.467, 50	7.467, 50
De raportat							72.728.108,41	72.728.108,41

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
3834	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: ZUZY CAT BEEF	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	108, 03	108, 03
3835	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3397 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3836	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3837	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	8.785, 91	8.785, 91
3838	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.152, 30	1.152, 30
3839	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
3840	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	352, 00	352, 00
3841	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3398 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	988, 00	988, 00
3842	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3843	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	8.785, 91	8.785, 91
3844	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	1.152, 30	1.152, 30
3845	1173 / VENI	31/07/2020	DEB nr. 1 din 30/07/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
3846	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	368, 00	368, 00
De raportat							72.752.014,86	72.752.014,86

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
3847	172 / SALA	31/07/2020	OP nr. 3399 din 07/08/20	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	816, 00	816, 00
3848	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3849	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.739, 96	1.739, 96
3850	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10.500, 00	10.500, 00
3851	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	368, 00	368, 00
3852	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3853	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.739, 96	1.739, 96
3854	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05. 30	18.000, 00	18.000, 00
3855	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67, 50	67, 50
3856	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	368, 00	368, 00
3857	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	576, 78	576, 78
3858	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	240, 00	240, 00
3859	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.000, 62	1.000, 62
De raportat							72.787.999,68	72.787.999,68

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
3860	179 / SALA	31/07/2020	SDP nr. 7 din 01/07/20	61.2A.03.04 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3861	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	576, 78	576, 78
3862	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	240, 00	240, 00
3863	82 / GEST	31/07/2020	BC nr. 288 din 31/07/20	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	14, 36	14, 36
3864	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	13.999, 36	13.999, 36
3865	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.995, 33	1.995, 33
3866	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.999, 36	13.999, 36
3867	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-1.961, 00	-1.961, 00
3868	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	26.266, 87	26.266, 87
3869	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.313, 61	4.313, 61
3870	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	26.266, 87	26.266, 87
3871	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.861, 00	1.861, 00
3872	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	25.102, 01	25.102, 01
3873	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26.623, 99	26.623, 99
3874	855 / CONT	31/07/2020	NC nr. 855 din 31/07/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	25.102, 01	25.102, 01
3875	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	459, 75	459, 75
De reportat							72.953.159,98	72.953.159,98

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
3876	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	459,75	459,75
3877	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	100,00	100,00
3878	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0042.0 00001.02.A.30.05. 30	100,00	100,00
3879	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	823,00	823,00
3880	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	240,00	240,00
3881	873 / CONT	31/07/2020	NC nr. 873 din 31/07/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-1.063,00	-1.063,00
De reportat							72.953.819,73	72.953.819,73
Total:							72.953.819,73	72.953.819,73

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR