

REGISTRU JURNAL

pentru luna Octombrie

Nr. crt.	Nr. 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	1106 / CONT	01/10/2020	NC nr. 1106 din 01/10/20	IMP IND ALEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	12.480, 00	12.480, 00
2	1113 / CONT	01/10/2020	NC nr. 1113 din 01/10/20	ACHITAT IND ALEG	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	81.120, 00	81.120, 00
3	1122 / CONT	01/10/2020	NC nr. 1122 din 01/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.543	64, 53	64, 53
4	1126 / CONT	01/10/2020	NC nr. 1126 din 01/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.544	45, 00	45, 00
5	1244 / CONT	01/10/2020	NC nr. 1244 din 01/10/20	INTRARI BILETE SEPTEMBRIE 2020	532.05.00.000001 .02.A	472.00.00.000001 .02.A	68.000, 00	68.000, 00
6	1284 / FACT	01/10/2020	FF nr. 2176 din 01/10/20	PRESTARI SERVICII - I.I.MARINIUC ANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0885.02.A.61.03. 04.20.01.09	280, 00	280, 00
7	1545 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	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
8	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.816, 91	5.816, 91
9	1549 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
10	1555 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	310, 00	310, 00
11	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.155, 94	8.155, 94
De raportat							177.042,38	177.042,38

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
12	1562 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
13	1566 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
14	1587 / VENI	01/10/2020	RC PARC nr. 1 din 01/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
15	1676 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	84, 00	84, 00
16	2391 / CABA	01/10/2020	OP nr. 4208 din 01/10/20	F 5204938 COLECTAT TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204938 din 2020-10-01	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	11.817, 03	11.817, 03
17	2414 / CABA	01/10/2020	FV nr. 426905-06 din 01/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	641, 00	641, 00
18	2420 / CABA	01/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 30	1.349, 30
19	2423 / CABA	01/10/2020	CEC nr. 45 din 01/10/20	IND ALEG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	81.120, 00	81.120, 00
20	2424 / CABA	01/10/2020	DPL nr. 834 din 01/10/20	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	100, 00	100, 00
21	2432 / CABA	01/10/2020	RC FOND nr. 1 din 01/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 27	8, 27
22	2446 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.184, 66	11.184, 66
23	2447 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	619, 94	619, 94
24	2448 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	182, 50	182, 50
25	2449 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
De reportat							284.940,06	284.940,06

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
26	2450 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	173,62	173,62
27	2522 / CABA	01/10/2020	RC ZOO nr. 1 din 01/10/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	2.880,00	2.880,00
28	1113 / CONT	01/10/2020	NC nr. 1113 din 01/10/20	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	6.109,55	6.109,55
29	1244 / CONT	01/10/2020	NC nr. 1244 din 01/10/20	INCHIDERE CONT	461.01.01.000001.02.A.02.06	532.05.00.000001.02.A	68.000,00	68.000,00
30	1545 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	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
31	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	5.816,91	5.816,91
32	1549 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	581.01.01.000001.02.A	750,00	750,00
33	1555 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
34	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	5.717,13	5.717,13
35	1587 / VENI	01/10/2020	RC PARC nr. 1 din 01/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	31,50	31,50
36	1676 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	89.000,00	89.000,00
37	2391 / CABA	01/10/2020	OP nr. 4209 din 01/10/20	F 5910080 CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5910080 din 2020-10-01	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	9.981,20	9.981,20
38	2414 / CABA	01/10/2020	FV nr. 426905-06 din 01/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	733,00	733,00
39	2420 / CABA	01/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 30/09/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.349,30	1.349,30
De reportat							475.508,27	475.508,27

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
40	2423 / CABA	01/10/2020	CEC nr. 45 din 01/10/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	81.120, 00	81.120, 00
41	2432 / CABA	01/10/2020	RC FOND nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.090, 04	3.090, 04
42	2446 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.184, 66	11.184, 66
43	2447 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	619, 94	619, 94
44	2448 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	182, 50	182, 50
45	2449 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
46	2450 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 75	12, 75
47	1113 / CONT	01/10/2020	NC nr. 1113 din 01/10/20	DPL GIRTOI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	75, 57	75, 57
48	1545 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	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	22, 50	22, 50
49	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	26.110, 71	26.110, 71
50	1555 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
51	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.522, 10	2.522, 10
52	1587 / VENI	01/10/2020	RC PARC nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	99, 96	99, 96
53	2391 / CABA	01/10/2020	OP nr. 4210 din 01/10/20	F 2176 PEDALA ACCELERATIE - I.I.MARINIUC ANA - achitat factura seria nr 2176 din 2020-10-01	401.01.00.000001 .0885.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	280, 00	280, 00
54	2414 / CABA	01/10/2020	FV nr. 426905-06 din 01/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	641, 00	641, 00
55	2432 / CABA	01/10/2020	RC FOND nr. 1 din 01/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.363, 88	2.363, 88
De raportat							604.598,88	604.598,88

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
56	2446 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	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
57	2450 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	12, 75	12, 75
58	1545 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	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	22, 50	22, 50
59	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	26.110, 71	26.110, 71
60	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	690, 51	690, 51
61	1587 / VENI	01/10/2020	RC PARC nr. 1 din 01/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
62	2432 / CABA	01/10/2020	RC FOND nr. 1 din 01/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	8, 27	8, 27
63	2446 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	84, 46	84, 46
64	1545 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	977, 00	977, 00
65	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	502, 89	502, 89
66	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	273, 69	273, 69
67	1587 / VENI	01/10/2020	RC PARC nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	99, 96	99, 96
68	2432 / CABA	01/10/2020	RC FOND nr. 1 din 01/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.090, 04	3.090, 04
69	2446 / CABA	01/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	84, 46	84, 46
70	1545 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	977, 00	977, 00
71	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	502, 89	502, 89
De raportat							642.296,69	642.296,69

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
72	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	495, 00	495, 00
73	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	7.680, 99	7.680, 99
74	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	232, 17	232, 17
75	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.680, 99	7.680, 99
76	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	412, 92	412, 92
77	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.142, 16	1.142, 16
78	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	4.123, 98	4.123, 98
79	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.142, 16	1.142, 16
80	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	6.526, 18	6.526, 18
81	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	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	3.179, 72	3.179, 72
82	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	4.097, 50	4.097, 50
83	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	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	3.179, 72	3.179, 72
84	1557 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
85	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	658, 75	658, 75
86	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	658, 75	658, 75
87	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	33, 92	33, 92
De raportat							684.111,60	684.111,60

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
88	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	33, 92	33, 92
89	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.180, 30	5.180, 30
90	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.180, 30	5.180, 30
91	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.861, 79	4.861, 79
92	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.861, 79	4.861, 79
93	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	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	6.520, 00	6.520, 00
94	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	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	6.520, 00	6.520, 00
95	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	465, 00	465, 00
96	1547 / VENI	01/10/2020	DEB nr. 1 din 30/09/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	465, 00	465, 00
97	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 328 din 02/10/20	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
98	1107 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1107 din 02/10/20	IMP IND ALEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	160, 00	160, 00
99	1115 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1115 din 02/10/20	IND ALEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	1.040, 00	1.040, 00
100	1123 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1123 din 02/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	64, 53	64, 53
101	1127 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1127 din 02/10/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	45, 00	45, 00
102	1201 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1201 din 02/10/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	10.850, 00	10.850, 00
De reportat							730.369,23	730.369,23

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
103	1203 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1203 din 02/10/20	VARAT GARANTIE AKERMANN	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	130, 00	130, 00
104	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 10322346205 din 02/10/20	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	100, 32	100, 32
105	1286 / FACT	02/10/2020	OP nr. 4227 din 02/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0412.02.A.70.50. 58.01.03	545, 16	545, 16
106	1287 / FACT	02/10/2020	OP nr. 4227 din 02/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0412.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	545, 16	545, 16
107	1556 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	310, 00	310, 00
108	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.155, 94	8.155, 94
109	1559 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.220, 32	4.220, 32
110	1563 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
111	1564 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	150, 00	150, 00
112	1567 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
113	1588 / VENI	02/10/2020	RC PARCA nr. 2 din 02/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
114	1618 / VENI	02/10/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
115	1677 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.840, 83	7.840, 83
116	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4215 din 02/10/20	Fact nr 10322346205 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322346205 din 2020-10-02	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	100, 32	100, 32
De reportat							752.933,26	752.933,26

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
117	2426 / CABA	02/10/2020	CEC nr. 46 din 02/10/20	HRANA ANIMALE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	23.200, 00	23.200, 00
118	2428 / CABA	02/10/2020	FV nr. 426992-94 din 02/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	733, 00	733, 00
119	2433 / CABA	02/10/2020	RC FOND nr. 2 din 02/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 08	3, 08
120	2435 / CABA	02/10/2020	OP nr. 1 din 02/10/20	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
121	2436 / CABA	02/10/2020	OP nr. 177 din 02/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
122	2439 / CABA	02/10/2020	OP nr. 8799 din 02/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	130, 00	130, 00
123	2440 / CABA	02/10/2020	OP nr. 2373 din 02/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	457, 50	457, 50
124	2458 / CABA	02/10/2020	EXT nr. 2 din 02/10/20	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	80, 00	80, 00
125	2463 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	750, 00	750, 00
126	2464 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.307, 66	4.307, 66
127	2465 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.000, 00	3.000, 00
128	2466 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	186, 37	186, 37
129	2491 / CABA	02/10/2020	OP nr. 1798 din 02/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.328, 95	2.328, 95
130	2518 / CABA	02/10/2020	RC AGRICO nr. 1 din 02/10/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	618, 00	618, 00
131	2523 / CABA	02/10/2020	RC ZOO nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.880, 00	2.880, 00
De reportat							794.146,15	794.146,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 328 din 02/10/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	452, 20	452, 20
133	1107 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1107 din 02/10/20	RECUP CH CAMERE PARC	214.00.00.000001 .02.A.03.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	-5.252, 07	-5.252, 07
134	1115 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1115 din 02/10/20	HRANA ANIMALE DAMIAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	5.000, 00	5.000, 00
135	1123 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1123 din 02/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	64, 53	64, 53
136	1127 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1127 din 02/10/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	45, 00	45, 00
137	1201 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1201 din 02/10/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.150, 00	3.150, 00
138	1203 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1203 din 02/10/20	VIRAT GARANTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.03.137	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
139	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 13379668 din 02/10/20	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	471, 24	471, 24
140	1556 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	310, 00	310, 00
141	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.155, 94	8.155, 94
142	1559 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	445, 48	445, 48
143	1563 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
144	1567 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
145	1588 / VENI	02/10/2020	RC PARCA nr. 2 din 02/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
146	1618 / VENI	02/10/2020	RC TEREN nr. 1 din 02/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
De reportat							807.609,97	807.609,97

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
147	1677 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	762, 16	762, 16
148	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4216 din 02/10/20	F 13379668 SERV IGIENIZARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13379668 din 2020-10-02	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	471, 24	471, 24
149	2426 / CABA	02/10/2020	CEC nr. 46 din 02/10/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	581.01.01.000001 .02.A	23.200, 00	23.200, 00
150	2428 / CABA	02/10/2020	FV nr. 426992-94 din 02/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	188, 00	188, 00
151	2433 / CABA	02/10/2020	RC FOND nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.372, 15	2.372, 15
152	2436 / CABA	02/10/2020	OP nr. 177 din 02/10/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 65	19, 65
153	2458 / CABA	02/10/2020	EXT nr. 2 din 02/10/20	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	120, 00	120, 00
154	2463 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	15, 00	15, 00
155	2464 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.307, 66	4.307, 66
156	2466 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	186, 37	186, 37
157	2491 / CABA	02/10/2020	OP nr. 1798 din 02/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.257, 61	12.257, 61
158	2523 / CABA	02/10/2020	RC ZOO nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.880, 00	2.880, 00
159	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 328 din 02/10/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
160	1115 / CONT	02/10/2020	NC nr. 1115 din 02/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	41, 52	41, 52
161	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 13248116 din 02/10/20	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
De reportat							856.194,03	856.194,03

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
162	1556 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
163	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.717, 13	5.717, 13
164	1559 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	85, 15	85, 15
165	1588 / VENI	02/10/2020	RC PARCA nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
166	1677 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	-670, 48	-670, 48
167	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4217 din 02/10/20	Fact nr 13248116 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13248116 din 2020-10-02	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
168	2426 / CABA	02/10/2020	CEC nr. 46 din 02/10/20	IND ALEG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.040, 00	1.040, 00
169	2428 / CABA	02/10/2020	FV nr. 426992-94 din 02/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	733, 00	733, 00
170	2433 / CABA	02/10/2020	RC FOND nr. 2 din 02/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	438, 18	438, 18
171	2463 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	15, 00	15, 00
172	2464 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	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	431, 32	431, 32
173	2491 / CABA	02/10/2020	OP nr. 1798 din 02/10/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	14.586, 56	14.586, 56
174	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 328 din 02/10/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
175	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 13514488 din 02/10/20	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
De raportat							882.088,80	882.088,80

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
176	1556 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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
177	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.717, 13	5.717, 13
178	1559 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	697, 88	697, 88
179	1588 / VENI	02/10/2020	RC PARCA nr. 2 din 02/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
180	1677 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	256, 00	256, 00
181	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4218 din 02/10/20	Fact nr 13514488 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13514488 din 2020-10-02	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
182	2426 / CABA	02/10/2020	CEC nr. 46 din 02/10/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	1.040, 00	1.040, 00
183	2433 / CABA	02/10/2020	RC FOND nr. 2 din 02/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	3, 08	3, 08
184	2464 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 63	8, 63
185	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 328 din 02/10/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	7, 97	7, 97
186	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 13460329 din 02/10/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 87	805, 87
187	1556 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
188	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.522, 10	2.522, 10
189	1559 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	142, 50	142, 50
190	1588 / VENI	02/10/2020	RC PARCA nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
De reportat							895.493,64	895.493,64

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
191	1677 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	7.299, 00	7.299, 00
192	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4219 din 02/10/20	Fact nr 13460329 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13460329 din 2020-10-02	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	805, 87	805, 87
193	2433 / CABA	02/10/2020	RC FOND nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.372, 15	2.372, 15
194	2464 / CABA	02/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 02/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
195	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	494, 80	494, 80
196	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1404 din 02/10/20	BANDA ADEZIVA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	10, 00	10, 00
197	1556 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
198	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.522, 10	2.522, 10
199	1559 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	5.877, 47	5.877, 47
200	1677 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	15.827, 50	15.827, 50
201	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4220 din 02/10/20	Fact nr 1404 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1404 din 2020-10-02	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	540, 14	540, 14
202	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
203	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1404 din 02/10/20	PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	452, 20	452, 20
204	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	690, 51	690, 51
De reportat							932.803,01	932.803,01

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
205	1559 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	3.387, 50	3.387, 50
206	1677 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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
207	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4221 din 02/10/20	Fact nr 612 SERVICE TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 612 din 2020-10-02	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	598, 20	598, 20
208	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	51, 98	51, 98
209	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1404 din 02/10/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	39, 98	39, 98
210	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	690, 51	690, 51
211	1559 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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
212	1677 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	22.142, 00	22.142, 00
213	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4222 din 02/10/20	Fact nr 1511 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1511 din 2020-10-02	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.188, 10	2.188, 10
214	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	229, 58	229, 58
215	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1404 din 02/10/20	FLUID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	29, 99	29, 99
216	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	273, 69	273, 69
217	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4223 din 02/10/20	F 519 JALUZELE - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 519 din 2020-10-02	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.000, 00	8.000, 00
De reportat							970.364,54	970.364,54

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
218	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14,42	14,42
219	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1404 din 02/10/20	RADIERA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.54.10. 20.01.09	7,97	7,97
220	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	273,69	273,69
221	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4224 din 02/10/20	Fact nr 8516 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8516 din 2020-10-02	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.499,00	2.499,00
222	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	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
223	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 612 din 02/10/20	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	598,20	598,20
224	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	495,00	495,00
225	2407 / CABA	02/10/2020	OP nr. 4226 din 02/10/20	ASIGURARE RCA CS 07 CJH - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS07CJH din 2020-10-02	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	698,00	698,00
226	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,00	5,00
227	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	494,80	494,80
228	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	495,00	495,00
229	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	333,20	333,20
De raportat							976.378,78	976.378,78

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
230	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9,00	9,00
231	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	232,17	232,17
232	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	344,51	344,51
233	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	51,98	51,98
234	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	232,17	232,17
235	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3,81	3,81
236	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	229,58	229,58
237	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	412,92	412,92
238	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: ALONJE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	160,06	160,06
239	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	DECAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14,42	14,42
240	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	412,92	412,92
241	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: CLIPSURI METALICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	127,09	127,09
242	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	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
243	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.123,98	4.123,98
De reportat							982.833,35	982.833,35

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
244	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	114,97	114,97
245	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5,00	5,00
246	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.123,98	4.123,98
247	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: ETICHETE AUTO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29,75	29,75
248	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	333,20	333,20
249	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.526,18	6.526,18
250	104 / GEST	02/10/2020	BC nr. 329 din 02/10/20	Consum: CUTIE ARHIVARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	169,97	169,97
251	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	344,51	344,51
252	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.526,18	6.526,18
253	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	LINIAR 30 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,81	3,81
254	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	4.097,50	4.097,50
255	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	ALONJE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	160,06	160,06
256	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	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	4.097,50	4.097,50
De raportat							1.009.365,96	1.009.365,96

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
257	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	CLIPSURI METALICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	127, 09	127, 09
258	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
259	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	114, 97	114, 97
260	1558 / VENI	02/10/2020	DEB nr. 1 din 01/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
261	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	ETICHETE AUTO - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 75	29, 75
262	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 1511 din 02/10/20	CUTIE ARHIVARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	169, 97	169, 97
263	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 519 din 02/10/20	PRESTARI SRVICII - 3D PLAST VIOCRIS	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.000, 00	8.000, 00
264	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 8516 din 02/10/20	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
265	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. RCA CS07CJH din 02/10/20	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	698, 00	698, 00
266	1285 / FACT	02/10/2020	FF nr. 67 din 02/10/20	CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	2.500, 00	2.500, 00
267	1118 / CONT	05/10/2020	NC nr. 1118 din 05/10/20	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	2.160, 30	2.160, 30
268	1124 / CONT	05/10/2020	NC nr. 1124 din 05/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.545	790, 11	790, 11
269	1138 / CONT	05/10/2020	NC nr. 1138 din 05/10/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	19, 58	19, 58
De raportat							1.027.614,73	1.027.614,73

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
270	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 032344242 din 05/10/20	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	6.899,75	6.899,75
271	1289 / FACT	05/10/2020	F nr. 506780514 din 05/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
272	1290 / FACT	05/10/2020	F nr. 506780514 din 05/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
273	1291 / FACT	05/10/2020	F nr. 506782286 din 05/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
274	1292 / FACT	05/10/2020	F nr. 506782286 din 05/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
275	1293 / FACT	05/10/2020	F nr. 506780529 din 05/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
276	1294 / FACT	05/10/2020	F nr. 506780529 din 05/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
277	1295 / FACT	05/10/2020	F nr. 506779334 din 05/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103,76	103,76
278	1296 / FACT	05/10/2020	F nr. 506779334 din 05/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	103,76	103,76
279	1297 / FACT	05/10/2020	F nr. 506780491 din 05/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122880 .02.A	404.01.00.122880 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103,76	103,76
280	1298 / FACT	05/10/2020	F nr. 506780491 din 05/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122880 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122880 .02.A.70.50.58.01. 02	103,76	103,76
281	1299 / FACT	05/10/2020	F nr. 1974 din 05/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	1.032,85	1.032,85
De raportat							1.036.584,93	1.036.584,93

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
282	1300 / FACT	05/10/2020	F nr. 1974 din 05/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.032, 85	1.032, 85
283	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.220, 32	4.220, 32
284	1565 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
285	1568 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	280, 00	280, 00
286	1572 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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
287	1575 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.402, 82	8.402, 82
288	1585 / VENI	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
289	1589 / VENI	05/10/2020	RC PARC nr. 3 din 05/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	53, 84	53, 84
290	1680 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	3.856, 50	3.856, 50
291	2416 / CABA	05/10/2020	OP nr. 4228 din 05/10/20	F 32344242 F 28587753 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria JAN nr 032344242 din 2020-10-05	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	6.899, 75	6.899, 75
292	2430 / CABA	05/10/2020	CEC nr. 47 din 05/10/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
293	2434 / CABA	05/10/2020	RC FOND nr. 3 din 05/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	238, 74	238, 74
294	2441 / CABA	05/10/2020	OP nr. 1 din 05/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.212, 38	1.212, 38
295	2451 / CABA	05/10/2020	FV nr. 427077-78 din 05/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	188, 00	188, 00
De raportat							1.066.360,13	1.066.360,13

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
296	2456 / CABA	05/10/2020	EXT nr. 5 din 05/10/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	1.020, 70	1.020, 70
297	2459 / CABA	05/10/2020	EXT nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
298	2467 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439, 95	439, 95
299	2468 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	364, 30	364, 30
300	2469 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
301	2470 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	765, 00	765, 00
302	2519 / CABA	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	618, 00	618, 00
303	1118 / CONT	05/10/2020	NC nr. 1118 din 05/10/20	HRANA ANIMALE DAMIAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	5.000, 00	5.000, 00
304	1138 / CONT	05/10/2020	NC nr. 1138 din 05/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	489, 62	489, 62
305	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 1207567384 din 05/10/20	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	1.403, 51	1.403, 51
306	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.220, 32	4.220, 32
307	1565 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
308	1568 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	762, 50	762, 50
309	1575 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.799, 73	2.799, 73
310	1585 / VENI	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 02	131, 02
311	1589 / VENI	05/10/2020	RC PARC nr. 3 din 05/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	283, 50	283, 50
De raportat							1.087.928,28	1.087.928,28

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
312	1680 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-575, 24	-575, 24
313	2416 / CABA	05/10/2020	OP nr. 4229 din 05/10/20	Fact 1207567384 ILUMINAT - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria AV nr 1207567384 din 2020-10-05	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	1.403, 51	1.403, 51
314	2430 / CABA	05/10/2020	CEC nr. 47 din 05/10/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
315	2434 / CABA	05/10/2020	RC FOND nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	441, 26	441, 26
316	2451 / CABA	05/10/2020	FV nr. 427077-78 din 05/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	824, 00	824, 00
317	2456 / CABA	05/10/2020	EXT nr. 5 din 05/10/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	225, 34	225, 34
318	2459 / CABA	05/10/2020	EXT nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
319	2467 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	439, 95	439, 95
320	2468 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 57	14, 57
321	2469 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.000, 00	3.000, 00
322	2470 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	765, 00	765, 00
323	2519 / CABA	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	618, 00	618, 00
324	1138 / CONT	05/10/2020	NC nr. 1138 din 05/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	19, 58	19, 58
325	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 1029 din 05/10/20	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
326	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	445, 48	445, 48
327	1575 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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, 10	10, 10
De raportat							1.098.839,83	1.098.839,83

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
328	1585 / VENI	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	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
329	1589 / VENI	05/10/2020	RC PARC nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
330	1680 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	200, 00	200, 00
331	2434 / CABA	05/10/2020	RC FOND nr. 3 din 05/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.136, 12	5.136, 12
332	2451 / CABA	05/10/2020	FV nr. 427077-78 din 05/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	188, 00	188, 00
333	2456 / CABA	05/10/2020	EXT nr. 5 din 05/10/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	1.531, 04	1.531, 04
334	2459 / CABA	05/10/2020	EXT nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	80, 00	80, 00
335	2467 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	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	3.122, 73	3.122, 73
336	2468 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 57	14, 57
337	2469 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	540, 15	540, 15
338	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 932 din 05/10/20	- 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
339	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	445, 48	445, 48
340	1575 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	1.902, 00	1.902, 00
341	1585 / VENI	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
342	1589 / VENI	05/10/2020	RC PARC nr. 3 din 05/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	337, 34	337, 34
De raportat							1.113.604,32	1.113.604,32

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
343	1680 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	252, 50	252, 50
344	2434 / CABA	05/10/2020	RC FOND nr. 3 din 05/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	238, 74	238, 74
345	2456 / CABA	05/10/2020	EXT nr. 5 din 05/10/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII SEPTEMBRIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	338, 00	338, 00
346	2459 / CABA	05/10/2020	EXT nr. 2 din 02/10/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	120, 00	120, 00
347	2467 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	62, 46	62, 46
348	2469 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	54, 64	54, 64
349	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 186435 din 05/10/20	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
350	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	85, 15	85, 15
351	1575 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	222, 50	222, 50
352	1585 / VENI	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
353	1589 / VENI	05/10/2020	RC PARC nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
354	1680 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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
355	2434 / CABA	05/10/2020	RC FOND nr. 3 din 05/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	441, 26	441, 26
356	2467 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	62, 46	62, 46
357	2469 / CABA	05/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	54, 64	54, 64
De reportat							1.116.104,71	1.116.104,71

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
358	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 127 din 05/10/20	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	1.640, 00	1.640, 00
359	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	85, 15	85, 15
360	1575 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	9.282, 14	9.282, 14
361	1585 / VENI	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
362	1680 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	152, 76	152, 76
363	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 335 din 05/10/20	PRESTARI SERVICII - II BENGĂ GHEORGHE MARIUS	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0886.02.A.67.05. 03.20.30.30	600, 00	600, 00
364	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	697, 88	697, 88
365	1575 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	13.035, 00	13.035, 00
366	1585 / VENI	05/10/2020	RC TEREN nr. 2 din 05/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
367	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 121 din 05/10/20	PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	164, 00	164, 00
368	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	697, 88	697, 88
369	1575 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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
370	1288 / FACT	05/10/2020	FF nr. 638 din 05/10/20	PRESTARI SERVICII - MELI-HARA FOREST	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0288.02.A.67.05. 03.20.30.30	5.950, 00	5.950, 00
371	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	142, 50	142, 50
372	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	142, 50	142, 50
De reportat							1.150.030,12	1.150.030,12

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
373	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.877,47	5.877,47
374	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.877,47	5.877,47
375	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	3.387,50	3.387,50
376	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	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	3.387,50	3.387,50
377	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
378	1560 / VENI	05/10/2020	DEB nr. 1 din 02/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
379	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	158,27	158,27
380	1125 / CONT	06/10/2020	NC nr. 1125 din 06/10/20	HRANA ANIMALE DAMIAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	5.000,00	5.000,00
381	1150 / CONT	06/10/2020	NC nr. 1150 din 06/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	790,11	790,11
382	1301 / FACT	06/10/2020	F nr. 506782526 din 06/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. .71.01.01	83,30	83,30
383	1302 / FACT	06/10/2020	F nr. 506782526 din 06/10/20	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	83,30	83,30
384	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 13578803 din 06/10/20	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
385	1569 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	280,00	280,00
De raportat							1.177.077,76	1.177.077,76

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
386	1570 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	565, 00	565, 00
387	1573 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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
388	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.402, 82	8.402, 82
389	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	16.074, 59	16.074, 59
390	1579 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
391	1586 / VENI	06/10/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	860, 60	860, 60
392	1590 / VENI	06/10/2020	RC PARC nr. 4 din 06/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	930, 22	930, 22
393	1681 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	200, 00	200, 00
394	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4237 din 06/10/20	F 13578803 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13578803 din 2020-10-06	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
395	2442 / CABA	06/10/2020	OP nr. 48681 din 06/10/20	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
396	2453 / CABA	06/10/2020	FV nr. 427166-68 din 06/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	824, 00	824, 00
397	2460 / CABA	06/10/2020	EXT nr. 6 din 06/10/20	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	3, 64	3, 64
398	2471 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.185, 19	3.185, 19
399	2472 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	378, 87	378, 87
400	2473 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	594, 79	594, 79
De reportat							1.217.362,36	1.217.362,36

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
401	2492 / CABA	06/10/2020	RC FOND nr. 4 din 06/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19, 67	19, 67
402	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
403	1150 / CONT	06/10/2020	NC nr. 1150 din 06/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	790, 11	790, 11
404	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 13578806 din 06/10/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 87	805, 87
405	1569 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	280, 00	280, 00
406	1570 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	479, 50	479, 50
407	1573 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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
408	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.402, 82	8.402, 82
409	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.215, 62	4.215, 62
410	1586 / VENI	06/10/2020	RC TEREN nr. 3 din 06/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	860, 60	860, 60
411	1590 / VENI	06/10/2020	RC PARC nr. 4 din 06/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.896, 00	4.896, 00
412	1681 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	9, 00	9, 00
413	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4238 din 06/10/20	F 13578806 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13578806 din 2020-10-06	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	805, 87	805, 87
414	2453 / CABA	06/10/2020	FV nr. 427166-68 din 06/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
415	2460 / CABA	06/10/2020	EXT nr. 6 din 06/10/20	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	5, 45	5, 45
De raportat							1.239.697,84	1.239.697,84

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
416	2471 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.185, 19	3.185, 19
417	2472 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	378, 87	378, 87
418	2473 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	594, 79	594, 79
419	2492 / CABA	06/10/2020	RC FOND nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.374, 86	5.374, 86
420	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
421	1150 / CONT	06/10/2020	NC nr. 1150 din 06/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.546	475, 26	475, 26
422	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1530-1730-1736 din 06/10/20	ANUNT - BUZZ PUBLISHING	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0842.02.A.51.01. 03.20.30.01	760, 32	760, 32
423	1569 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	762, 50	762, 50
424	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.799, 73	2.799, 73
425	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	946, 04	946, 04
426	1590 / VENI	06/10/2020	RC PARC nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	337, 34	337, 34
427	1681 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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
428	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4239 din 06/10/20	F 1530 F 1730 F 1736 ANUNT - BUZZ PUBLISHING - achitat factura seria nr 1530-1730-1736 din 2020-10-06	401.01.00.000001 .0842.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	760, 32	760, 32
429	2453 / CABA	06/10/2020	FV nr. 427166-68 din 06/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	824, 00	824, 00
430	2472 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	95, 40	95, 40
De raportat							1.257.252,46	1.257.252,46

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
431	2492 / CABA	06/10/2020	RC FOND nr. 4 din 06/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.187,37	1.187,37
432	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23,99	23,99
433	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 557 din 06/10/20	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
434	1569 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	762,50	762,50
435	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.799,73	2.799,73
436	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	248,01	248,01
437	1590 / VENI	06/10/2020	RC PARC nr. 4 din 06/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	5.826,22	5.826,22
438	1681 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	865,00	865,00
439	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4240 din 06/10/20	Fact nr 557 SERVICII MEDIA - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 557 din 2020-10-06	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
440	2472 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	7,00	7,00
441	2492 / CABA	06/10/2020	RC FOND nr. 4 din 06/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	19,67	19,67
442	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49,98	49,98
443	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 3223 din 06/10/20	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	226,10	226,10
444	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	10,10	10,10
De reportat							1.278.798,13	1.278.798,13

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
445	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	4.408, 81	4.408, 81
446	1590 / VENI	06/10/2020	RC PARC nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	337, 34	337, 34
447	1681 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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
448	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4241 din 06/10/20	F 3223 AUTOCOLANT - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 3223 din 2020-10-06	401.01.00.000001.0028.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	226, 10	226, 10
449	2472 / CABA	06/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	7, 00	7, 00
450	2492 / CABA	06/10/2020	RC FOND nr. 4 din 06/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.02	5, 33	5, 33
451	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	9, 59	9, 59
452	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 5910080 din 06/10/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001.02.A.74.05.01.20.01.04	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.20.01.04	9.981, 20	9.981, 20
453	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	10, 10	10, 10
454	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	257, 50	257, 50
455	1681 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	63.000, 00	63.000, 00
456	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4242 din 06/10/20	F 6420544956 CARBURANT - OMV PETROM - achitat factura seria nr 6420544956 din 2020-10-06	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	9.897, 19	9.897, 19
457	2492 / CABA	06/10/2020	RC FOND nr. 4 din 06/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	5.374, 86	5.374, 86
458	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	6, 00	6, 00
De reportat							1.372.589,15	1.372.589,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
459	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 5204938 din 06/10/20	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	11.817, 03	11.817, 03
460	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	1.902, 00	1.902, 00
461	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	88, 53	88, 53
462	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4243 din 06/10/20	F 806005 PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA - achitat factura seria nr 806005 din 2020-10-06	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.175, 90	4.175, 90
463	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: FOLII PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
464	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 6420544956 din 06/10/20	BCF CARBURANT - OMV PETROM	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0007.02.A.51.01. 03.20.01.05	9.897, 19	9.897, 19
465	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	1.902, 00	1.902, 00
466	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	5.912, 17	5.912, 17
467	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4244 din 06/10/20	F 2670 PIESE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2670 din 2020-10-06	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	359, 00	359, 00
468	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
469	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 806005 din 06/10/20	PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.175, 90	4.175, 90
470	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	222, 50	222, 50
471	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	387, 44	387, 44
De reportat							1.413.447,81	1.413.447,81

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
472	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4245 din 06/10/20	Fact nr 1414 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1414 din 2020-10-06	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	462, 52	462, 52
473	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 97	12, 97
474	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 2670 din 06/10/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	359, 00	359, 00
475	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	222, 50	222, 50
476	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	6.643, 52	6.643, 52
477	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4246 din 06/10/20	Fact nr 1415 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1415 din 2020-10-06	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	1.695, 47	1.695, 47
478	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: PERMANENT M. 130 SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
479	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	HARTIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	158, 27	158, 27
480	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.282, 14	9.282, 14
481	1577 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
482	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4248 din 06/10/20	F 1058709 PRESTARI SERVICII - ANRSC - achitat factura seria nr 1058709 din 2020-10-06	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
483	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 75	29, 75
484	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	BIBLIORAF 8 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 97	69, 97
De raportat							1.433.089,92	1.433.089,92

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
485	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.282, 14	9.282, 14
486	2425 / CABA	06/10/2020	OP nr. 4249 din 06/10/20	Fact nr 217 TAXA MAGAZINAJ - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 217 din 2020-10-06	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.200, 00	1.200, 00
487	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 330 din 06/10/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	57, 00	57, 00
488	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 00	20, 00
489	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	13.035, 00	13.035, 00
490	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	633, 08	633, 08
491	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	TEXTMARKER SCHNEIDER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	23, 99	23, 99
492	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	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	13.035, 00	13.035, 00
493	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: CALCULATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	85, 99	85, 99
494	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 98	49, 98
495	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
496	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 99	34, 99
De raportat							1.471.022,09	1.471.022,09

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
497	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	BANDA ADEZIVA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 59	9, 59
498	1576 / VENI	06/10/2020	DEB nr. 1 din 05/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 00	475, 00
499	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: FOLII PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 99	35, 99
500	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	FLUID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 00	6, 00
501	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	143, 99	143, 99
502	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	FOLII PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 00	9, 00
503	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
504	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
505	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
506	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	AGRAFE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 97	12, 97
507	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: INDEX SAGETI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27, 01	27, 01
508	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	PERMANENT M. 130 SCHNEIDER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 00	6, 00
De reportat							1.471.832,61	1.471.832,61

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
509	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 97	12, 97
510	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 75	29, 75
511	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	52, 71	52, 71
512	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1414 din 06/10/20	POST IT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	57, 00	57, 00
513	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
514	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	HARTIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	633, 08	633, 08
515	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: CLIPBOARD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	53, 98	53, 98
516	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	CALCULATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	85, 99	85, 99
517	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	464, 82	464, 82
518	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	BANDA CORECTOARE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 99	34, 99
519	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 331 din 06/10/20	Consum: SEPARATOR MIC PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
520	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	FOLII PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 99	35, 99
De raportat							1.473.368,86	1.473.368,86

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
521	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 332 din 06/10/20	Consum: ANTIGEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	105,02	105,02
522	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	143,99	143,99
523	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 332 din 06/10/20	Consum: BEC SEMNALIZARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	60,00	60,00
524	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	POST IT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	29,99	29,99
525	105 / GEST	06/10/2020	BC nr. 332 din 06/10/20	Consum: SOLUTIE PARBRIZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	99,98	99,98
526	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	44,98	44,98
527	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	INDEX SAGETI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	27,01	27,01
528	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	AGRAFE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	12,97	12,97
529	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	52,71	52,71
530	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	SFOARA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	44,98	44,98
531	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	CLIPBOARD - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	53,98	53,98
532	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	BIBLIORAF 8 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	464,82	464,82
De reportat							1.474.509,29	1.474.509,29

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
533	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1415 din 06/10/20	SEPARATOR MIC PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	29, 99	29, 99
534	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1058709 din 06/10/20	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
535	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 217 din 06/10/20	PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.200, 00	1.200, 00
536	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 20 din 06/10/20	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	22.960, 00	22.960, 00
537	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 21 din 06/10/20	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	6.666, 00	6.666, 00
538	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 44 din 06/10/20	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
539	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 47 din 06/10/20	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
540	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 22 din 06/10/20	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
541	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 2617 din 06/10/20	ANTIGEL - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	105, 02	105, 02
542	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 2617 din 06/10/20	BEC SEMNALIZARE - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	60, 00	60, 00
543	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 2617 din 06/10/20	SOLUTIE PARBRIZ - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	99, 98	99, 98
544	1303 / FACT	06/10/2020	FF nr. 1063 din 06/10/20	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
De reportat							1.515.680,28	1.515.680,28

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
545	106 / GEST	07/10/2020	BC nr. 333 din 07/10/20	Consum: PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	650, 00	650, 00
546	1139 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1139 din 07/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 57	5, 57
547	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	IND ALEGERI VIRAT DE PREFECTURA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	893.335, 00	893.335, 00
548	1151 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1151 din 07/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	475, 26	475, 26
549	1195 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1195 din 07/10/20	MLPDA - PREFINANTARE 3 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	12.703.602, 55	12.703.602, 55
550	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 3171 din 07/10/20	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	361, 76	361, 76
551	1305 / FACT	07/10/2020	F nr. 306 din 07/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122879 .02.A	404.01.00.122879 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	3.374, 26	3.374, 26
552	1306 / FACT	07/10/2020	F nr. 306 din 07/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122879 .0499.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122879 .02.A.70.50.58.01. 02	3.374, 26	3.374, 26
553	1307 / FACT	07/10/2020	F nr. 8534 din 07/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
554	1308 / FACT	07/10/2020	F nr. 8534 din 07/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
555	1309 / FACT	07/10/2020	F nr. 8530 din 07/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
556	1310 / FACT	07/10/2020	F nr. 8530 din 07/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
557	1311 / FACT	07/10/2020	F nr. 8543 din 07/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	113, 05	113, 05
De reportat							15.121.424,19	15.121.424,19

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
558	1312 / FACT	07/10/2020	F nr. 8543 din 07/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	113, 05	113, 05
559	1571 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	565, 00	565, 00
560	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	16.074, 59	16.074, 59
561	1580 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
562	1581 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	1.100, 00	1.100, 00
563	1583 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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
564	1591 / VENI	07/10/2020	RC PARC nr. 5 din 07/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.267, 86	1.267, 86
565	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.832, 55	4.832, 55
566	1600 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	790, 00	790, 00
567	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.555.998, 53	4.555.998, 53
568	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4250 din 07/10/20	F 3171 AUTOCOLANT - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 3171 din 2020-10-07	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	361, 76	361, 76
569	2454 / CABA	07/10/2020	FV nr. 427285 din 07/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	495, 00	495, 00
570	2461 / CABA	07/10/2020	EXT nr. 6 din 06/10/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	5, 45	5, 45
571	2474 / CABA	07/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	2.628, 00	2.628, 00
De raportat							19.706.425,98	19.706.425,98

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
572	2475 / CABA	07/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	102, 40	102, 40
573	2476 / CABA	07/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/10/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0053.0 00001.02.A.30.05. 30	717, 83	717, 83
574	2482 / CABA	07/10/2020	OP nr. 1440 din 07/10/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0055.0 00001.02.A.36.50	400, 00	400, 00
575	2493 / CABA	07/10/2020	RC FOND nr. 5 din 07/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 59	6, 59
576	106 / GEST	07/10/2020	BC nr. 333 din 07/10/20	Consum: ELIMINARE DESEURI MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	11, 07	11, 07
577	1139 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1139 din 07/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	73, 02	73, 02
578	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	RIDICAT CEC 48 IND ALEG	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	552.00.00.000001 .02.A	893.335, 00	893.335, 00
579	1151 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1151 din 07/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	475, 26	475, 26
580	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 5204990 din 07/10/20	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	2.043, 72	2.043, 72
581	1571 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	565, 00	565, 00
582	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	16.074, 59	16.074, 59
583	1580 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
584	1591 / VENI	07/10/2020	RC PARC nr. 5 din 07/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.673, 00	6.673, 00
585	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	683, 83	683, 83
De reportat							20.628.337,29	20.628.337,29

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
586	1600 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	125, 40	125, 40
587	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	143.214, 79	143.214, 79
588	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4251 din 07/10/20	F 5204990 TRANSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204990 din 2020-10-07	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	2.043, 72	2.043, 72
589	2454 / CABA	07/10/2020	FV nr. 427285 din 07/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	821, 00	821, 00
590	2461 / CABA	07/10/2020	EXT nr. 6 din 06/10/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	3, 64	3, 64
591	2474 / CABA	07/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/10/20	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
592	2475 / CABA	07/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	102, 40	102, 40
593	2482 / CABA	07/10/2020	OP nr. 1440 din 07/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
594	2493 / CABA	07/10/2020	RC FOND nr. 5 din 07/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.212, 37	1.212, 37
595	106 / GEST	07/10/2020	BC nr. 333 din 07/10/20	Consum: SAC POLIETIELENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	16, 01	16, 01
596	1139 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1139 din 07/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 57	5, 57
597	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.341, 54	2.341, 54
598	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 13589702 din 07/10/20	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	147, 55	147, 55
599	1571 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	479, 50	479, 50
De reportat							20.779.277,06	20.779.277,06

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
600	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.215, 62	4.215, 62
601	1591 / VENI	07/10/2020	RC PARC nr. 5 din 07/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.826, 22	5.826, 22
602	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	497, 11	497, 11
603	1600 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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
604	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	135.429, 92	135.429, 92
605	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4253 din 07/10/20	F 13589702 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13589702 din 2020-10-07	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	147, 55	147, 55
606	2454 / CABA	07/10/2020	FV nr. 427285 din 07/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	495, 00	495, 00
607	2461 / CABA	07/10/2020	EXT nr. 6 din 06/10/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3, 64	3, 64
608	2474 / CABA	07/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/10/20	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
609	2493 / CABA	07/10/2020	RC FOND nr. 5 din 07/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.792, 33	1.792, 33
610	106 / GEST	07/10/2020	BC nr. 334 din 07/10/20	Consum: VIZIERA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	153, 49	153, 49
611	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	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	301, 83	301, 83
612	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 1289 din 07/10/20	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
613	1571 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	479, 50	479, 50
614	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.215, 62	4.215, 62
615	1591 / VENI	07/10/2020	RC PARC nr. 5 din 07/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	7.940, 86	7.940, 86
De raportat							20.943.996,03	20.943.996,03

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
616	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.843, 34	5.843, 34
617	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	31.322, 07	31.322, 07
618	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4254 din 07/10/20	F 1289 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 1289 din 2020-10-07	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
619	2461 / CABA	07/10/2020	EXT nr. 6 din 06/10/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5, 45	5, 45
620	2493 / CABA	07/10/2020	RC FOND nr. 5 din 07/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 59	6, 59
621	106 / GEST	07/10/2020	BC nr. 335 din 07/10/20	Consum: TERMOMETRU INFRAROSU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	2.165, 80	2.165, 80
622	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	HRANA ANIMALE DAMIAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	5.000, 00	5.000, 00
623	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 991 din 07/10/20	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
624	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	946, 04	946, 04
625	1591 / VENI	07/10/2020	RC PARC nr. 5 din 07/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.826, 22	5.826, 22
626	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
627	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.738, 33	6.738, 33
628	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4255 din 07/10/20	Fact nr 991 ANUNT ART 1 AL 2 OG 22/2002 - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 991 din 2020-10-07	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
629	2493 / CABA	07/10/2020	RC FOND nr. 5 din 07/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	23, 10	23, 10
630	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	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	227, 09	227, 09
De reportat							21.013.334,06	21.013.334,06

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
631	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 8576 din 07/10/20	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
632	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	946, 04	946, 04
633	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 00	48, 00
634	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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
635	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4256 din 07/10/20	F 8576 ANUNT ART 1 AL 2 OG 22/2002 - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8576 din 2020-10-07	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
636	2493 / CABA	07/10/2020	RC FOND nr. 5 din 07/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.212, 37	1.212, 37
637	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	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	130, 96	130, 96
638	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 14503 din 07/10/20	PRESTARI SRVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	3.397, 45	3.397, 45
639	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	248, 01	248, 01
640	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	2.733, 70	2.733, 70
641	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.654, 40	2.654, 40
642	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4257 din 07/10/20	F 14503 PANOURI EV ALERG LA PADURE ART 1 AL 2 OG 22/2002 - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14503 din 2020-10-07	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.397, 45	3.397, 45
643	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	DIURNA SORAN	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
644	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 78 din 07/10/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.707, 50	1.707, 50
De raportat							21.035.003,94	21.035.003,94

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
645	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	248, 01	248, 01
646	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	2.177, 50	2.177, 50
647	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	2.844, 50	2.844, 50
648	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4258 din 07/10/20	F 78 CH PROTOCOL ART 1 AL 2 OG 22/2002 - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 78 din 2020-10-07	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.707, 50	1.707, 50
649	1145 / CONT	07/10/2020	NC nr. 1145 din 07/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	30.000, 00	30.000, 00
650	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. OP 4259 din 07/10/20	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
651	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	4.408, 81	4.408, 81
652	1594 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
653	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	674, 17	674, 17
654	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 4259 din 07/10/20	CHELT INTRETINERE OCT 20 ART 1 AL 2 OG 22/2002 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 4259 din 202	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
655	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 39815 din 07/10/20	PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	650, 00	650, 00
656	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	4.408, 81	4.408, 81
657	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	28.669, 97	28.669, 97
De reportat							21.112.323,21	21.112.323,21

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
658	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8801 din 07/10/20	Fact nr 1029 ANALIZA PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1029 din 2020-10-05	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
659	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 39815 din 07/10/20	ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	11, 07	11, 07
660	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	257, 50	257, 50
661	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	60, 00	60, 00
662	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8803 din 07/10/20	Fact nr 1063 ANALIZA PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1063 din 2020-10-06	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
663	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 39815 din 07/10/20	SAC POLIETIELENA - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	16, 01	16, 01
664	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	257, 50	257, 50
665	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	15.195, 00	15.195, 00
666	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8804 din 07/10/20	Fact nr 10322346335 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322346335 din 2020-09-24	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	1.692, 63	1.692, 63
667	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 5900181336 din 07/10/20	VIZIERA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.66.08. 20.04.02	153, 49	153, 49
668	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	88, 53	88, 53
669	1682 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.864, 00	2.864, 00
670	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8805 din 07/10/20	Fact nr 10620981947 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620981947 din 2020-09-24	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	29, 85	29, 85
De raportat							21.133.348,79	21.133.348,79

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
671	1304 / FACT	07/10/2020	FF nr. 0772 din 07/10/20	TERMOMETRU INFRAROSU - WELL PROFESIONAL SOLUTIONS STL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0887.02.A.66.08. 20.04.02	2.165, 80	2.165, 80
672	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	88, 53	88, 53
673	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8806 din 07/10/20	Fact nr 10620981945 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620981945 din 2020-09-24	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	2.547, 30	2.547, 30
674	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.912, 17	5.912, 17
675	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8807 din 07/10/20	Fact nr 10322346067 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322346067 din 2020-09-24	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	2, 13	2, 13
676	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.912, 17	5.912, 17
677	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8808 din 07/10/20	Fact nr 10322346207 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322346207 din 2020-09-24	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	10, 69	10, 69
678	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	387, 44	387, 44
679	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8809 din 07/10/20	Fact nr 10820386789 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820386789 din 2020-09-24	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	360, 26	360, 26
680	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	387, 44	387, 44
681	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8810 din 07/10/20	Fact nr 17 UTILITATI LUNARE - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 17 din 2020-09-22	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	509, 00	509, 00
682	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	6.643, 52	6.643, 52
683	2427 / CABA	07/10/2020	OP nr. 8802 din 07/10/20	Fact nr 186435 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 186435 din 2020-10-05	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
684	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	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	6.643, 52	6.643, 52
De raportat							21.165.119,32	21.165.119,32

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
685	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
686	1578 / VENI	07/10/2020	DEB nr. 1 din 06/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
687	107 / GEST	08/10/2020	BC nr. 336 din 08/10/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 80	2, 80
688	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	13.404, 00	13.404, 00
689	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	304.497, 00	304.497, 00
690	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	944, 00	944, 00
691	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	12.682, 00	12.682, 00
692	232 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.738, 00	1.738, 00
693	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	18.080, 00	18.080, 00
694	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	43.519, 00	43.519, 00
695	1140 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1140 din 08/10/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	51, 36	51, 36
696	1141 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1141 din 08/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
697	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	499, 27	499, 27
De raportat							21.562.836,75	21.562.836,75

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
698	1152 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1152 din 08/10/20	RECUPERAT CHELTUIALA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	688, 62	688, 62
699	1196 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1196 din 08/10/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.4 MPD POR	521.01.00.127262 .02.A.42.69	778.00.00.127262 .02.A.42.2A.69	104.513, 72	104.513, 72
700	1204 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1204 din 08/10/20	TAXE CAU RELAND	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	6.110, 51	6.110, 51
701	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 93451 din 08/10/20	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
702	1314 / FACT	08/10/2020	F nr. 96 din 08/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0784.02.A.70.50. 71.01.01	325.688, 95	325.688, 95
703	1315 / FACT	08/10/2020	F nr. 96 din 08/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0784.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	325.688, 95	325.688, 95
704	1316 / FACT	08/10/2020	OP nr. 4274 din 08/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
705	1317 / FACT	08/10/2020	OP nr. 4274 din 08/10/20	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
706	1318 / FACT	08/10/2020	OP nr. 4275 din 08/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
707	1319 / FACT	08/10/2020	OP nr. 4275 din 08/10/20	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
708	1320 / FACT	08/10/2020	F nr. 4492 din 08/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	5.325.202, 52	5.325.202, 52
709	1321 / FACT	08/10/2020	F nr. 4492 din 08/10/20	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	5.325.202, 52	5.325.202, 52
710	1322 / FACT	08/10/2020	F nr. 339 din 08/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	865.369, 81	865.369, 81
De reportat							33.843.794,85	33.843.794,85

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
711	1323 / FACT	08/10/2020	F nr. 339 din 08/10/20	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	865.369, 81	865.369, 81
712	1324 / FACT	08/10/2020	F nr. 167 din 08/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	5.600, 00	5.600, 00
713	1325 / FACT	08/10/2020	F nr. 167 din 08/10/20	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	5.600, 00	5.600, 00
714	1326 / FACT	08/10/2020	F nr. 168 din 08/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	28.950, 00	28.950, 00
715	1327 / FACT	08/10/2020	F nr. 168 din 08/10/20	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	28.950, 00	28.950, 00
716	1328 / FACT	08/10/2020	OP nr. 4280 din 08/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.30	148, 02	148, 02
717	1329 / FACT	08/10/2020	OP nr. 4280 din 08/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	148, 02	148, 02
718	1582 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	1.100, 00	1.100, 00
719	1584 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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
720	1592 / VENI	08/10/2020	RC PARC nr. 6 din 08/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.824, 56	1.824, 56
721	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.832, 55	4.832, 55
722	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.647, 25	5.647, 25
723	1601 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	790, 00	790, 00
De raportat							34.792.775,06	34.792.775,06

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
724	1602 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	365, 00	365, 00
725	1608 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	850, 00	850, 00
726	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.996, 83	1.996, 83
727	2437 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4264 din 08/10/20	F 93451 ACTUALIZARE LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 93451 din 2020-10-08	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
728	2438 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4268 din 08/10/20	RATA CREDIT RQ17100857909328 ART1AL2 OG22/2002	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
729	2443 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4269 din 08/10/20	RATA CREDIT RQ17100857909327 ART1AL2 OG22/2002	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
730	2444 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4270 din 08/10/20	RATA CREDIT 352/2010 ART1AL2 OG22/2002	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	1.234.110, 00	1.234.110, 00
731	2445 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4271 din 08/10/20	DOBANDA CREDIT 352/2010 ART1AL2 OG22/2002	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	478.480, 00	478.480, 00
732	2455 / CABA	08/10/2020	FV nr. 427386-87 din 08/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	821, 00	821, 00
733	2477 / CABA	08/10/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	326, 30	326, 30
734	2478 / CABA	08/10/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
735	2479 / CABA	08/10/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.654, 28	2.654, 28
736	2483 / CABA	08/10/2020	OP nr. 414 din 08/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.211, 34	1.211, 34
De reportat							36.965.742,28	36.965.742,28

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
737	2484 / CABA	08/10/2020	OP nr. 2 din 08/10/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	1.182, 98	1.182, 98
738	2485 / CABA	08/10/2020	OP nr. 1 din 08/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	140, 45	140, 45
739	2486 / CABA	08/10/2020	OP nr. 216 din 08/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	521, 95	521, 95
740	2494 / CABA	08/10/2020	RC FOND nr. 6 din 08/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 41	6, 41
741	2496 / CABA	08/10/2020	DPL nr. 851 din 08/10/20	AVANS ACORDAT PLESCA GHEORGHE	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	122, 50	122, 50
742	2587 / CABA	08/10/2020	RC SCOLI nr. 1 din 08/10/20	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
743	107 / GEST	08/10/2020	BC nr. 336 din 08/10/20	Consum: SET FIXARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
744	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	5.385, 00	5.385, 00
745	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	120.454, 00	120.454, 00
746	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	378, 00	378, 00
747	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	5.072, 00	5.072, 00
748	232 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	698, 00	698, 00
749	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	7.157, 00	7.157, 00
De reportat							37.107.000,97	37.107.000,97

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
750	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	17.266, 00	17.266, 00
751	1140 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1140 din 08/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	401, 68	401, 68
752	1141 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1141 din 08/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	266, 00	266, 00
753	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	HRANA ANIMALE DAMIAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20 03.02	3.200, 00	3.200, 00
754	1196 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1196 din 08/10/20	CEREREA DE RAMBURSARE NR.4 MPD POR FEDR	521.01.00.127262 .02.A.48.01.01	778.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.01	683.358, 92	683.358, 92
755	1204 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1204 din 08/10/20	GARANTIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.088	1.705, 00	1.705, 00
756	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 8074 din 08/10/20	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	7.218, 21	7.218, 21
757	1582 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	1.100, 00	1.100, 00
758	1584 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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
759	1592 / VENI	08/10/2020	RC PARC nr. 6 din 08/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.603, 00	9.603, 00
760	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.832, 55	4.832, 55
761	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	592, 46	592, 46
762	1601 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	790, 00	790, 00
763	1602 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	300, 00	300, 00
De raportat							37.837.654,79	37.837.654,79

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
764	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	105, 27	105, 27
765	2437 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4263 din 08/10/20	F 8074 CORESPONDENTA ART 1 AL 2 OG 22/2002 - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 8074 din 2020-10-08	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	7.218, 21	7.218, 21
766	2445 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4271 din 08/10/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	478.480, 00	478.480, 00
767	2455 / CABA	08/10/2020	FV nr. 427386-87 din 08/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	688, 00	688, 00
768	2477 / CABA	08/10/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	23, 95	23, 95
769	2478 / CABA	08/10/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	717, 83	717, 83
770	2479 / CABA	08/10/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.654, 28	2.654, 28
771	2494 / CABA	08/10/2020	RC FOND nr. 6 din 08/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.822, 02	1.822, 02
772	107 / GEST	08/10/2020	BC nr. 336 din 08/10/20	Consum: E. STECHER CERAMIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
773	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	3.445, 00	3.445, 00
774	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	77.887, 00	77.887, 00
775	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	223, 00	223, 00
776	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	2.986, 00	2.986, 00
De reportat							38.413.909,85	38.413.909,85

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
777	232 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	458, 00	458, 00
778	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	4.349, 00	4.349, 00
779	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	9.887, 00	9.887, 00
780	1140 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1140 din 08/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.02.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	51, 36	51, 36
781	1141 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1141 din 08/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.666, 00	1.666, 00
782	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	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	60, 00	60, 00
783	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 194 din 08/10/20	PRESTARI SERVICII - AZA AUTOMATION	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	3.427, 20	3.427, 20
784	1592 / VENI	08/10/2020	RC PARC nr. 6 din 08/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.940, 86	7.940, 86
785	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	683, 83	683, 83
786	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	140, 67	140, 67
787	1601 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	125, 40	125, 40
788	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	331, 12	331, 12
789	2437 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4265 din 08/10/20	F 194 PRESTARI SERVICII ART 1 AL 2 OG 22/2002 - AZA AUTOMATION - achitat factura seria nr 194 din 2020-10-08	401.01.00.000001 .0757.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.427, 20	3.427, 20
790	2455 / CABA	08/10/2020	FV nr. 427386-87 din 08/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	821, 00	821, 00
De reportat							38.447.278,49	38.447.278,49

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
791	2477 / CABA	08/10/2020	RC LICITA nr. 6 din 08/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	23, 95	23, 95
792	2494 / CABA	08/10/2020	RC FOND nr. 6 din 08/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	797, 87	797, 87
793	107 / GEST	08/10/2020	BC nr. 336 din 08/10/20	Consum: COT CU 15/90	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	2, 57	2, 57
794	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	18.935, 00	18.935, 00
795	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.00001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	1.240, 00	1.240, 00
796	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01.17	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01.17	1.302, 00	1.302, 00
797	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.00001.02.A.54.10.10.01.01.01	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	60, 00	60, 00
798	232 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.17	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.17	2.987, 00	2.987, 00
799	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.10.01.01	50, 00	50, 00
800	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	25, 00	25, 00
801	1140 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1140 din 08/10/20	GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.547	85, 00	85, 00
802	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	DIURNA TAPUC	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
De raportat							38.472.826,88	38.472.826,88

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 282617 din 08/10/20	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
804	1592 / VENI	08/10/2020	RC PARC nr. 6 din 08/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	11.427, 56	11.427, 56
805	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	683, 83	683, 83
806	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	727, 00	727, 00
807	1601 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	125, 40	125, 40
808	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	145, 00	145, 00
809	2437 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4266 din 08/10/20	F 282617 PREST SERVICII ART 1 AL 2 OG 22/2002 - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 282617 din 2020-10-08	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
810	2494 / CABA	08/10/2020	RC FOND nr. 6 din 08/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 41	6, 41
811	107 / GEST	08/10/2020	BC nr. 336 din 08/10/20	Consum: COT 15/90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 24	6, 24
812	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna septembrie 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	184, 00	184, 00
813	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	7.933, 00	7.933, 00
814	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	175, 00	175, 00
815	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
De raportat							38.504.960,32	38.504.960,32

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
816	232 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
817	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
818	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	372, 00	372, 00
819	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	DPL TAPUC	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	139, 02	139, 02
820	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 5204989 din 08/10/20	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	14.205, 03	14.205, 03
821	1592 / VENI	08/10/2020	RC PARC nr. 6 din 08/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.940, 86	7.940, 86
822	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	497, 11	497, 11
823	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	140, 00	140, 00
824	1601 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
825	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	55, 00	55, 00
826	2437 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4267 din 08/10/20	F 5204989 TRANSP GUNOI ART 1 AL 2 OG 22/2002 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204989 din 2020-10-08	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	14.205, 03	14.205, 03
827	2494 / CABA	08/10/2020	RC FOND nr. 6 din 08/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.822, 02	1.822, 02
828	107 / GEST	08/10/2020	BC nr. 337 din 08/10/20	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	142, 80	142, 80
829	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna septembrie 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	138, 00	138, 00
De raportat							38.545.199,19	38.545.199,19

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
830	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III Nr.inreg.decont 1203852/25.08.2020, GLIGOR VALENTINA, CNP 2760425113696,Ctr.04041287	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
831	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	193, 00	193, 00
832	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	17.009, 00	17.009, 00
833	232 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	856, 00	856, 00
834	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	216, 00	216, 00
835	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
836	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	DIURNA STANCIU	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
837	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. OP 4272 din 08/10/20	PRESTARI SERVICII - BEJ NEBUNU NICOLAE	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0054.02.A.70.50. 20.01.30	699.828, 69	699.828, 69
838	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	497, 11	497, 11
839	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	222, 00	222, 00
840	1601 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
841	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	1.000.000, 00	1.000.000, 00
842	2437 / CABA	08/10/2020	OP nr. 4282 din 08/10/20	DOS EXEC 86/20 DEC CIV 583/14 07 20 ART1AL2 OG 22/2002 - BEJ NEBUNU NICOLAE - achitat factura seria nr OP 4272 din 2020-10-08	401.01.00.000001 .0054.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	699.828, 69	699.828, 69
De raportat							40.964.189,68	40.964.189,68

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
843	107 / GEST	08/10/2020	BC nr. 337 din 08/10/20	Consum: CAPSATOR METALIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	72, 00	72, 00
844	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	166, 00	166, 00
845	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
846	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna septembrie 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
847	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.430, 00	2.430, 00
848	232 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	156, 00	156, 00
849	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
850	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
851	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	DPL STANCIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	139, 02	139, 02
852	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 271 din 08/10/20	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	3.109, 00	3.109, 00
853	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.843, 34	5.843, 34
854	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	5.749, 16	5.749, 16
De raportat							40.982.878,20	40.982.878,20

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
855	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	51, 00	51, 00
856	2437 / CABA	08/10/2020	OP nr. 8815 din 08/10/20	Fact nr 18326 ANUNT PUBLICITAR ART1 ALIN 2 OG 22/2002 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 18326 din 2020-10-08	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
857	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna septembrie 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	184, 00	184, 00
858	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
859	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	350, 00	350, 00
860	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.690, 00	1.690, 00
861	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	32.000, 00	32.000, 00
862	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
863	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	GOSP MOISE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
864	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 220169 din 08/10/20	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	2, 80	2, 80
865	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.843, 34	5.843, 34
866	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	408, 99	408, 99
De reportat							41.024.341,33	41.024.341,33

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
867	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	2.793, 16	2.793, 16
868	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna septembrie 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	175, 00	175, 00
869	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Poprii DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
870	228 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	85, 00	85, 00
871	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.782, 00	4.782, 00
872	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
873	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
874	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 220169 din 08/10/20	SET FIXARE - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 00	4, 00
875	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	140, 00	140, 00
876	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	4.392, 00	4.392, 00
877	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	5, 00	5, 00
878	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna septembrie 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
De raportat							41.039.369,49	41.039.369,49

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
879	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
880	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.008, 00	4.008, 00
881	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.649, 00	8.649, 00
882	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	427, 00	427, 00
883	1146 / CONT	08/10/2020	NC nr. 1146 din 08/10/20	ACHITAT IND ALEG	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	650.000, 00	650.000, 00
884	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 220169 din 08/10/20	E. STECHER CERAMIC - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 50	4, 50
885	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
886	1596 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
887	1683 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.032, 50	9.032, 50
888	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna septembrie 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
889	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Popriri 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
890	230 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.141, 00	1.141, 00
De raportat							41.713.988,49	41.713.988,49

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
891	234 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.630, 00	1.630, 00
892	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
893	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 220169 din 08/10/20	COT CU 15/90 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 57	2, 57
894	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 00	48, 00
895	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna septembrie 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	83, 00	83, 00
896	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR EX. 314/2013 - ZAVACZKI ECATERINA E., CNP 2601123113695	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	988, 00	988, 00
897	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	427, 00	427, 00
898	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 220169 din 08/10/20	COT 15/90 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 24	6, 24
899	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
900	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna septembrie 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	120, 00	120, 00
901	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	384.986, 00	384.986, 00
902	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
De reportat							42.103.255,30	42.103.255,30

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
903	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 220169. din 08/10/20	BOILER - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	370, 00	370, 00
904	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.733, 70	2.733, 70
905	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna septembrie 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
906	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.854, 00	3.854, 00
907	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
908	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 12020 din 08/10/20	PLIC C6 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	142, 80	142, 80
909	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.733, 70	2.733, 70
910	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna septembrie 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	184, 00	184, 00
911	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.914, 00	2.914, 00
912	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	84.362, 00	84.362, 00
913	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 12020 din 08/10/20	CAPSATOR METALIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	72, 00	72, 00
914	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	2.177, 50	2.177, 50
De raportat							42.203.301,00	42.203.301,00

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
915	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna septembrie 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	83, 00	83, 00
916	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna septembrie 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	4.956, 00	4.956, 00
917	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna septembrie 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
918	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 3108 din 08/10/20	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.01.30	440, 30	440, 30
919	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	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	2.177, 50	2.177, 50
920	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna septembrie 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
921	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna septembrie 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
922	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna septembrie 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	4.465, 00	4.465, 00
923	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 18326 din 08/10/20	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
924	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
925	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna septembrie 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
De raportat							42.224.978,80	42.224.978,80

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
926	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.842, 00	2.842, 00
927	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna septembrie 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	3.930, 00	3.930, 00
928	1313 / FACT	08/10/2020	FF nr. 1170 din 08/10/20	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	128, 70	128, 70
929	1595 / VENI	08/10/2020	DEB nr. 1 din 07/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	530, 00	530, 00
930	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna septembrie 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
931	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna septembrie 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
932	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna septembrie 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	1.471, 00	1.471, 00
933	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna septembrie 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	157, 00	157, 00
934	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna septembrie 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
935	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna septembrie 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	1.377, 00	1.377, 00
936	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	166, 00	166, 00
De reportat							42.242.816,50	42.242.816,50

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
937	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna septembrie 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
938	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna septembrie 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	2.250, 00	2.250, 00
939	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna septembrie 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
940	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna septembrie 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	2.663, 00	2.663, 00
941	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna septembrie 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	2.685, 00	2.685, 00
942	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna septembrie 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
943	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna septembrie 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
944	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna septembrie 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	2.642, 00	2.642, 00
945	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna septembrie 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
946	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	9.477, 00	9.477, 00
947	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna septembrie 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	2.717, 00	2.717, 00
De reportat							42.280.010,50	42.280.010,50

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
948	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna septembrie 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
949	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna septembrie 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	2.052, 00	2.052, 00
950	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna septembrie 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	2.887, 00	2.887, 00
951	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	166, 00	166, 00
952	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COMORA PETRONELA luna septembrie 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	4.773, 00	4.773, 00
953	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna septembrie 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	2.158, 00	2.158, 00
954	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna septembrie 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	184, 00	184, 00
955	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna septembrie 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
956	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	37.089, 00	37.089, 00
957	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.17	166, 00	166, 00
958	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.845, 00	6.845, 00
De raportat							42.339.529,50	42.339.529,50

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
959	240 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	3.913, 00	3.913, 00
960	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna septembrie 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	55, 00	55, 00
961	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna septembrie 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	5.832, 00	5.832, 00
962	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna septembrie 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	111, 00	111, 00
963	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna septembrie 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	6.194, 00	6.194, 00
964	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COPACI DANIELA luna septembrie 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
965	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.029, 00	3.029, 00
966	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	799, 00	799, 00
967	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.032, 00	4.032, 00
968	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.586, 00	1.586, 00
969	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.196, 00	6.196, 00
De reportat							42.371.478,50	42.371.478,50

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
970	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	5.206, 00	5.206, 00
971	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna septembrie 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
972	222 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.203, 00	1.203, 00
973	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna septembrie 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	4.448, 00	4.448, 00
974	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna septembrie 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	3.762, 00	3.762, 00
975	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna septembrie 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	3.666, 00	3.666, 00
976	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna septembrie 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	6.228, 00	6.228, 00
977	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna septembrie 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	3.365, 00	3.365, 00
978	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna septembrie 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
979	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna septembrie 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
980	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COPACI DANIELA luna septembrie 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	5.897, 00	5.897, 00
981	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	41.343, 00	41.343, 00
De reportat							42.456.621,50	42.456.621,50

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
982	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	34.578, 00	34.578, 00
983	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	110.703, 00	110.703, 00
984	225 / SALA	08/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	27.226, 00	27.226, 00
985	223 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
986	226 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.889, 00	1.889, 00
987	241 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
988	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
989	1142 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1142 din 09/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.200, 00	4.200, 00
990	1143 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1143 din 09/10/20	RECUP UTILIT	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-688, 62	-688, 62
991	1147 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1147 din 09/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	541, 40	541, 40
992	1153 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1153 din 09/10/20	DEPUS CHELTUIALA	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	688, 62	688, 62
993	1154 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1154 din 09/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.548	347, 55	347, 55
De raportat							42.681.938,45	42.681.938,45

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
994	1156 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1156 din 09/10/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	85, 00	85, 00
995	1189 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1189 din 09/10/20	EXPRPOR GARAJE	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	552.00.00.000001 .02.A	207.573, 23	207.573, 23
996	1205 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1205 din 09/10/20	GARANTIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.089	1.705, 00	1.705, 00
997	1330 / FACT	09/10/2020	F. nr. 1161,1162 din 09/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	8.447, 34	8.447, 34
998	1331 / FACT	09/10/2020	F. nr. 1161,1162 din 09/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	8.447, 34	8.447, 34
999	1332 / FACT	09/10/2020	F nr. 1161 din 09/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	584, 59	584, 59
1000	1333 / FACT	09/10/2020	F nr. 1161 din 09/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	584, 59	584, 59
1001	1334 / FACT	09/10/2020	F nr. 1162 din 09/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	40.342, 59	40.342, 59
1002	1335 / FACT	09/10/2020	F nr. 1162 din 09/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	40.342, 59	40.342, 59
1003	1336 / FACT	09/10/2020	F nr. 123 din 09/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0863.02.A.70.50. 71.01.01	175.195, 86	175.195, 86
1004	1337 / FACT	09/10/2020	F nr. 123 din 09/10/20	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	175.195, 86	175.195, 86
1005	1338 / FACT	09/10/2020	F nr. 123 din 09/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0863.02.A.70.50. 71.01.01	16.073, 01	16.073, 01
1006	1339 / FACT	09/10/2020	F nr. 123 din 09/10/20	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	16.073, 01	16.073, 01
De raportat							43.372.588,46	43.372.588,46

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
1007	1593 / VENI	09/10/2020	RC PARC nr. 7 din 09/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	471, 48	471, 48
1008	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	5.647, 25	5.647, 25
1009	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	5.692, 99	5.692, 99
1010	1603 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	365, 00	365, 00
1011	1604 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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
1012	1609 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	850, 00	850, 00
1013	1686 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	1.660, 00	1.660, 00
1014	2452 / CABA	09/10/2020	OP nr. 8814 din 09/10/20	Fact nr 2617 F 2617 MATERIALE MASINA ART 1 ALIN 2 OG22/2002 - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2617 din 2020-10-06	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	265, 00	265, 00
1015	2480 / CABA	09/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	447, 56	447, 56
1016	2481 / CABA	09/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	350, 25	350, 25
1017	2487 / CABA	09/10/2020	OP nr. 941059 din 09/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	111, 66	111, 66
1018	2488 / CABA	09/10/2020	OP nr. 32156 din 09/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	6.213, 27	6.213, 27
1019	2489 / CABA	09/10/2020	OP nr. 182 din 09/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	1.797, 83	1.797, 83
De reportat							43.396.480,75	43.396.480,75

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
1020	2490 / CABA	09/10/2020	OP nr. 1 din 09/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	350, 97	350, 97
1021	2495 / CABA	09/10/2020	RC FOND nr. 7 din 09/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	15, 04	15, 04
1022	2501 / CABA	09/10/2020	FV nr. 427478-79 din 09/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	688, 00	688, 00
1023	2520 / CABA	09/10/2020	RC TEREN nr. 3 din 09/10/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1024	2582 / CABA	09/10/2020	OP nr. 7 din 09/10/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.00001.02.A.36.50	2.729, 60	2.729, 60
1025	2588 / CABA	09/10/2020	RC SCOLI nr. 1 din 08/10/20	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
1026	2589 / CABA	09/10/2020	RC SCOLI nr. 2 din 09/10/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.00001.02.A.36.50	409, 20	409, 20
1027	2623 / CABA	09/10/2020	OP nr. 7 din 09/10/20	INCASARE OP UTILITATI	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0036.00001.02.A.36.50	2.201, 63	2.201, 63
1028	223 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
1029	226 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.889, 00	1.889, 00
1030	241 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.07	431.06.00.000001.02.A.51.01.03.10.03.07	821, 00	821, 00
1031	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 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	3.647, 00	3.647, 00
1032	1142 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1142 din 09/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	798, 00	798, 00
1033	1147 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1147 din 09/10/20	DPL VEZOC	614.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	88, 11	88, 11
1034	1153 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1153 din 09/10/20	DEPUS CHELTUIALA	462.01.09.000001.02.A.01.01.003	581.01.01.000001.02.A	688, 62	688, 62
De raportat							43.411.645,32	43.411.645,32

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
1035	1154 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1154 din 09/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.549	386, 40	386, 40
1036	1156 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1156 din 09/10/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	85, 00	85, 00
1037	1593 / VENI	09/10/2020	RC PARC nr. 7 din 09/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.481, 50	2.481, 50
1038	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.647, 25	5.647, 25
1039	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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
1040	1603 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	365, 00	365, 00
1041	1604 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	18, 00	18, 00
1042	1609 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	850, 00	850, 00
1043	1686 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	270, 00	270, 00
1044	2452 / CABA	09/10/2020	OP nr. 8816 din 09/10/20	Fact nr 21 ABONAMENT SISTEM INFORMATIC - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 21 din 2020-10-06	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	6.666, 00	6.666, 00
1045	2480 / CABA	09/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	17, 81	17, 81
1046	2481 / CABA	09/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	350, 25	350, 25
1047	2490 / CABA	09/10/2020	OP nr. 1 din 09/10/20	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
1048	2495 / CABA	09/10/2020	RC FOND nr. 7 din 09/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	804, 28	804, 28
1049	2501 / CABA	09/10/2020	FV nr. 427478-79 din 09/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.697, 00	1.697, 00
De raportat							43.436.131,03	43.436.131,03

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
1050	2588 / CABA	09/10/2020	RC SCOLI nr. 1 din 08/10/20	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
1051	223 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
1052	226 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.889, 00	1.889, 00
1053	241 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1054	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1055	1142 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1142 din 09/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	4.998, 00	4.998, 00
1056	1147 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1147 din 09/10/20	DIURNA VEZOC	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1057	1154 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1154 din 09/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.550	221, 34	221, 34
1058	1593 / VENI	09/10/2020	RC PARC nr. 7 din 09/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	11.427, 56	11.427, 56
1059	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	592, 46	592, 46
1060	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	611, 88	611, 88
1061	1603 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	300, 00	300, 00
1062	1686 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	3.152, 00	3.152, 00
1063	2480 / CABA	09/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	17, 81	17, 81
De raportat							43.471.204,48	43.471.204,48

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
1064	2481 / CABA	09/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	648, 86	648, 86
1065	2490 / CABA	09/10/2020	OP nr. 1 din 09/10/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	2.198, 19	2.198, 19
1066	2495 / CABA	09/10/2020	RC FOND nr. 7 din 09/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.851, 95	1.851, 95
1067	2501 / CABA	09/10/2020	FV nr. 427478-79 din 09/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	688, 00	688, 00
1068	241 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	431.04.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	3.647, 00	3.647, 00
1069	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	400, 00	400, 00
1070	1147 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1147 din 09/10/20	GOSP VEZOC	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5, 00	5, 00
1071	1593 / VENI	09/10/2020	RC PARC nr. 7 din 09/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	2.952, 98	2.952, 98
1072	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	592, 46	592, 46
1073	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	150, 00	150, 00
1074	1603 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	300, 00	300, 00
1075	2481 / CABA	09/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	47, 63	47, 63
1076	2495 / CABA	09/10/2020	RC FOND nr. 7 din 09/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	15, 04	15, 04
1077	241 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	444.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.12	2.379, 00	2.379, 00
De reportat							43.487.080,59	43.487.080,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 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
1079	1147 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1147 din 09/10/20	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	136, 99	136, 99
1080	1593 / VENI	09/10/2020	RC PARC nr. 7 din 09/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	11.427, 56	11.427, 56
1081	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	140, 67	140, 67
1082	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	757, 00	757, 00
1083	2481 / CABA	09/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 09/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	47, 63	47, 63
1084	2495 / CABA	09/10/2020	RC FOND nr. 7 din 09/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	804, 28	804, 28
1085	241 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1086	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 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
1087	1147 / CONT	09/10/2020	NC nr. 1147 din 09/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	50.000, 00	50.000, 00
1088	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	140, 67	140, 67
1089	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	162, 50	162, 50
1090	241 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 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
1091	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 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
De reportat							43.562.994,89	43.562.994,89

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
1092	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	727, 00	727, 00
1093	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	5.199, 12	5.199, 12
1094	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 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
1095	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	727, 00	727, 00
1096	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	6.507, 56	6.507, 56
1097	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 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
1098	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	140, 00	140, 00
1099	1598 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
1100	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - 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
1101	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
1102	242 / SALA	09/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1103	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	222, 00	222, 00
1104	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	222, 00	222, 00
1105	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.749, 16	5.749, 16
1106	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.749, 16	5.749, 16
De reportat							43.595.033,89	43.595.033,89

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
1107	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	408,99	408,99
1108	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	408,99	408,99
1109	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	4.392,00	4.392,00
1110	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	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	4.392,00	4.392,00
1111	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415,00	415,00
1112	1597 / VENI	09/10/2020	DEB nr. 1 din 08/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415,00	415,00
1113	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 346 din 12/10/20	Consum: SAPUN LICHID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
1114	243 / SALA	12/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980,00	3.980,00
1115	1144 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1144 din 12/10/20	IMP SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	289,00	289,00
1116	1148 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1148 din 12/10/20	GOSP LAZICS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	145,63	145,63
1117	1155 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1155 din 12/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	955,29	955,29
1118	1179 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1179 din 12/10/20	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
1119	1202 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1202 din 12/10/20	MLPDA - SUBVENTII BS SIPOCA 657 CR4	521.01.00.128386 .02.A.42.69	778.00.00.128386 .02.A.42.2A.69	14.796,86	14.796,86
1120	1207 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1207 din 12/10/20	TAXE CAU LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	450,00	450,00
De reportat							43.626.810,65	43.626.810,65

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
1121	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 21552 din 12/10/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
1122	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.692, 99	5.692, 99
1123	1605 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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
1124	1606 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	148, 50	148, 50
1125	1610 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	1.150, 00	1.150, 00
1126	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	11.202, 23	11.202, 23
1127	1619 / VENI	12/10/2020	RC TEREN nr. 4 din 12/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1128	1626 / VENI	12/10/2020	RC PARC nr. 8 din 12/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.534, 56	3.534, 56
1129	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-191, 55	-191, 55
1130	2457 / CABA	12/10/2020	OP nr. 8817 din 12/10/20	Fact nr 1170 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1170 din 2020-10-08	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	128, 70	128, 70
1131	2497 / CABA	12/10/2020	CH nr. 1375 din 12/10/20	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	8, 50	8, 50
1132	2498 / CABA	12/10/2020	RC FOND nr. 8 din 12/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	138, 43	138, 43
1133	2499 / CABA	12/10/2020	OP nr. 5718 din 12/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	121, 50	121, 50
1134	2502 / CABA	12/10/2020	FV nr. 427556 din 12/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.697, 00	1.697, 00
1135	2506 / CABA	12/10/2020	EXT nr. 12 din 12/10/20	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	227, 56	227, 56
De raportat							43.650.984,67	43.650.984,67

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
1136	2508 / CABA	12/10/2020	DECONT nr. 1 din 12/10/20	DECONT DIN AVANS PLESCA GHEORGHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	114, 00	114, 00
1137	2511 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	465, 37	465, 37
1138	2512 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.158, 35	7.158, 35
1139	2513 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	696, 49	696, 49
1140	2517 / CABA	12/10/2020	OP nr. 21893 din 12/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.775, 95	2.775, 95
1141	2521 / CABA	12/10/2020	RC TEREN nr. 4 din 12/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1142	2590 / CABA	12/10/2020	RC SCOLI nr. 2 din 09/10/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 20	409, 20
1143	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 46	4, 46
1144	243 / SALA	12/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1145	1148 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1148 din 12/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	95.000, 00	95.000, 00
1146	1155 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1155 din 12/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	955, 29	955, 29
1147	1179 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1179 din 12/10/20	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
1148	1202 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1202 din 12/10/20	RAMBURSARE FSE SIPOCA 657 CR4	521.01.00.128386 .02.A.48.02.01	778.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.01	96.748, 70	96.748, 70
1149	1207 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1207 din 12/10/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.050, 00	3.050, 00
1150	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1410 din 12/10/20	SAPUN LICHID - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	8, 00	8, 00
De reportat							43.862.987,28	43.862.987,28

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
1151	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.692, 99	5.692, 99
1152	1605 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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
1153	1606 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	97, 44	97, 44
1154	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.439, 64	2.439, 64
1155	1619 / VENI	12/10/2020	RC TEREN nr. 4 din 12/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1156	1626 / VENI	12/10/2020	RC PARC nr. 8 din 12/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.603, 00	18.603, 00
1157	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	972, 00	972, 00
1158	2457 / CABA	12/10/2020	OP nr. 8818 din 12/10/20	Fact nr 32 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 32 din 2020-09-24	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
1159	2498 / CABA	12/10/2020	RC FOND nr. 8 din 12/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.866, 99	1.866, 99
1160	2502 / CABA	12/10/2020	FV nr. 427556 din 12/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	683, 00	683, 00
1161	2506 / CABA	12/10/2020	EXT nr. 12 din 12/10/20	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	341, 33	341, 33
1162	2511 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	465, 37	465, 37
1163	2512 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	329, 52	329, 52
1164	2513 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	696, 49	696, 49
1165	2521 / CABA	12/10/2020	RC TEREN nr. 4 din 12/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1166	2590 / CABA	12/10/2020	RC SCOLI nr. 2 din 09/10/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 20	409, 20
De raportat							43.897.644,25	43.897.644,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1167	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21,72	21,72
1168	243 / SALA	12/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	IND CONSILIERI - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980,00	3.980,00
1169	1155 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1155 din 12/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.551	129,54	129,54
1170	1179 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1179 din 12/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856,80	856,80
1171	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	DEXAMETAZONA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4,46	4,46
1172	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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
1173	1605 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	18,00	18,00
1174	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	273,95	273,95
1175	1626 / VENI	12/10/2020	RC PARC nr. 8 din 12/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.952,98	2.952,98
1176	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	186,55	186,55
1177	2457 / CABA	12/10/2020	OP nr. 8819 din 12/10/20	Fact nr 932 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 932 din 2020-10-05	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
1178	2498 / CABA	12/10/2020	RC FOND nr. 8 din 12/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.376,11	6.376,11
1179	2502 / CABA	12/10/2020	FV nr. 427556 din 12/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.697,00	1.697,00
1180	2511 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	249,31	249,31
De raportat							43.917.890,67	43.917.890,67

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
1181	2512 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	329, 52	329, 52
1182	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 79	12, 79
1183	1155 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1155 din 12/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.552	753, 06	753, 06
1184	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	VENTOLIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 72	21, 72
1185	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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
1186	1605 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	18, 00	18, 00
1187	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	1.768, 00	1.768, 00
1188	1626 / VENI	12/10/2020	RC PARC nr. 8 din 12/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	22.137, 56	22.137, 56
1189	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	34, 00	34, 00
1190	2457 / CABA	12/10/2020	OP nr. 8820 din 12/10/20	Fact nr 22 PRESTARI SERVICII - PFA POPESCU VALENTIN SERGIU - achitat factura seria nr 22 din 2020-10-06	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
1191	2498 / CABA	12/10/2020	RC FOND nr. 8 din 12/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	138, 43	138, 43
1192	2511 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	14, 33	14, 33
1193	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: METOCLOPRAMID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 79	10, 79
De raportat							43.948.628,87	43.948.628,87

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
1194	1155 / CONT	12/10/2020	NC nr. 1155 din 12/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.553	277, 80	277, 80
1195	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	DIAZEPAM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 79	12, 79
1196	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	611, 88	611, 88
1197	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	300, 00	300, 00
1198	1626 / VENI	12/10/2020	RC PARC nr. 8 din 12/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.952, 98	2.952, 98
1199	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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
1200	2457 / CABA	12/10/2020	OP nr. 8821 din 12/10/20	Fact nr 121 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 121 din 2020-10-05	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	164, 00	164, 00
1201	2498 / CABA	12/10/2020	RC FOND nr. 8 din 12/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.866, 99	1.866, 99
1202	2511 / CABA	12/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14, 33	14, 33
1203	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: GLUCONAT DE CALCIU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 61	10, 61
1204	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	METOCLOPRAMID - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 79	10, 79
1205	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	611, 88	611, 88
1206	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	7.232, 41	7.232, 41
1207	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	45, 00	45, 00
De reportat							43.962.760,33	43.962.760,33

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
1208	2457 / CABA	12/10/2020	OP nr. 8822 din 12/10/20	Fact nr 47 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 47 din 2020-10-06	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
1209	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: ROMERGAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 79	10, 79
1210	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	GLUCONAT DE CALCIU - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 61	10, 61
1211	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	150, 00	150, 00
1212	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	1.217, 70	1.217, 70
1213	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	400.000, 00	400.000, 00
1214	2457 / CABA	12/10/2020	OP nr. 8823 din 12/10/20	Fact nr 44 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 44 din 2020-10-06	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
1215	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: GLUCOZA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 75	8, 75
1216	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	ROMERGAN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 79	10, 79
1217	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1218	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	10.582, 50	10.582, 50
1219	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	66, 42	66, 42
1220	2457 / CABA	12/10/2020	OP nr. 4453 din 12/10/20	F 21552 ANUNT ADR 63812/07/10/20 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 21552 din 2020-10-12	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
1221	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: CLORURA DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 62	2, 62
De raportat							44.382.326,11	44.382.326,11

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
1222	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	GLUCOZA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,75	8,75
1223	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	757,00	757,00
1224	1614 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	835,00	835,00
1225	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	96,00	96,00
1226	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25,00	25,00
1227	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	CLORURA DE SODIU - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,62	2,62
1228	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	757,00	757,00
1229	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	162,50	162,50
1230	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	32,00	32,00
1231	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25,00	25,00
1232	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	162,50	162,50
1233	1687 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	-1.120,00	-1.120,00
1234	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: OLYNTH	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21,00	21,00
De raportat							44.384.090,48	44.384.090,48

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
1235	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	OXIMED - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	32, 00	32, 00
1236	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	162, 50	162, 50
1237	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
1238	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	OLYNTH - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 00	21, 00
1239	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.199, 12	5.199, 12
1240	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	88, 00	88, 00
1241	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	PARACETAMOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 00	14, 00
1242	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.199, 12	5.199, 12
1243	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: FARINGOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
1244	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	HEXORAL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	88, 00	88, 00
1245	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	6.507, 56	6.507, 56
1246	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 348 din 12/10/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	535, 61	535, 61
1247	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	FARINGOSEPT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18, 00	18, 00
De raportat							44.401.987,39	44.401.987,39

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1248	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	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	6.507,56	6.507,56
1249	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 350 din 12/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	75,00	75,00
1250	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536 din 12/10/20	EIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	535,61	535,61
1251	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	460,00	460,00
1252	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 350 din 12/10/20	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6,00	6,00
1253	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536. din 12/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	75,00	75,00
1254	1599 / VENI	12/10/2020	DEB nr. 1 din 09/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	460,00	460,00
1255	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 350 din 12/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	150,00	150,00
1256	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536. din 12/10/20	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6,00	6,00
1257	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 350 din 12/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12,00	12,00
1258	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536. din 12/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	150,00	150,00
1259	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 350 din 12/10/20	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	51,00	51,00
1260	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536. din 12/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	12,00	12,00
De raportat							44.410.487,56	44.410.487,56

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
1261	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 351 din 12/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	150,00	150,00
1262	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 536. din 12/10/20	LEUCOPLAST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	51,00	51,00
1263	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 351 din 12/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	150,00	150,00
1264	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 548 din 12/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	150,00	150,00
1265	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13,42	13,42
1266	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 548 din 12/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	150,00	150,00
1267	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: ALGIN BABY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7,40	7,40
1268	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13,42	13,42
1269	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19,00	19,00
1270	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	ALGIN BABY - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7,40	7,40
1271	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	32,00	32,00
1272	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19,00	19,00
De raportat							44.411.250,20	44.411.250,20

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
1273	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: SMECTA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17,00	17,00
1274	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	OXIMED - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	32,00	32,00
1275	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: FURAZOLIDON TERAPIA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14,00	14,00
1276	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	SMECTA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17,00	17,00
1277	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: OTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,52	5,52
1278	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	FURAZOLIDON TERAPIA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14,00	14,00
1279	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: ALLE GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	37,00	37,00
1280	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	OTIST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5,52	5,52
1281	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: SEPTOLETE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	58,00	58,00
1282	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	ALLE GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	37,00	37,00
1283	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 352 din 12/10/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,11	5,11
1284	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	SEPTOLETE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	58,00	58,00
De raportat							44.411.550,35	44.411.550,35

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
1285	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	412, 00	412, 00
1286	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537 din 12/10/20	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 11	5, 11
1287	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38, 00	38, 00
1288	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	412, 00	412, 00
1289	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
1290	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38, 00	38, 00
1291	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
1292	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18, 00	18, 00
1293	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: MAGNE FORTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	88, 00	88, 00
1294	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	90, 00	90, 00
1295	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	208, 00	208, 00
1296	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	MAGNE FORTE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	88, 00	88, 00
De raportat							44.413.055,46	44.413.055,46

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
1297	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: COLEBIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	74, 00	74, 00
1298	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	208, 00	208, 00
1299	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	98, 02	98, 02
1300	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	COLEBIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	74, 00	74, 00
1301	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	63, 97	63, 97
1302	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	98, 02	98, 02
1303	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: STREPSILS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	145, 00	145, 00
1304	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	63, 97	63, 97
1305	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: MUCOSOLVAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	116, 00	116, 00
1306	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	STREPSILS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	145, 00	145, 00
1307	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: PAXELADINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1308	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	MUCOSOLVAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	116, 00	116, 00
De raportat							44.414.305,44	44.414.305,44

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
1309	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: TRIFERMENT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	80,00	80,00
1310	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	PAXELADINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	48,00	48,00
1311	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	89,65	89,65
1312	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	TRIFERMENT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	80,00	80,00
1313	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: DICARBOCALM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	80,00	80,00
1314	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	89,65	89,65
1315	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: OMERAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	101,64	101,64
1316	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	DICARBOCALM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	80,00	80,00
1317	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: FURAZOLIDON TERAPIA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28,00	28,00
1318	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	OMERAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	101,64	101,64
1319	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: SMECTA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	34,00	34,00
1320	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	FURAZOLIDON TERAPIA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28,00	28,00
De raportat							44.415.146,02	44.415.146,02

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
1321	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: ASPACARDIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	46,00	46,00
1322	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	SMECTA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	34,00	34,00
1323	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: SINDOLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	80,00	80,00
1324	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	ASPACARDIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	46,00	46,00
1325	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: LIOTON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	152,00	152,00
1326	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	SINDOLOR - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	80,00	80,00
1327	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: NETILDEX	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	101,31	101,31
1328	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	LIOTON - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	152,00	152,00
1329	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: NETTACIN RX1 PIC.OFT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	31,52	31,52
1330	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	NETILDEX - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	101,31	101,31
1331	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: KANAMICINA SULFAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	78,04	78,04
1332	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	NETTACIN RX1 PIC.OFT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	31,52	31,52
De raportat							44.416.079,72	44.416.079,72

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
1333	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: OTOTIS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1334	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	KANAMICINA SULFAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	78, 04	78, 04
1335	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: VIBROCIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	88, 00	88, 00
1336	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	OTOTIS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 00	12, 00
1337	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
1338	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	VIBROCIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	88, 00	88, 00
1339	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: CLORZOXAZON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 76	14, 76
1340	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	50, 00	50, 00
1341	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	739, 72	739, 72
1342	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	CLORZOXAZON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 76	14, 76
1343	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9, 42	9, 42
1344	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	EPIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	739, 72	739, 72
De raportat							44.417.976,14	44.417.976,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1345	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,94	5,94
1346	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9,42	9,42
1347	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	64,00	64,00
1348	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5,94	5,94
1349	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: ACC 200 MG CAPSULE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	60,00	60,00
1350	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	OXIMED - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	64,00	64,00
1351	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: GLUCOZAZENTIVA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	58,36	58,36
1352	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	ACC 200 MG CAPSULE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	60,00	60,00
1353	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 354 din 12/10/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21,75	21,75
1354	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	GLUCOZAZENTIVA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	58,36	58,36
1355	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: CICATRIDINA UNGUENT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	160,00	160,00
1356	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547 din 12/10/20	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21,75	21,75
De reportat							44.418.565,66	44.418.565,66

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
1357	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: AFTIBLOCK GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	50,00	50,00
1358	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	CICATRIDINA UNGUENT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	160,00	160,00
1359	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	96,00	96,00
1360	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	AFTIBLOCK GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	50,00	50,00
1361	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	60,00	60,00
1362	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	COMPRESE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	96,00	96,00
1363	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: METOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	28,00	28,00
1364	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	60,00	60,00
1365	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	16,00	16,00
1366	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	METOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	28,00	28,00
1367	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	16,00	16,00
1368	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	16,00	16,00
De raportat							44.419.241,66	44.419.241,66

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
1369	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	68,00	68,00
1370	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	16,00	16,00
1371	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	450,00	450,00
1372	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	68,00	68,00
1373	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: FESI ELASTICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	47,80	47,80
1374	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	450,00	450,00
1375	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44,00	44,00
1376	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	FESI ELASTICE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	47,80	47,80
1377	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	21,00	21,00
1378	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	LEUCOPLAST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	44,00	44,00
1379	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: VATA MEDICINALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18,00	18,00
1380	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	SERINGA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	21,00	21,00
De raportat							44.420.537,26	44.420.537,26

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
1381	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 355 din 12/10/20	Consum: CLORAMIN AT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	64,00	64,00
1382	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	VATA MEDICINALA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	18,00	18,00
1383	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38,00	38,00
1384	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 547. din 12/10/20	CLORAMIN AT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	64,00	64,00
1385	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: ALGIN BABY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14,80	14,80
1386	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38,00	38,00
1387	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13,42	13,42
1388	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	ALGIN BABY - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14,80	14,80
1389	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: GLUCOZAZENTIVA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2,92	2,92
1390	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13,42	13,42
1391	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,11	5,11
1392	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	GLUCOZAZENTIVA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,92	2,92
De raportat							44.420.826,65	44.420.826,65

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
1393	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: FURAZOLIDON TERAPIA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
1394	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 11	5, 11
1395	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: PAXELADINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1396	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	FURAZOLIDON TERAPIA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 00	14, 00
1397	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11, 00	11, 00
1398	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	PAXELADINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	48, 00	48, 00
1399	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: OTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 52	5, 52
1400	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11, 00	11, 00
1401	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: NIDOFLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	23, 00	23, 00
1402	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	OTIST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 52	5, 52
1403	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: NOVOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 12	16, 12
1404	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	NIDOFLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	23, 00	23, 00
De raportat							44.421.050,92	44.421.050,92

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
1405	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 86	10, 86
1406	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	NOVOCALMIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	16, 12	16, 12
1407	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
1408	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 86	10, 86
1409	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: VISINE CLASSIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
1410	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 00	14, 00
1411	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
1412	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	VISINE CLASSIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29, 00	29, 00
1413	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: ALLE GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
1414	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	OXIMED - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	32, 00	32, 00
1415	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 356 din 12/10/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	44, 00	44, 00
1416	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	ALLE GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	37, 00	37, 00
De reportat							44.421.356,76	44.421.356,76

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
1417	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	150,00	150,00
1418	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544 din 12/10/20	HEXORAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	44,00	44,00
1419	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	75,00	75,00
1420	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	150,00	150,00
1421	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: GEL DEZINFECTANT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	46,00	46,00
1422	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	75,00	75,00
1423	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: SPATULE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25,00	25,00
1424	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	GEL DEZINFECTANT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	46,00	46,00
1425	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: VATA MEDICINALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	9,00	9,00
1426	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	SPATULE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25,00	25,00
1427	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
1428	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	VATA MEDICINALA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	9,00	9,00
De raportat							44.422.014,76	44.422.014,76

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
1429	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: METOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
1430	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4,00	4,00
1431	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
1432	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	METOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7,00	7,00
1433	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	34,00	34,00
1434	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4,00	4,00
1435	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25,00	25,00
1436	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	34,00	34,00
1437	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 357 din 12/10/20	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14,01	14,01
1438	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25,00	25,00
1439	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 358 din 12/10/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22,00	22,00
1440	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 544. din 12/10/20	LEUCOPLAST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	14,01	14,01
De raportat							44.422.208,78	44.422.208,78

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
1441	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 358 din 12/10/20	Consum: HEXORALETTEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
1442	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 538 din 12/10/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
1443	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 358 din 12/10/20	Consum: PAXELADINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
1444	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 538 din 12/10/20	HEXORALETTEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28, 00	28, 00
1445	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 358 din 12/10/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
1446	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 538 din 12/10/20	PAXELADINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 00	24, 00
1447	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 358 din 12/10/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	35, 00	35, 00
1448	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 538 din 12/10/20	OXIMED - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	32, 00	32, 00
1449	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 358 din 12/10/20	Consum: HIDROCORTIZON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	23, 70	23, 70
1450	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 538 din 12/10/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	35, 00	35, 00
1451	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 353 din 12/10/20	Consum: URGO KIDS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	39, 50	39, 50
1452	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 538 din 12/10/20	HIDROCORTIZON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	23, 70	23, 70
De raportat							44.422.555,68	44.422.555,68

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
1453	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 353 din 12/10/20	Consum: METOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14,00	14,00
1454	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537. din 12/10/20	URGO KIDS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	39,50	39,50
1455	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 353 din 12/10/20	Consum: SPATULE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25,01	25,01
1456	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537. din 12/10/20	METOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	14,00	14,00
1457	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 353 din 12/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
1458	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537. din 12/10/20	SPATULE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25,01	25,01
1459	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 353 din 12/10/20	Consum: MIXTURA MENTOLATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
1460	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537. din 12/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	8,00	8,00
1461	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 353 din 12/10/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	34,00	34,00
1462	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537. din 12/10/20	MIXTURA MENTOLATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7,00	7,00
1463	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 461 din 12/10/20	Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	15,99	15,99
1464	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 537. din 12/10/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	34,00	34,00
De raportat							44.422.787,19	44.422.787,19

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
1465	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 461 din 12/10/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
1466	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1374 din 12/10/20	SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	15,99	15,99
1467	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 461 din 12/10/20	Consum: ROLA HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	29,99	29,99
1468	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1374 din 12/10/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	8,00	8,00
1469	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 461 din 12/10/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	13,99	13,99
1470	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1374 din 12/10/20	ROLA HARTIE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	29,99	29,99
1471	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 461 din 12/10/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	12,70	12,70
1472	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1374 din 12/10/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	13,99	13,99
1473	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 461 din 12/10/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	12,00	12,00
1474	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1374 din 12/10/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	12,70	12,70
1475	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 461 din 12/10/20	Consum: SOLUTIE GEAM	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	7,50	7,50
1476	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1374 din 12/10/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	12,00	12,00
De raportat							44.422.964,04	44.422.964,04

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
1477	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 462 din 12/10/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	29,99	29,99
1478	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1374 din 12/10/20	SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	7,50	7,50
1479	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 463 din 12/10/20	Consum: SAPUN LICHID 500 ML	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
1480	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1411 din 12/10/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	29,99	29,99
1481	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 463 din 12/10/20	Consum: ROLA HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	39,98	39,98
1482	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1371 din 12/10/20	SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	8,00	8,00
1483	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 463 din 12/10/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
1484	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1371 din 12/10/20	ROLA HARTIE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	39,98	39,98
1485	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 463 din 12/10/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	12,70	12,70
1486	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1371 din 12/10/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	8,00	8,00
1487	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 463 din 12/10/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	13,99	13,99
1488	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1371 din 12/10/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	12,70	12,70
De raportat							44.423.182,87	44.423.182,87

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
1489	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 464 din 12/10/20	Consum: SAPUN LICHID	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	17,99	17,99
1490	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1371 din 12/10/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	13,99	13,99
1491	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 464 din 12/10/20	Consum: ROLA P.O.S	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	19,99	19,99
1492	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1372 din 12/10/20	SAPUN LICHID - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	17,99	17,99
1493	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 464 din 12/10/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	14,99	14,99
1494	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1372 din 12/10/20	ROLA P.O.S - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	19,99	19,99
1495	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 464 din 12/10/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	24,99	24,99
1496	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1372 din 12/10/20	PIX SCHNEIDER K 15 - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	14,99	14,99
1497	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 464 din 12/10/20	Consum: AGRAFE 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	1,30	1,30
1498	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1372 din 12/10/20	POST-IT - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	24,99	24,99
1499	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 465 din 12/10/20	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	15,83	15,83
1500	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1372 din 12/10/20	AGRAFE 33 MM - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	1,30	1,30
De raportat							44.423.371,21	44.423.371,21

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
1501	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 465 din 12/10/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	9,00	9,00
1502	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1369 din 12/10/20	HARTIE A4 1EX - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	15,83	15,83
1503	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 465 din 12/10/20	Consum: PIX GEL	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	24,99	24,99
1504	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1369 din 12/10/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	9,00	9,00
1505	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 465 din 12/10/20	Consum: CAIET A4	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	19,99	19,99
1506	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1369 din 12/10/20	PIX GEL - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	24,99	24,99
1507	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 466 din 12/10/20	Consum: FOLIE PROTECTIE DOCUMENTE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	9,00	9,00
1508	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1369 din 12/10/20	CAIET A4 - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	19,99	19,99
1509	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 466 din 12/10/20	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	15,83	15,83
1510	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1370 din 12/10/20	FOLIE PROTECTIE DOCUMENTE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	9,00	9,00
1511	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 466 din 12/10/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	1,30	1,30
1512	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1370 din 12/10/20	HARTIE A4 1EX - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	15,83	15,83
De raportat							44.423.545,96	44.423.545,96

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
1513	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 466 din 12/10/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1514	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1370 din 12/10/20	AGRAFE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	1, 30	1, 30
1515	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 466 din 12/10/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	3, 50	3, 50
1516	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1370 din 12/10/20	PIX SCHNEIDER K 15 - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	12, 50	12, 50
1517	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 466 din 12/10/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1518	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1370 din 12/10/20	CORECTOR BANDA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	3, 50	3, 50
1519	109 / GEST	12/10/2020	BC nr. 466 din 12/10/20	Consum: CAIET A4	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1520	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1370 din 12/10/20	POST-IT - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	12, 50	12, 50
1521	1340 / FACT	12/10/2020	FF nr. 1370 din 12/10/20	CAIET A4 - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	12, 00	12, 00
1522	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 338 din 13/10/20	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2.499, 95	2.499, 95
1523	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	2.987, 00	2.987, 00
1524	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	63.014, 00	63.014, 00
De reportat							44.492.129,21	44.492.129,21

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
1525	1149 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1149 din 13/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	371, 25	371, 25
1526	1162 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1162 din 13/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.160, 40	1.160, 40
1527	1180 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1180 din 13/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
1528	1208 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1208 din 13/10/20	TAXE CAU SEPTEMBRIE	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	21.132, 89	21.132, 89
1529	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 12003 din 13/10/20	TONER CARTUS - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.499, 95	2.499, 95
1530	1342 / FACT	13/10/2020	F nr. 221 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0614.02.A.70.50. 71.01.01	12.000, 00	12.000, 00
1531	1343 / FACT	13/10/2020	F nr. 221 din 13/10/20	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	12.000, 00	12.000, 00
1532	1344 / FACT	13/10/2020	F nr. 540 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.03	149.940, 00	149.940, 00
1533	1345 / FACT	13/10/2020	F nr. 540 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0335.02.A.70.50. 71.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	149.940, 00	149.940, 00
1534	1346 / FACT	13/10/2020	F nr. 9801762 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
1535	1347 / FACT	13/10/2020	F nr. 9801762 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
1536	1348 / FACT	13/10/2020	F nr. 9801763 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	300, 00	300, 00
1537	1349 / FACT	13/10/2020	F nr. 9801763 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	300, 00	300, 00
De raportat							44.842.523,70	44.842.523,70

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
1538	1350 / FACT	13/10/2020	F nr. 2034 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0890.02.A.70.50. 71.01.30	122.080, 00	122.080, 00
1539	1351 / FACT	13/10/2020	F nr. 2034 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0890.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	122.080, 00	122.080, 00
1540	1352 / FACT	13/10/2020	F nr. 2034 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0890.02.A.70.50. 71.01.30	11.200, 00	11.200, 00
1541	1353 / FACT	13/10/2020	F nr. 2034 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0890.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	11.200, 00	11.200, 00
1542	1354 / FACT	13/10/2020	F nr. 14515 din 13/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127009 .02.A	404.01.00.127009 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	238, 00	238, 00
1543	1355 / FACT	13/10/2020	F nr. 14515 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127009 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127009 .02.A.70.50.58.01. 03	238, 00	238, 00
1544	1356 / FACT	13/10/2020	F nr. 14514 din 13/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126583 .02.A	404.01.00.126583 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	1.535, 10	1.535, 10
1545	1357 / FACT	13/10/2020	F nr. 14514 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126583 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.126583 .02.A.70.50.58.01. 03	1.535, 10	1.535, 10
1546	1358 / FACT	13/10/2020	F nr. 235 din 13/10/20	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
1547	1359 / FACT	13/10/2020	F nr. 235 din 13/10/20	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
1548	1360 / FACT	13/10/2020	F nr. 14516 din 13/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127008 .02.A	404.01.00.127008 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	238, 00	238, 00
1549	1361 / FACT	13/10/2020	F nr. 14516 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127008 .0017.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.127008 .02.A.70.50.58.01. 03	238, 00	238, 00
De reportat							45.172.605,90	45.172.605,90

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
1550	1362 / FACT	13/10/2020	F nr. 307 din 13/10/20	%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
1551	1363 / FACT	13/10/2020	F nr. 307 din 13/10/20	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
1552	1364 / FACT	13/10/2020	F nr. 4498 din 13/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	107.564, 10	107.564, 10
1553	1365 / FACT	13/10/2020	F nr. 4498 din 13/10/20	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	107.564, 10	107.564, 10
1554	1366 / FACT	13/10/2020	F nr. 5205056 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
1555	1367 / FACT	13/10/2020	F nr. 5205056 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	95, 00	95, 00
1556	1368 / FACT	13/10/2020	F nr. 80811 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	366, 69	366, 69
1557	1369 / FACT	13/10/2020	F nr. 80811 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	366, 69	366, 69
1558	1370 / FACT	13/10/2020	F nr. 1980 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	1.032, 85	1.032, 85
1559	1371 / FACT	13/10/2020	F nr. 1980 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	1.032, 85	1.032, 85
1560	1372 / FACT	13/10/2020	F nr. 506789340 din 13/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	272, 97	272, 97
1561	1373 / FACT	13/10/2020	F nr. 506789340 din 13/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	272, 97	272, 97
De raportat							45.399.599,12	45.399.599,12

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
1562	1607 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	148, 50	148, 50
1563	1611 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	1.150, 00	1.150, 00
1564	1612 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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
1565	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	11.202, 23	11.202, 23
1566	1616 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.347, 33	7.347, 33
1567	1620 / VENI	13/10/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1568	1622 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	1.100, 00	1.100, 00
1569	1627 / VENI	13/10/2020	RC PARC nr. 9 din 13/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	893, 84	893, 84
1570	1690 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.174, 00	1.174, 00
1571	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4454 din 13/10/20	Fact nr 720333 PREST SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 720333 din 2020-10-13	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
1572	2503 / CABA	13/10/2020	CEC nr. 53 din 13/10/20	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.599, 00	2.599, 00
1573	2505 / CABA	13/10/2020	RC FOND nr. 9 din 13/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29, 61	29, 61
1574	2507 / CABA	13/10/2020	EXT nr. 12 din 12/10/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	341, 33	341, 33
1575	2514 / CABA	13/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.487, 87	7.487, 87
1576	2515 / CABA	13/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	263, 64	263, 64
De reportat							45.446.966,47	45.446.966,47

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
1577	2524 / CABA	13/10/2020	RC ZOO nr. 3 din 13/10/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	5.638, 00	5.638, 00
1578	2526 / CABA	13/10/2020	FV nr. 427675-76 din 13/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	683, 00	683, 00
1579	2584 / CABA	13/10/2020	OP nr. 2825 din 13/10/20	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
1580	2591 / CABA	13/10/2020	RC SCOLI nr. 3 din 13/10/20	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
1581	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 339 din 13/10/20	Consum: URNE VOTARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	29.452, 50	29.452, 50
1582	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.202, 00	1.202, 00
1583	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	24.531, 00	24.531, 00
1584	1149 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1149 din 13/10/20	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	2.599, 00	2.599, 00
1585	1162 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1162 din 13/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.160, 40	1.160, 40
1586	1180 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1180 din 13/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	28, 50	28, 50
1587	1208 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1208 din 13/10/20	TX TIMBRU SEPTEMBRIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	7.146, 14	7.146, 14
1588	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 27614 din 13/10/20	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	1.276, 00	1.276, 00
1589	1607 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	148, 50	148, 50
1590	1611 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	1.150, 00	1.150, 00
De raportat							45.523.261,94	45.523.261,94

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
1591	1612 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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
1592	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	11.202, 23	11.202, 23
1593	1616 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.086, 67	2.086, 67
1594	1620 / VENI	13/10/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1595	1627 / VENI	13/10/2020	RC PARC nr. 9 din 13/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.704, 50	4.704, 50
1596	1690 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	50, 00	50, 00
1597	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4455 din 13/10/20	Fact nr 12003 TONERE - INCRED - achitat factura seria nr 12003 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.499, 95	2.499, 95
1598	2503 / CABA	13/10/2020	CEC nr. 53 din 13/10/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.599, 00	2.599, 00
1599	2505 / CABA	13/10/2020	RC FOND nr. 9 din 13/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.514, 54	6.514, 54
1600	2507 / CABA	13/10/2020	EXT nr. 12 din 12/10/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	227, 56	227, 56
1601	2514 / CABA	13/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.487, 87	7.487, 87
1602	2515 / CABA	13/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	263, 64	263, 64
1603	2526 / CABA	13/10/2020	FV nr. 427675-76 din 13/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
1604	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 347 din 13/10/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 90	130, 90
1605	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	760, 00	760, 00
De reportat							45.562.302,80	45.562.302,80

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
1606	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	16.048, 00	16.048, 00
1607	1149 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1149 din 13/10/20	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	17, 64	17, 64
1608	1162 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1162 din 13/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.554	184, 77	184, 77
1609	1180 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1180 din 13/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	178, 50	178, 50
1610	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 27614. din 13/10/20	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	3.204, 00	3.204, 00
1611	1607 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	97, 44	97, 44
1612	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.439, 64	2.439, 64
1613	1616 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	318, 11	318, 11
1614	1620 / VENI	13/10/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1615	1627 / VENI	13/10/2020	RC PARC nr. 9 din 13/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	22.137, 56	22.137, 56
1616	1690 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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
1617	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4456 din 13/10/20	Fact nr 27614 BILETE AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 27614 din 2020-10-13	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	1.276, 00	1.276, 00
1618	2505 / CABA	13/10/2020	RC FOND nr. 9 din 13/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.777, 43	4.777, 43
1619	2507 / CABA	13/10/2020	EXT nr. 12 din 12/10/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	227, 56	227, 56
1620	2514 / CABA	13/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/10/20	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	2.706, 84	2.706, 84
De reportat							45.615.976,29	45.615.976,29

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
1621	2526 / CABA	13/10/2020	FV nr. 427675-76 din 13/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	683, 00	683, 00
1622	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 347 din 13/10/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 99	34, 99
1623	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	4.250, 00	4.250, 00
1624	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	505, 00	505, 00
1625	1149 / CONT	13/10/2020	NC nr. 1149 din 13/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	25.000, 00	25.000, 00
1626	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 57199 din 13/10/20	PRESTARI SERVICII - STELUX ELECTRIZ COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	488, 73	488, 73
1627	1607 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	97, 44	97, 44
1628	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.439, 64	2.439, 64
1629	1616 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	2.555, 60	2.555, 60
1630	1620 / VENI	13/10/2020	RC TEREN nr. 5 din 13/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1631	1627 / VENI	13/10/2020	RC PARC nr. 9 din 13/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	5.598, 34	5.598, 34
1632	1690 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	40.000, 00	40.000, 00
1633	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4458 din 13/10/20	Fact nr 27614 BILETE AVION TURCIA - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 27614. din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	3.204, 00	3.204, 00
De raportat							45.700.873,03	45.700.873,03

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
1634	2505 / CABA	13/10/2020	RC FOND nr. 9 din 13/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	29, 61	29, 61
1635	2507 / CABA	13/10/2020	EXT nr. 12 din 12/10/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	341, 33	341, 33
1636	2514 / CABA	13/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	78, 84	78, 84
1637	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 347 din 13/10/20	Consum: TASTATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16, 99	16, 99
1638	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna septembrie 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
1639	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.197, 00	1.197, 00
1640	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 1452 din 13/10/20	URNE VOTARE - PROFI DESIGN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0888.02.A.51.01. 03.20.30.30	29.452, 50	29.452, 50
1641	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	273, 95	273, 95
1642	1616 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	280, 00	280, 00
1643	1627 / VENI	13/10/2020	RC PARC nr. 9 din 13/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	22.137, 56	22.137, 56
1644	1690 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	350.000, 00	350.000, 00
1645	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4457 din 13/10/20	F 57199 MATERIALE ELECTRICE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 57199 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	488, 73	488, 73
1646	2505 / CABA	13/10/2020	RC FOND nr. 9 din 13/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.514, 54	6.514, 54
1647	2514 / CABA	13/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	78, 84	78, 84
De reportat							46.111.964,92	46.111.964,92

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
1648	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 349 din 13/10/20	Consum: ANVELOPE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	728, 28	728, 28
1649	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	111, 00	111, 00
1650	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
1651	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 5204991 din 13/10/20	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	11.688, 13	11.688, 13
1652	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	273, 95	273, 95
1653	1616 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	5.779, 06	5.779, 06
1654	1690 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	409, 00	409, 00
1655	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4460 din 13/10/20	Fact nr 1452 URNE VOTARE - PROFI DESIGN - achitat factura seria nr 1452 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0888.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	29.452, 50	29.452, 50
1656	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 13	14, 13
1657	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	111, 00	111, 00
1658	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1659	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 2008766 din 13/10/20	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	7.095, 06	7.095, 06
1660	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	1.768, 00	1.768, 00
De raportat							46.169.745,03	46.169.745,03

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
1661	1616 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	8.562, 50	8.562, 50
1662	1690 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	21.132, 89	21.132, 89
1663	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4459 din 13/10/20	F 5204991 TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204991 din 2020-10-13	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	11.688, 13	11.688, 13
1664	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: METOCLOPRAMID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11, 74	11, 74
1665	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna septembrie 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
1666	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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
1667	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 2008765 din 13/10/20	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	1.415, 73	1.415, 73
1668	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	1.768, 00	1.768, 00
1669	1616 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
1670	1690 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	5.992, 50	5.992, 50
1671	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4461 din 13/10/20	Fact nr 2008766 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008766 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	7.095, 06	7.095, 06
1672	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 38	29, 38
De raportat							46.228.137,96	46.228.137,96

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
1673	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna septembrie 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
1674	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	82.149, 00	82.149, 00
1675	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 114 din 13/10/20	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
1676	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	300, 00	300, 00
1677	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4462 din 13/10/20	Fact nr 2008765 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008765 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.415, 73	1.415, 73
1678	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: CLARITINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
1679	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna septembrie 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
1680	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna septembrie 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
1681	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 13599342 din 13/10/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	805, 87	805, 87
1682	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1683	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4463 din 13/10/20	Fact nr 114 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 114 din 2020-10-13	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
1684	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: ANTINEVRALGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
De raportat							46.318.755,56	46.318.755,56

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
1685	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna septembrie 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
1686	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	8.381, 00	8.381, 00
1687	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 2596 din 13/10/20	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
1688	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.232, 41	7.232, 41
1689	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4464 din 13/10/20	Fact nr 13599342 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13599342 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	805, 87	805, 87
1690	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 34	18, 34
1691	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	138, 00	138, 00
1692	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna septembrie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.969, 00	3.969, 00
1693	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 6661 din 13/10/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.09	189, 00	189, 00
1694	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.232, 41	7.232, 41
1695	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4465 din 13/10/20	Fact nr 2596 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2596 din 2020-10-13	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
1696	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: DICARBOCALM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
De raportat							46.363.603,59	46.363.603,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1697	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	1.351, 00	1.351, 00
1698	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna septembrie 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
1699	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 421 din 13/10/20	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
1700	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.217, 70	1.217, 70
1701	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4466 din 13/10/20	Fact nr 6661 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6661 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	189, 00	189, 00
1702	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: CALMOGEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
1703	236 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	269, 00	269, 00
1704	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna septembrie 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
1705	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 21758 din 13/10/20	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	2.232, 90	2.232, 90
1706	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.217, 70	1.217, 70
1707	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4467 din 13/10/20	Fact nr 421 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 421 din 2020-10-13	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
1708	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
1709	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna septembrie 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
De raportat							46.385.686,89	46.385.686,89

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
1710	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 806017 din 13/10/20	PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.421, 13	1.421, 13
1711	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	10.582, 50	10.582, 50
1712	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4468 din 13/10/20	Fact nr 21758 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21758 din 2020-10-13	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	2.232, 90	2.232, 90
1713	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: ROMERGAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21, 58	21, 58
1714	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna septembrie 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
1715	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 34 din 13/10/20	PRESTARI SERVICII - PFA PETRI EUGEN	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0889.02.A.67.50. 20.30.30	10.770, 00	10.770, 00
1716	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	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	10.582, 50	10.582, 50
1717	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4469 din 13/10/20	Fact nr 806017 PRESTARI SERVICII - PROCAR TIMISOARA - achitat factura seria nr 806017 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0720.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.421, 13	1.421, 13
1718	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21, 72	21, 72
1719	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	3.113, 00	3.113, 00
1720	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 129 din 13/10/20	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
1721	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	835, 00	835, 00
De reportat							46.429.796,50	46.429.796,50

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
1722	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4470 din 13/10/20	F 34 REABILIT AMPLASARE 3 STATUI - PFA PETRI EUGEN - achitat factura seria nr 34 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0889.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.770, 00	10.770, 00
1723	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: GLUCOZAZENTIVA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 59	14, 59
1724	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	30.888, 00	30.888, 00
1725	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 1204 din 13/10/20	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
1726	1615 / VENI	13/10/2020	DEB nr. 1 din 12/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	835, 00	835, 00
1727	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4471 din 13/10/20	Fact nr 129 APA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 129 din 2020-10-13	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
1728	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: PARASINUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
1729	238 / SALA	13/10/2020	SDP nr. 9 din 01/09/20	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	5.657, 00	5.657, 00
1730	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 14502 din 13/10/20	PRESTARI SRVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.140, 80	5.140, 80
1731	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4472 din 13/10/20	F 1204 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1204 din 2020-10-13	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
1732	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	64, 00	64, 00
1733	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 14504 din 13/10/20	PRESTARI SRVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.616, 80	5.616, 80
De reportat							46.499.842,84	46.499.842,84

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
1734	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4473 din 13/10/20	F 14502 INSCRIPTIONARE PANOU - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14502 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.140,80	5.140,80
1735	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: PAXELADINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24,00	24,00
1736	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 12030 din 13/10/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	130,90	130,90
1737	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4474 din 13/10/20	F 14504 INSCRIPTIONARE PANOURI - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14504 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.616,80	5.616,80
1738	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: NOSTAMINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	45,00	45,00
1739	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 12030 din 13/10/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	34,99	34,99
1740	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4479 din 13/10/20	Fact nr 12030 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 12030 din 2020-10-13	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	182,88	182,88
1741	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: NETILDEX	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	33,77	33,77
1742	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 12030 din 13/10/20	TASTATURA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	16,99	16,99
1743	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4486 din 13/10/20	Fact nr 20206075378 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20206075378 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	728,28	728,28
1744	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: OTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11,04	11,04
1745	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 20206075378 din 13/10/20	ANVELOPE - AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	728,28	728,28
De raportat							46.512.536,57	46.512.536,57

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
1746	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4488 din 13/10/20	Fact nr 1022 PRESTARI SERVICII - ARHITIM - achitat factura seria nr 1022 din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0891.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.950,00	5.950,00
1747	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: BIXTONIM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19,00	19,00
1748	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 1022 din 13/10/20	PRESTARI SRVICII - ARHITIM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0891.02.A.51.01. 03.20.30.30	5.950,00	5.950,00
1749	2462 / CABA	13/10/2020	OP nr. 4523 din 13/10/20	F 5145 B ABONAMENTE ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 5145 B din 2020-10-13	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	18.120,00	18.120,00
1750	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	70,00	70,00
1751	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 5145 B din 13/10/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	18.120,00	18.120,00
1752	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8,91	8,91
1753	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 814770 din 13/10/20	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
1754	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: SINDOLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	53,00	53,00
1755	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14,13	14,13
1756	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: NIFEDIPIIN RETARD	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2,40	2,40
1757	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	METOCLOPRAMID - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11,74	11,74
De raportat							46.573.945,75	46.573.945,75

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
1758	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: FURAZOLIDON TERAPIA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
1759	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29, 38	29, 38
1760	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: FURAZOLIDONA ARENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 80	2, 80
1761	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	CLARITINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	50, 00	50, 00
1762	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: BETADINE SOLUTIE CUTANATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	54, 00	54, 00
1763	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	ANTINEVRALGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15, 00	15, 00
1764	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: MAGNE FORTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
1765	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	ALGOCALMIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18, 34	18, 34
1766	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 359 din 13/10/20	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	31, 20	31, 20
1767	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	DICARBOCALM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
1768	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: ALBASTRU DE METIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
1769	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	CALMOGEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19, 00	19, 00
De raportat							46.574.232,47	46.574.232,47

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
1770	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
1771	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
1772	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
1773	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	ROMERGAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 58	21, 58
1774	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: VATA MEDICINALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
1775	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 72	21, 72
1776	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	34, 00	34, 00
1777	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	GLUCOZAZENTIVA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 59	14, 59
1778	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: CLORAMIN AT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
1779	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	PARASINUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28, 00	28, 00
1780	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1781	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	OXIMED - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	64, 00	64, 00
De reportat							46.574.554,36	46.574.554,36

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
1782	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1783	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	PAXELADINE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 00	24, 00
1784	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 360 din 13/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	75, 00	75, 00
1785	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	NOSTAMINE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	45, 00	45, 00
1786	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	35, 00	35, 00
1787	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	NETILDEX - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	33, 77	33, 77
1788	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 74	24, 74
1789	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	OTIST - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11, 04	11, 04
1790	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1791	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	BIXTONIM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19, 00	19, 00
1792	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: STREPSILS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	58, 00	58, 00
1793	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	NUROFEN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	70, 00	70, 00
De raportat							46.575.009,91	46.575.009,91

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
1794	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: FARINGOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	36,00	36,00
1795	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,91	8,91
1796	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22,17	22,17
1797	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	SINDOLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	53,00	53,00
1798	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9,00	9,00
1799	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	NIFEDIPIN RETARD - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,40	2,40
1800	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: GLUCOZAZENTIVA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14,59	14,59
1801	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	FURAZOLIDON TERAPIA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21,00	21,00
1802	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: GLUCONAT DE CALCIU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17,67	17,67
1803	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	FURAZOLIDONA ARENA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,80	2,80
1804	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: BROMHEXIM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6,50	6,50
1805	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	BETADINE SOLUTIE CUTANATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	54,00	54,00
De raportat							46.575.257,95	46.575.257,95

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
1806	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19,00	19,00
1807	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	MAGNE FORTE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22,00	22,00
1808	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	63,00	63,00
1809	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542 din 13/10/20	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	31,20	31,20
1810	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7,06	7,06
1811	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 280 din 13/10/20	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	1.190,00	1.190,00
1812	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: METOCLOPRAMID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,87	5,87
1813	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	ALBASTRU DE METIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4,00	4,00
1814	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2,97	2,97
1815	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4,00	4,00
1816	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,11	5,11
1817	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	SERINGA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	14,00	14,00
De raportat							46.576.626,16	46.576.626,16

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
1818	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: VISINE CLASSIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
1819	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	VATA MEDICINALA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	18, 00	18, 00
1820	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1821	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	34, 00	34, 00
1822	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: ALLE GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	42, 01	42, 01
1823	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	CLORAMIN AT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	32, 00	32, 00
1824	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: CALMOGEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
1825	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	COMPRESSE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
1826	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: DICARBOCALM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1827	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	30, 00	30, 00
1828	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 361 din 13/10/20	Consum: SMECTA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 50	8, 50
1829	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 542. din 13/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	75, 00	75, 00
De raportat							46.577.006,67	46.577.006,67

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
1830	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 362 din 13/10/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	34, 00	34, 00
1831	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	35, 00	35, 00
1832	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 362 din 13/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1833	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 74	24, 74
1834	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 362 din 13/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1835	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
1836	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 362 din 13/10/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
1837	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	STREPSILS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	58, 00	58, 00
1838	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 362 din 13/10/20	Consum: METOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
1839	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	FARINGOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	36, 00	36, 00
1840	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 362 din 13/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	225, 00	225, 00
1841	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 17	22, 17
De raportat							46.577.648,58	46.577.648,58

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
1842	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 363 din 13/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	160,00	160,00
1843	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9,00	9,00
1844	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 363 din 13/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	75,00	75,00
1845	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	GLUCOZAZENTIVA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14,59	14,59
1846	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10,86	10,86
1847	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	GLUCONAT DE CALCIU - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17,67	17,67
1848	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7,39	7,39
1849	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	BROMHEXIM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6,50	6,50
1850	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: BETADINE SOLUTIE CUTANATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30,00	30,00
1851	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19,00	19,00
1852	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: PEHA HAF FASA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18,00	18,00
1853	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	HEXORAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	63,00	63,00
De raportat							46.578.079,59	46.578.079,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1854	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: ARNIGEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28,00	28,00
1855	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7,06	7,06
1856	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: LIOTON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38,00	38,00
1857	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	METOCLOPRAMID - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5,87	5,87
1858	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25,00	25,00
1859	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,97	2,97
1860	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9,17	9,17
1861	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5,11	5,11
1862	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: GLUCOZAZENTIVA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8,75	8,75
1863	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	VISINE CLASSIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29,00	29,00
1864	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20,00	20,00
1865	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25,00	25,00
De raportat							46.578.283,52	46.578.283,52

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
1866	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
1867	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	ALLE GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	42, 01	42, 01
1868	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 364 din 13/10/20	Consum: IBALGIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
1869	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	CALMOGEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19, 00	19, 00
1870	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1871	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	DICARBOCALM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
1872	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1873	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539 din 13/10/20	SMECTA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 50	8, 50
1874	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	16, 00	16, 00
1875	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539. din 13/10/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	34, 00	34, 00
1876	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1877	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539. din 13/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	150, 00	150, 00
De raportat							46.578.921,53	46.578.921,53

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
1878	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: METOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
1879	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539. din 13/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	12, 00	12, 00
1880	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
1881	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539. din 13/10/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	8, 00	8, 00
1882	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
1883	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539. din 13/10/20	METOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 00	7, 00
1884	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: FESI TIFON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
1885	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 539. din 13/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	225, 00	225, 00
1886	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: OMNIFIX ELASTIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
1887	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 549 din 13/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	160, 00	160, 00
1888	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: COSMOPOR ADVANCE 7.2 HARTMANN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	15, 20	15, 20
1889	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 549 din 13/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	75, 00	75, 00
De raportat							46.579.530,23	46.579.530,23

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
1890	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: CLORAMFENICLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	2, 45	2, 45
1891	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 86	10, 86
1892	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: FLACON CU PICURATOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	1, 50	1, 50
1893	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7, 39	7, 39
1894	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: ETICHETE AUTOCOLANTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	0, 25	0, 25
1895	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	BETADINE SOLUTIE CUTANATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
1896	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 365 din 13/10/20	Consum: COSMOPOR STERIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	20, 40	20, 40
1897	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	PEHA HAF FASA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18, 00	18, 00
1898	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	369, 86	369, 86
1899	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	ARNIGEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28, 00	28, 00
1900	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 71	4, 71
1901	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	LIOTON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38, 00	38, 00
De raportat							46.580.061,65	46.580.061,65

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
1902	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 85	14, 85
1903	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	BANEOCIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 00	25, 00
1904	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 17	22, 17
1905	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	ALGOCALMIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9, 17	9, 17
1906	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 86	10, 86
1907	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	GLUCOZAZENTIVA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 75	8, 75
1908	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	44, 00	44, 00
1909	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	NOSPA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
1910	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: OTIPAX	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
1911	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	PARACETAMOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 50	4, 50
1912	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: OTOTIS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1913	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546 din 13/10/20	IBALGIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	32, 00	32, 00
De raportat							46.580.314,95	46.580.314,95

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
1914	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: NETTACIN RX1 PIC.OFT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	31, 52	31, 52
1915	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	150, 00	150, 00
1916	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: NETILDEX	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	67, 54	67, 54
1917	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	150, 00	150, 00
1918	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: STREPSILS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
1919	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	16, 00	16, 00
1920	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
1921	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	12, 00	12, 00
1922	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: BROMHEXIM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1923	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	METOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	14, 00	14, 00
1924	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: TUSSIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 06	15, 06
1925	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	COMPRESSE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	24, 00	24, 00
De raportat							46.580.897,07	46.580.897,07

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
1926	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9,00	9,00
1927	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	12,50	12,50
1928	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: PARASINUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28,00	28,00
1929	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	FESI TIFON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	24,00	24,00
1930	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: ANTINEVRALGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30,00	30,00
1931	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	OMNIFIX ELASTIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	32,00	32,00
1932	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	140,00	140,00
1933	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	COSMOPOR ADVANCE 7.2 HARTMANN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	15,20	15,20
1934	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: ACC 200 MG CAPSULE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	60,00	60,00
1935	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	CLORAMFENICLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	2,45	2,45
1936	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: CLORZOAZON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9,84	9,84
1937	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	FLACON CU PICURATOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	1,50	1,50
De raportat							46.581.261,56	46.581.261,56

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
1938	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: FENISTIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
1939	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	ETICHETE AUTOCOLANTE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	0, 25	0, 25
1940	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1941	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 546. din 13/10/20	COSMOPOR STERIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	20, 40	20, 40
1942	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: SINDOLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	53, 00	53, 00
1943	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	EIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	369, 86	369, 86
1944	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: LIOTON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38, 00	38, 00
1945	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 71	4, 71
1946	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: AFRIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1947	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 85	14, 85
1948	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 74	24, 74
1949	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 17	22, 17
De reportat							46.581.882,54	46.581.882,54

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
1950	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: OMERAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	50,82	50,82
1951	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10,86	10,86
1952	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: PAXELADINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24,00	24,00
1953	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	HEXORAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	44,00	44,00
1954	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: FLUIMUCIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14,59	14,59
1955	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	OTIPAX - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	50,00	50,00
1956	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 366 din 13/10/20	Consum: FURAZOLIDON TERAPIA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21,00	21,00
1957	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	OTOTIS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12,00	12,00
1958	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	150,00	150,00
1959	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	NETTACIN RX1 PIC.OFT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	31,52	31,52
1960	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	225,00	225,00
1961	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	NETILDEX - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	67,54	67,54
De reportat							46.582.583,87	46.582.583,87

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
1962	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: CLORAMIN AT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	64, 00	64, 00
1963	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	STREPSILS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	60, 00	60, 00
1964	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	34, 00	34, 00
1965	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
1966	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: VATA MEDICINALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
1967	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	BROMHEXIM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
1968	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1969	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	TUSSIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15, 06	15, 06
1970	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44, 00	44, 00
1971	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9, 00	9, 00
1972	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1973	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	PARASINUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28, 00	28, 00
De raportat							46.582.970,93	46.582.970,93

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
1974	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: FESI TIFON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48,00	48,00
1975	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	ANTINEVRALGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30,00	30,00
1976	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
1977	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	140,00	140,00
1978	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
1979	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	ACC 200 MG CAPSULE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	60,00	60,00
1980	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: FESI ELASTICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	32,00	32,00
1981	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	CLORZOXAZON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9,84	9,84
1982	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 367 din 13/10/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
1983	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	FENISTIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28,00	28,00
1984	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 368 din 13/10/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13,42	13,42
1985	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25,00	25,00
De raportat							46.583.377,19	46.583.377,19

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
1986	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 368 din 13/10/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 97	2, 97
1987	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	SINDOLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	53, 00	53, 00
1988	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 368 din 13/10/20	Consum: APA PENTRU ANTIBIOTICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7, 80	7, 80
1989	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	LIOTON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38, 00	38, 00
1990	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 368 din 13/10/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1991	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	AFRIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
1992	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 368 din 13/10/20	Consum: BETADINE SOLUTIE CUTANATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
1993	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 74	24, 74
1994	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
1995	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	OMERAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	50, 82	50, 82
1996	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: GLUCOZAZENTIVA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 75	8, 75
1997	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	PAXELADINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 00	24, 00
De reportat							46.583.671,27	46.583.671,27

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
1998	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: SER FIZIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 60	18, 60
1999	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	FLUIMUCIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 59	14, 59
2000	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: GLUCONAT DE CALCIU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 61	10, 61
2001	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543 din 13/10/20	FURAZOLIDON TERAPIA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 00	21, 00
2002	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: OLYNTH	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
2003	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	150, 00	150, 00
2004	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: VISINE CLASSIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
2005	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	225, 00	225, 00
2006	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: OTOTIS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
2007	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	CLORAMIN AT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	64, 00	64, 00
2008	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
2009	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	34, 00	34, 00
De raportat							46.584.287,07	46.584.287,07

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
2010	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	44, 00	44, 00
2011	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	VATA MEDICINALA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	18, 00	18, 00
2012	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: ANTINEVRALGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2013	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	COMPRESSE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
2014	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: ALLE GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	61, 00	61, 00
2015	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	LEUCOPLAST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	44, 00	44, 00
2016	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: IBALGIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
2017	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25, 00	25, 00
2018	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 370 din 13/10/20	Consum: METOCLOPRAMID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 88	5, 88
2019	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	FESI TIFON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
2020	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 371 din 13/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	225, 00	225, 00
2021	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	8, 00	8, 00
De raportat							46.584.875,95	46.584.875,95

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
2022	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 371 din 13/10/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	75,00	75,00
2023	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	SERINGA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	8,00	8,00
2024	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 371 din 13/10/20	Consum: SPRAY RECE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	26,00	26,00
2025	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	FESI ELASTICE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	32,00	32,00
2026	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 371 din 13/10/20	Consum: FARMEC LOTIUNE DEZINFECTANT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48,00	48,00
2027	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 543. din 13/10/20	RIVANOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4,00	4,00
2028	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 371 din 13/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	11,98	11,98
2029	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545 din 13/10/20	AERIUS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13,42	13,42
2030	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 372 din 13/10/20	Consum: PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	650,00	650,00
2031	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545 din 13/10/20	DEXAMETAZONA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,97	2,97
2032	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 372 din 13/10/20	Consum: ELIMINARE DESEURI MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	56,62	56,62
2033	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545 din 13/10/20	APA PENTRU ANTIBIOTICE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7,80	7,80
De raportat							46.585.811,74	46.585.811,74

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
2034	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 372 din 13/10/20	Consum: SAC POLIETIELENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	48,00	48,00
2035	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545 din 13/10/20	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25,00	25,00
2036	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 372 din 13/10/20	Consum: RECIPIENT OPTISAFE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	15,01	15,01
2037	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545 din 13/10/20	BETADINE SOLUTIE CUTANATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30,00	30,00
2038	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 372 din 13/10/20	Consum: COLIERE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.08.00.000001 .02.A	11,00	11,00
2039	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9,00	9,00
2040	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
2041	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	GLUCOZAZENTIVA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,75	8,75
2042	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
2043	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	SER FIZIOLOGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18,60	18,60
2044	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: COSMOPOR ADVANCE HARTMANN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	7,60	7,60
2045	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	GLUCONAT DE CALCIU - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10,61	10,61
De raportat							46.586.007,31	46.586.007,31

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
2046	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: MANUSI NEPUDRATE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	75,00	75,00
2047	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	OLYNTH - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21,00	21,00
2048	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	75,00	75,00
2049	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	VISINE CLASSIC - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29,00	29,00
2050	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: BURETE HEMOSTATIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	21,70	21,70
2051	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	OTOTIS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6,00	6,00
2052	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: CLORAMFENICOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	2,45	2,45
2053	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	DECASEPT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22,00	22,00
2054	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: FLACON 10 ML CU PICURATOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	1,50	1,50
2055	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	HEXORAL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	44,00	44,00
2056	108 / GEST	13/10/2020	BC nr. 373 din 13/10/20	Consum: ETICHETE AUTOCOLANTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	0,25	0,25
2057	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	ANTINEVRALGIC - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30,00	30,00
De raportat							46.586.335,21	46.586.335,21

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
2058	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	ALLE GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	61,00	61,00
2059	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	IBALGIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	32,00	32,00
2060	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541 din 13/10/20	METOCLOPRAMID - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5,88	5,88
2061	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541. din 13/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	225,00	225,00
2062	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541. din 13/10/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	75,00	75,00
2063	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541. din 13/10/20	SPRAY RECE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	26,00	26,00
2064	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541. din 13/10/20	FARMEC LOTIUNE DEZINFECTANT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48,00	48,00
2065	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 541. din 13/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	11,98	11,98
2066	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 39973 din 13/10/20	PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	650,00	650,00
2067	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 39973 din 13/10/20	ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	56,62	56,62
2068	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 39973 din 13/10/20	SAC POLIETIELENA - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	48,00	48,00
2069	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 39973 din 13/10/20	RECIPIENT OPTISAFE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	15,01	15,01
De reportat							46.587.589,70	46.587.589,70

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
2070	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 39973 din 13/10/20	COLIERE - ROM K-DRAN SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	11, 00	11, 00
2071	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	8, 00	8, 00
2072	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	4, 00	4, 00
2073	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	COSMOPOR ADVANCE HARTMANN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	7, 60	7, 60
2074	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	MANUSI NEPUDRATE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	75, 00	75, 00
2075	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	75, 00	75, 00
2076	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	BURETE HEMOSTATIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	21, 70	21, 70
2077	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	CLORAMFENICOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	2, 45	2, 45
2078	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	FLACON 10 ML CU PICURATOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	1, 50	1, 50
2079	1341 / FACT	13/10/2020	FF nr. 545. din 13/10/20	ETICHETE AUTOCOLANTE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	0, 25	0, 25
2080	1158 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1158 din 14/10/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.952, 98	2.952, 98
2081	1163 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1163 din 14/10/20	GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	184, 77	184, 77
De reportat							46.590.933,95	46.590.933,95

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
2082	1169 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1169 din 14/10/20	DPL HOFFMAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	96,75	96,75
2083	1174 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1174 din 14/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	431,50	431,50
2084	1374 / FACT	14/10/2020	FF nr. 1207451957-6567625 din 14/10/20	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	1.398,34	1.398,34
2085	1613 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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
2086	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.347,33	7.347,33
2087	1621 / VENI	14/10/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	120,00	120,00
2088	1623 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	1.100,00	1.100,00
2089	1624 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	150,00	150,00
2090	1628 / VENI	14/10/2020	RC PARC nr. 10 din 14/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	936,14	936,14
2091	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.439,61	12.439,61
2092	1636 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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
2093	1650 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	310,00	310,00
2094	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	1.825,00	1.825,00
De raportat							46.617.988,62	46.617.988,62

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
2095	2500 / CABA	14/10/2020	OP nr. 4529 din 14/10/20	F 1206567625 F 1207451957 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 1207451957 din 2020-10-14	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	1.398, 34	1.398, 34
2096	2509 / CABA	14/10/2020	DECONT nr. 2 din 14/10/20	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	700, 00	700, 00
2097	2516 / CABA	14/10/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.785, 68	2.785, 68
2098	2525 / CABA	14/10/2020	RC ZOO nr. 4 din 14/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.638, 00	5.638, 00
2099	2538 / CABA	14/10/2020	RC FOND nr. 10 din 14/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 80	12, 80
2100	2585 / CABA	14/10/2020	OP nr. 179 din 14/10/20	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
2101	2592 / CABA	14/10/2020	RC SCOLI nr. 3 din 13/10/20	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
2102	1158 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1158 din 14/10/20	INC BANCA	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	2.952, 98	2.952, 98
2103	1163 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1163 din 14/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	184, 77	184, 77
2104	1169 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1169 din 14/10/20	DIURNA HOFFMAN	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
2105	1374 / FACT	14/10/2020	FF nr. 2 din 14/10/20	PRESTARI SERVICII - PFA MIHAI G.M.GHEORGHE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0877.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.400, 00	1.400, 00
2106	1613 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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
2107	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.347, 33	7.347, 33
2108	1621 / VENI	14/10/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2109	1623 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	1.100, 00	1.100, 00
De raportat							46.643.421,32	46.643.421,32

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
2110	1628 / VENI	14/10/2020	RC PARC nr. 10 din 14/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.222, 90	5.222, 90
2111	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	840, 32	840, 32
2112	1636 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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
2113	1650 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	14, 00	14, 00
2114	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	1.309.970, 00	1.309.970, 00
2115	2500 / CABA	14/10/2020	OP nr. 8824 din 14/10/20	Fact nr 2 PRESTARI SERVICII - PFA MIHAI G.M.GHEORGHE - achitat factura seria nr 2 din 2020-10-14	401.01.00.000001 .0877.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.400, 00	1.400, 00
2116	2516 / CABA	14/10/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.785, 68	2.785, 68
2117	2525 / CABA	14/10/2020	RC ZOO nr. 4 din 14/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.638, 00	5.638, 00
2118	2538 / CABA	14/10/2020	RC FOND nr. 10 din 14/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.807, 04	4.807, 04
2119	2592 / CABA	14/10/2020	RC SCOLI nr. 3 din 13/10/20	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
2120	1163 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1163 din 14/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.555	100, 02	100, 02
2121	1169 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1169 din 14/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.650, 00	8.650, 00
2122	1374 / FACT	14/10/2020	FF nr. 21696 din 14/10/20	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
2123	1613 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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
De reportat							47.983.711,08	47.983.711,08

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
2124	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.086, 67	2.086, 67
2125	1621 / VENI	14/10/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2126	1628 / VENI	14/10/2020	RC PARC nr. 10 din 14/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.598, 34	5.598, 34
2127	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.237, 31	2.237, 31
2128	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	232, 00	232, 00
2129	2500 / CABA	14/10/2020	OP nr. 8825 din 14/10/20	Fact nr 21696 ANUNT PUBLICITAR - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 21696 din 2020-10-14	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
2130	2538 / CABA	14/10/2020	RC FOND nr. 10 din 14/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.160, 81	6.160, 81
2131	1163 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1163 din 14/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.556	250, 59	250, 59
2132	1169 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1169 din 14/10/20	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	1.849, 46	1.849, 46
2133	1374 / FACT	14/10/2020	FF nr. 21639 din 14/10/20	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
2134	1613 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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
2135	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.086, 67	2.086, 67
2136	1621 / VENI	14/10/2020	RC TEREN nr. 6 din 14/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2137	1628 / VENI	14/10/2020	RC PARC nr. 10 din 14/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	6.159, 04	6.159, 04
2138	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	89, 89	89, 89
De raportat							48.010.993,86	48.010.993,86

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
2139	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	1.140, 00	1.140, 00
2140	2500 / CABA	14/10/2020	OP nr. 8826 din 14/10/20	Fact nr 21639 ANUNT PUBLICITAR - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 21639 din 2020-10-14	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
2141	2538 / CABA	14/10/2020	RC FOND nr. 10 din 14/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	12, 80	12, 80
2142	1163 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1163 din 14/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.557	228, 54	228, 54
2143	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	318, 11	318, 11
2144	1628 / VENI	14/10/2020	RC PARC nr. 10 din 14/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.598, 34	5.598, 34
2145	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	474, 56	474, 56
2146	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	609, 28	609, 28
2147	2538 / CABA	14/10/2020	RC FOND nr. 10 din 14/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 28	44, 28
2148	1163 / CONT	14/10/2020	NC nr. 1163 din 14/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.558	126, 12	126, 12
2149	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	318, 11	318, 11
2150	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	2.677, 00	2.677, 00
2151	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	330, 19	330, 19
2152	2538 / CABA	14/10/2020	RC FOND nr. 10 din 14/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.807, 04	4.807, 04
2153	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	2.555, 60	2.555, 60
De reportat							48.030.416,83	48.030.416,83

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
2154	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	330, 00	330, 00
2155	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	569, 00	569, 00
2156	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	2.555, 60	2.555, 60
2157	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	9.148, 73	9.148, 73
2158	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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
2159	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	280, 00	280, 00
2160	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	384, 39	384, 39
2161	1691 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	269.928, 00	269.928, 00
2162	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
2163	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	3.500, 00	3.500, 00
2164	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.779, 06	5.779, 06
2165	1629 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
2166	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.779, 06	5.779, 06
2167	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	8.562, 50	8.562, 50
2168	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	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	8.562, 50	8.562, 50
2169	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	325, 00	325, 00
De raportat							48.349.857,67	48.349.857,67

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
2170	1617 / VENI	14/10/2020	DEB nr. 1 din 13/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	325, 00	325, 00
2171	110 / GEST	15/10/2020	BC nr. 374 din 15/10/20	Consum: TONER HP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	87, 00	87, 00
2172	1159 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1159 din 15/10/20	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
2173	1164 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1164 din 15/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	705, 27	705, 27
2174	1170 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1170 din 15/10/20	DONATIE TEO MILEA	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2175	1185 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1185 din 15/10/20	RECUP C MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-14.552, 00	-14.552, 00
2176	1375 / FACT	15/10/2020	OP nr. 8827 din 15/10/20	FACTURA INVESTITII	212.09.01.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0892.02.A.70.50. 71.01.01	35.562, 00	35.562, 00
2177	1376 / FACT	15/10/2020	OP nr. 8827 din 15/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0892.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	35.562, 00	35.562, 00
2178	1377 / FACT	15/10/2020	OP nr. 8828 din 15/10/20	FACTURA INVESTITII	212.09.01.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0893.02.A.70.50. 71.01.01	242.835, 00	242.835, 00
2179	1378 / FACT	15/10/2020	OP nr. 8828 din 15/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0893.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	242.835, 00	242.835, 00
2180	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 29386 din 15/10/20	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	420, 00	420, 00
2181	1625 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
2182	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.439, 61	12.439, 61
2183	1631 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	10.823, 32	10.823, 32
De raportat							48.917.664,87	48.917.664,87

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
2184	1635 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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
2185	1643 / VENI	15/10/2020	RC PARC nr. 11 din 15/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	969, 00	969, 00
2186	1647 / VENI	15/10/2020	RC TEREN nr. 7 din 15/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2187	1651 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	310, 00	310, 00
2188	1652 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	650, 00	650, 00
2189	1692 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	3.215, 31	3.215, 31
2190	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4530 din 15/10/20	F 39815 DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39815 din 2020-10-07	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	770.00.00.000001.02.A.66.08.20.04.02	677, 08	677, 08
2191	2528 / CABA	15/10/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/10/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	105, 10	105, 10
2192	2529 / CABA	15/10/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	150, 00	150, 00
2193	2533 / CABA	15/10/2020	OP nr. 894 din 15/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	4.015, 00	4.015, 00
2194	2539 / CABA	15/10/2020	RC FOND nr. 11 din 15/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	48, 71	48, 71
2195	2542 / CABA	15/10/2020	FV nr. 427925 din 15/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	468, 00	468, 00
2196	2552 / CABA	15/10/2020	CEC nr. 54 din 15/10/20	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
2197	2624 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4536 din 15/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	418, 45	418, 45
De reportat							48.934.131,52	48.934.131,52

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
2198	1159 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1159 din 15/10/20	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
2199	1164 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1164 din 15/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	705, 27	705, 27
2200	1170 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1170 din 15/10/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2201	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 200901383 din 15/10/20	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.30	119, 00	119, 00
2202	1625 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2203	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.439, 61	12.439, 61
2204	1631 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.215, 78	2.215, 78
2205	1643 / VENI	15/10/2020	RC PARC nr. 11 din 15/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5.190, 00	5.190, 00
2206	1647 / VENI	15/10/2020	RC TEREN nr. 7 din 15/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2207	1651 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	310, 00	310, 00
2208	1692 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	40, 00	40, 00
2209	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4531 din 15/10/20	Fact nr 0772 TERMOMETRE - WELL PROFESIONAL SOLUTIONS STL - achitata factura seria nr 0772 din 2020-10-07	401.01.00.000001 .0887.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	2.165, 80	2.165, 80
2210	2528 / CABA	15/10/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	4, 20	4, 20
2211	2539 / CABA	15/10/2020	RC FOND nr. 11 din 15/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.217, 89	6.217, 89
2212	2542 / CABA	15/10/2020	FV nr. 427925 din 15/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	393, 00	393, 00
De reportat							48.964.855,07	48.964.855,07

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
2213	2552 / CABA	15/10/2020	CEC nr. 54 din 15/10/20	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
2214	1170 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1170 din 15/10/20	DONATIE MATEI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500, 00	500, 00
2215	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 201000356 din 15/10/20	CAMERA FILMAT SONY HANDYCAM - CENTRUL DE CALCULATOARE	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.399, 00	1.399, 00
2216	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	840, 32	840, 32
2217	1631 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	601, 06	601, 06
2218	1643 / VENI	15/10/2020	RC PARC nr. 11 din 15/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.159, 04	6.159, 04
2219	1647 / VENI	15/10/2020	RC TEREN nr. 7 din 15/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2220	1651 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	14, 00	14, 00
2221	1692 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
2222	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4532 din 15/10/20	Fact nr 5900181336 VIZIERE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900181336 din 2020-10-07	401.01.00.000001 .0102.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	153, 49	153, 49
2223	2528 / CABA	15/10/2020	RC LICITA nr. 11 din 15/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4, 20	4, 20
2224	2539 / CABA	15/10/2020	RC FOND nr. 11 din 15/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.619, 04	3.619, 04
2225	2542 / CABA	15/10/2020	FV nr. 427925 din 15/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
2226	1170 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1170 din 15/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.930, 00	10.930, 00
De raportat							48.994.703,22	48.994.703,22

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
2227	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. OP 4536 SEPT din 15/10/20	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	418, 45	418, 45
2228	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	840, 32	840, 32
2229	1631 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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	6.100, 10	6.100, 10
2230	1643 / VENI	15/10/2020	RC PARC nr. 11 din 15/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	6.159, 00	6.159, 00
2231	1647 / VENI	15/10/2020	RC TEREN nr. 7 din 15/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2232	1651 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	14, 00	14, 00
2233	1692 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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	390, 00	390, 00
2234	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4533 din 15/10/20	Fact nr 29386 ACUMULATORI - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29386 din 2020-10-15	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	420, 00	420, 00
2235	2539 / CABA	15/10/2020	RC FOND nr. 11 din 15/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	48, 71	48, 71
2236	1170 / CONT	15/10/2020	NC nr. 1170 din 15/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.572, 40	1.572, 40
2237	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 5681 din 15/10/20	PRESTARI SERVICII - REBTECH	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0894.02.A.61.50. 20.01.30	833, 00	833, 00
2238	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.237, 31	2.237, 31
2239	1631 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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
2240	1643 / VENI	15/10/2020	RC PARC nr. 11 din 15/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.159, 04	6.159, 04
2241	1692 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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
De raportat							49.020.260,55	49.020.260,55

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
2242	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4534 din 15/10/20	Fact nr 200901383 SWITCH - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 200901383 din 2020-10-15	401.01.00.000001.0021.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	119,00	119,00
2243	2539 / CABA	15/10/2020	RC FOND nr. 11 din 15/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	6.217,89	6.217,89
2244	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 2017 din 15/10/20	ANUNT - BUZZ PUBLISHING	623.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	401.01.00.000001.0842.02.A.51.01.03.20.30.01	506,24	506,24
2245	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	2.237,31	2.237,31
2246	1631 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16.02.01	3.799,02	3.799,02
2247	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4535 din 15/10/20	Fact nr 201000356 CAMERA VIDEO - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 201000356 din 2020-10-15	401.01.00.000001.0021.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	1.399,00	1.399,00
2248	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 201000355 din 15/10/20	SCANNER - CENTRUL DE CALCULATOARE	303.01.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0021.02.A.51.01.03.20.05.30	401,00	401,00
2249	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	89,89	89,89
2250	1631 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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	3.495,00	3.495,00
2251	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4536 din 15/10/20	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE SEPT 2020 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 4536 SEPT din 2020-10-15	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	418,45	418,45
2252	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 201000355. din 15/10/20	TONER HP - CENTRUL DE CALCULATOARE	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0021.02.A.51.01.03.20.01.09	87,00	87,00
2253	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	89,89	89,89
2254	1631 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	290,00	290,00
2255	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4537 din 15/10/20	F 5681 MASTI - REBTECH - achitat factura seria nr 5681 din 2020-10-15	401.01.00.000001.0894.02.A.61.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.61.50.20.01.30	833,00	833,00
De raportat							49.040.243,24	49.040.243,24

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
2256	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 21862 din 15/10/20	PUBLICATII - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	511, 20	511, 20
2257	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	474, 56	474, 56
2258	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4538 din 15/10/20	F 2017 ANUNT - BUZZ PUBLISHING - achitat factura seria nr 2017 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0842.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	506, 24	506, 24
2259	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 5784 din 15/10/20	CALCULATOR - DIABLOS GROUP IT	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0460.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.944, 00	1.944, 00
2260	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	474, 56	474, 56
2261	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4539 din 15/10/20	Fact nr 201000355 SCANNER - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 201000355 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	401, 00	401, 00
2262	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 9414 din 15/10/20	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
2263	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	2.677, 00	2.677, 00
2264	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4540 din 15/10/20	F 201000355 TONER - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 201000355. din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	87, 00	87, 00
2265	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 110 din 15/10/20	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
2266	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	2.677, 00	2.677, 00
2267	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4541 din 15/10/20	F 21862 ADR 64678 64689 ANUNT - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 21862 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	511, 20	511, 20
2268	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 761 din 15/10/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - SCM PRESTAREA	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	7.774, 40	7.774, 40
De raportat							49.060.792,90	49.060.792,90

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
2269	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	330, 00	330, 00
2270	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4542 din 15/10/20	F 5784 CALCULATOARE - DIABLOS GROUP IT - achitat factura seria nr 5784 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0460.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.944, 00	1.944, 00
2271	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 794 din 15/10/20	ILUMINAT - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	833, 27	833, 27
2272	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
2273	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4543 din 15/10/20	F 9414 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 9414 din 2020-10-15	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
2274	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 3010262 din 15/10/20	REPARATIE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	833, 00	833, 00
2275	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	9.148, 73	9.148, 73
2276	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4544 din 15/10/20	Fact nr 110 ANUNT - SC NATCOM PRESS SRL - achitat factura seria nr 110 din 2020-10-15	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
2277	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 04574646 din 15/10/20	CHELTUIELI MATERIALE - DISCRET COM SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0895.02.A.51.01. 03.20.30.30	370, 00	370, 00
2278	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.148, 73	9.148, 73
2279	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4545 din 15/10/20	Fact nr 761 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 761 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	7.774, 40	7.774, 40
2280	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 39974 din 15/10/20	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
2281	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	384, 39	384, 39
2282	2504 / CABA	15/10/2020	OP nr. 4546 din 15/10/20	Fact nr 794 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 794 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	833, 27	833, 27
De reportat							49.095.334,19	49.095.334,19

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
2283	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 4863 din 15/10/20	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
2284	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	384, 39	384, 39
2285	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 6662 din 15/10/20	MANOPERA RESPARATIE MASINA - PALDYA SERVICE	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.30.30	100, 00	100, 00
2286	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	3.500, 00	3.500, 00
2287	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 1425 din 15/10/20	CHELTUIELI MATERIALE - MURARIU SIMONA	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	44, 50	44, 50
2288	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	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	3.500, 00	3.500, 00
2289	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 29326 din 15/10/20	CAMERA SUPRAVEGHERE - NCT BELARN INTERNATIONAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.67.05. 03.20.05.30	139, 99	139, 99
2290	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
2291	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 98 din 15/10/20	PRESTARI SERVICII - GHEORGHE ERENA BIROU MEDIATOR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0896.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.000, 00	3.000, 00
2292	1630 / VENI	15/10/2020	DEB nr. 1 din 14/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
2293	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 7864 din 15/10/20	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
2294	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 7863 din 15/10/20	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	3.016, 05	3.016, 05
2295	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 434 din 15/10/20	USA TERMOPAN - 3D PLAST VIOCRIS	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.05.30	7.800, 00	7.800, 00
De reportat							49.131.421,89	49.131.421,89

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
2296	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 20EI09360266 din 15/10/20	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	108,76	108,76
2297	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 1153 din 15/10/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.979,80	1.979,80
2298	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 1146 din 15/10/20	MONTARE INSTALATII INCALZIRE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.083,35	2.083,35
2299	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 475 din 15/10/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.200,00	1.200,00
2300	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 478 din 15/10/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	300,00	300,00
2301	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 477 din 15/10/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	250,00	250,00
2302	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 479 din 15/10/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	300,00	300,00
2303	1379 / FACT	15/10/2020	FF nr. 4862 din 15/10/20	PRESTARI SERVICII - TMG GUARD SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	39.224,30	39.224,30
2304	1165 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1165 din 16/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.559	323,01	323,01
2305	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	DIURNA URIES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40,00	40,00
2306	1175 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1175 din 16/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0,44	0,44
2307	1380 / FACT	16/10/2020	FF nr. OP4547 din 16/10/20	PRESTARI SRVICII - BISERICA PENTICOSTALA NR 1 RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0897.02.A.67.50. 20.30.30	35.000,00	35.000,00
De reportat							49.212.231,55	49.212.231,55

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
2308	1381 / FACT	16/10/2020	F nr. 605 din 16/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	374.142, 25	374.142, 25
2309	1382 / FACT	16/10/2020	F nr. 605 din 16/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	374.142, 25	374.142, 25
2310	1383 / FACT	16/10/2020	F nr. 9801771 din 16/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	180.103, 85	180.103, 85
2311	1384 / FACT	16/10/2020	F nr. 9801771 din 16/10/20	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	180.103, 85	180.103, 85
2312	1385 / FACT	16/10/2020	F nr. 23 din 16/10/20	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
2313	1386 / FACT	16/10/2020	F nr. 23 din 16/10/20	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
2314	1387 / FACT	16/10/2020	OP nr. 4554 din 16/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
2315	1388 / FACT	16/10/2020	OP nr. 4554 din 16/10/20	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
2316	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	10.823, 32	10.823, 32
2317	1633 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.426, 96	3.426, 96
2318	1637 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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
2319	1644 / VENI	16/10/2020	RC PARC nr. 12 din 16/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	228, 00	228, 00
2320	1648 / VENI	16/10/2020	RC TEREN nr. 8 din 16/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
De reportat							50.342.864,71	50.342.864,71

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
2321	1653 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	650, 00	650, 00
2322	1654 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	327, 00	327, 00
2323	1694 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	162, 00	162, 00
2324	2510 / CABA	16/10/2020	OP nr. 4547 din 16/10/20	CONTRIBUTIE LUCRARI CF HCL 86/2020 - BISERICA PENTICOSTALA NR 1 RESITA - achitat factura seria nr OP4547 din 2020-10-16	401.01.00.000001 .0897.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	35.000, 00	35.000, 00
2325	2530 / CABA	16/10/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	109, 30	109, 30
2326	2531 / CABA	16/10/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2327	2532 / CABA	16/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 16/10/20	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
2328	2534 / CABA	16/10/2020	OP nr. 1 din 16/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.824, 65	3.824, 65
2329	2535 / CABA	16/10/2020	OP nr. 2 din 16/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	9.700, 72	9.700, 72
2330	2536 / CABA	16/10/2020	OP nr. 1948 din 16/10/20	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
2331	2540 / CABA	16/10/2020	RC FOND nr. 12 din 16/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	192, 55	192, 55
2332	2543 / CABA	16/10/2020	FV nr. 428029 din 16/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	393, 00	393, 00
2333	2553 / CABA	16/10/2020	DPL nr. 871 din 16/10/20	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	1.500, 00	1.500, 00
2334	2586 / CABA	16/10/2020	OP nr. 443 din 16/10/20	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	2.700, 00	2.700, 00
De reportat							50.398.083,68	50.398.083,68

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
2335	2593 / CABA	16/10/2020	RC SCOLI nr. 4 din 16/10/20	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	64, 34	64, 34
2336	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	DPL URIES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	155, 75	155, 75
2337	1175 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1175 din 16/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	329, 98	329, 98
2338	1380 / FACT	16/10/2020	FF nr. 200315405639 din 16/10/20	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	264, 97	264, 97
2339	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	10.823, 32	10.823, 32
2340	1633 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	653, 71	653, 71
2341	1644 / VENI	16/10/2020	RC PARC nr. 12 din 16/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
2342	1648 / VENI	16/10/2020	RC TEREN nr. 8 din 16/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2343	1653 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
2344	1694 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	95, 00	95, 00
2345	2510 / CABA	16/10/2020	OP nr. 4551 din 16/10/20	F 200315405639 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200315405639 din 2020-10-16	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	264, 97	264, 97
2346	2530 / CABA	16/10/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	109, 30	109, 30
2347	2531 / CABA	16/10/2020	RC LICITA nr. 12 din 16/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	150, 00	150, 00
2348	2540 / CABA	16/10/2020	RC FOND nr. 12 din 16/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.667, 75	3.667, 75
2349	2543 / CABA	16/10/2020	FV nr. 428029 din 16/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	658, 00	658, 00
De raportat							50.417.210,77	50.417.210,77

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2350	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	DIURNA VEZOC	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2351	1175 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1175 din 16/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 44	0, 44
2352	1380 / FACT	16/10/2020	FF nr. 21819 din 16/10/20	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	393, 71	393, 71
2353	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.215, 78	2.215, 78
2354	1633 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	255, 00	255, 00
2355	1644 / VENI	16/10/2020	RC PARC nr. 12 din 16/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.159, 00	6.159, 00
2356	1694 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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
2357	2510 / CABA	16/10/2020	OP nr. 4552 din 16/10/20	F 21819 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 21819 din 2020-10-16	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	393, 71	393, 71
2358	2540 / CABA	16/10/2020	RC FOND nr. 12 din 16/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.762, 53	4.762, 53
2359	2543 / CABA	16/10/2020	FV nr. 428029 din 16/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	393, 00	393, 00
2360	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	DPL VEZOC	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	88, 77	88, 77
2361	1380 / FACT	16/10/2020	FF nr. 21820 din 16/10/20	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	409, 96	409, 96
2362	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.215, 78	2.215, 78
2363	1633 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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
2364	1644 / VENI	16/10/2020	RC PARC nr. 12 din 16/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.428, 00	1.428, 00
De reportat							50.436.073,95	50.436.073,95

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
2365	1694 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	2.997, 00	2.997, 00
2366	2510 / CABA	16/10/2020	OP nr. 4553 din 16/10/20	F 21820 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 21820 din 2020-10-16	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	409, 96	409, 96
2367	2540 / CABA	16/10/2020	RC FOND nr. 12 din 16/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	192, 55	192, 55
2368	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	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
2369	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	601, 06	601, 06
2370	1633 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	4.350, 15	4.350, 15
2371	1644 / VENI	16/10/2020	RC PARC nr. 12 din 16/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.159, 00	6.159, 00
2372	2540 / CABA	16/10/2020	RC FOND nr. 12 din 16/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.667, 75	3.667, 75
2373	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	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, 95	86, 95
2374	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	601, 06	601, 06
2375	1633 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	1.990, 00	1.990, 00
2376	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	73, 50	73, 50
2377	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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	6.100, 10	6.100, 10
2378	1633 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
2379	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	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	147, 02	147, 02
De reportat							50.463.710,05	50.463.710,05

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
2380	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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	6.100, 10	6.100, 10
2381	1171 / CONT	16/10/2020	NC nr. 1171 din 16/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.225, 00	1.225, 00
2382	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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
2383	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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
2384	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.799, 02	3.799, 02
2385	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.799, 02	3.799, 02
2386	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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	3.495, 00	3.495, 00
2387	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	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	3.495, 00	3.495, 00
2388	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	290, 00	290, 00
2389	1632 / VENI	16/10/2020	DEB nr. 1 din 15/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
2390	1160 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1160 din 19/10/20	LUARE IN EVID.HOTARARI JUDEC.FARA MAJORARI /DIACONU IOANA	461.01.09.000001 .02.A.03.04.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	61.213, 89	61.213, 89
2391	1166 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1166 din 19/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	323, 01	323, 01
2392	1172 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1172 din 19/10/20	GOSP CHERA	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
2393	1176 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1176 din 19/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 39	1, 39
De reportat							50.548.212,48	50.548.212,48

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
2394	1389 / FACT	19/10/2020	OP nr. 4555 din 19/10/20	FACTURA INVESTITII	212.09.01.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0893.02.A.70.50. 71.01.01	845, 00	845, 00
2395	1390 / FACT	19/10/2020	OP nr. 4555 din 19/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0893.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	845, 00	845, 00
2396	1391 / FACT	19/10/2020	OP nr. 4556 din 19/10/20	FACTURA INVESTITII	212.09.01.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0893.02.A.70.50. 71.01.01	46.300, 15	46.300, 15
2397	1392 / FACT	19/10/2020	OP nr. 4556 din 19/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0893.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	46.300, 15	46.300, 15
2398	1393 / FACT	19/10/2020	FF nr. F.27554 din 19/10/20	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	316, 00	316, 00
2399	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.426, 96	3.426, 96
2400	1638 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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
2401	1639 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	1.200, 00	1.200, 00
2402	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.719, 52	12.719, 52
2403	1645 / VENI	19/10/2020	RC PARC nr. 13 din 19/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	179, 34	179, 34
2404	1655 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	327, 00	327, 00
2405	1656 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
2406	1693 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	2.325, 00	2.325, 00
De raportat							50.663.146,60	50.663.146,60

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
2407	2537 / CABA	19/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 19/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2408	2541 / CABA	19/10/2020	RC FOND nr. 13 din 19/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	168, 11	168, 11
2409	2544 / CABA	19/10/2020	FV nr. 428139 din 19/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	658, 00	658, 00
2410	2549 / CABA	19/10/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 19/10/20	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	581, 60	581, 60
2411	2554 / CABA	19/10/2020	DPL nr. 862 din 19/10/20	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	500, 00	500, 00
2412	2594 / CABA	19/10/2020	RC SCOLI nr. 4 din 16/10/20	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	64, 34	64, 34
2413	2595 / CABA	19/10/2020	RC SCOLI nr. 5 din 19/10/20	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
2414	1160 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1160 din 19/10/20	LUARE IN EVID.HOTARARI JUDEC.FARA MAJORARI / LUPU MARIA	461.01.09.000001 .02.A.03.04.04	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	12.291, 70	12.291, 70
2415	1166 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1166 din 19/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	323, 01	323, 01
2416	1172 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1172 din 19/10/20	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
2417	1176 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1176 din 19/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	655, 85	655, 85
2418	1393 / FACT	19/10/2020	FF nr. F.27614. din 19/10/20	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	3.204, 00	3.204, 00
2419	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.426, 96	3.426, 96
2420	1638 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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
2421	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.681, 32	1.681, 32
2422	1645 / VENI	19/10/2020	RC PARC nr. 13 din 19/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	944, 00	944, 00
De raportat							50.688.088,29	50.688.088,29

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
2423	1655 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	327, 00	327, 00
2424	1656 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	357, 09	357, 09
2425	1693 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	57.170, 00	57.170, 00
2426	2537 / CABA	19/10/2020	RC LICITA nr. 3 din 19/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
2427	2541 / CABA	19/10/2020	RC FOND nr. 13 din 19/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.955, 08	4.955, 08
2428	2544 / CABA	19/10/2020	FV nr. 428139 din 19/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	543, 00	543, 00
2429	2549 / CABA	19/10/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 19/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	81, 42	81, 42
2430	2594 / CABA	19/10/2020	RC SCOLI nr. 4 din 16/10/20	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	64, 34	64, 34
2431	1160 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1160 din 19/10/20	LUARE IN EVID.HOTARARI JUDECATORESTI FARA MAJ./ LUNGU GEORGETA	461.01.09.000001 .02.A.03.04.05	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	1.657, 83	1.657, 83
2432	1166 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1166 din 19/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.560	172, 47	172, 47
2433	1172 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1172 din 19/10/20	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	77, 22	77, 22
2434	1176 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1176 din 19/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1, 39	1, 39
2435	1393 / FACT	19/10/2020	FF nr. 20371 din 19/10/20	PRESTARI SERVICII - UNIC MOLD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0898.02.A.51.01. 03.20.01.30	63, 01	63, 01
2436	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	653, 71	653, 71
De raportat							50.754.261,85	50.754.261,85

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
2437	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	61, 36	61, 36
2438	1645 / VENI	19/10/2020	RC PARC nr. 13 din 19/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.428, 00	1.428, 00
2439	1656 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	571, 50	571, 50
2440	1693 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	84, 23	84, 23
2441	2541 / CABA	19/10/2020	RC FOND nr. 13 din 19/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.228, 44	7.228, 44
2442	2544 / CABA	19/10/2020	FV nr. 428139 din 19/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	658, 00	658, 00
2443	2549 / CABA	19/10/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 19/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	81, 42	81, 42
2444	1160 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1160 din 19/10/20	LUARE IN EVID.HOTARARI JUDECATORESTI FARA MAJ./DUMITRAS RITA	461.01.09.000001 .02.A.03.04.06	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	36.288, 80	36.288, 80
2445	1166 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1166 din 19/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.561	319, 71	319, 71
2446	1172 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1172 din 19/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.675, 00	9.675, 00
2447	1393 / FACT	19/10/2020	FF nr. 67 din 19/10/20	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, 49	49, 49
2448	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	653, 71	653, 71
2449	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	596, 00	596, 00
2450	1645 / VENI	19/10/2020	RC PARC nr. 13 din 19/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.123, 34	1.123, 34
2451	1693 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	770, 00	770, 00
De raportat							50.813.850,85	50.813.850,85

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
2452	2541 / CABA	19/10/2020	RC FOND nr. 13 din 19/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	168, 11	168, 11
2453	1160 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1160 din 19/10/20	LUARE IN EVIDENTA HOTARARI JUDECATORESTI FARA MAJ./CAPITANO RAFFAELLE	461.01.09.000001 .02.A.03.04.07	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	3.097, 06	3.097, 06
2454	1166 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1166 din 19/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.562	379, 80	379, 80
2455	1393 / FACT	19/10/2020	FF nr. 186442 din 19/10/20	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
2456	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	255, 00	255, 00
2457	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	355, 00	355, 00
2458	1645 / VENI	19/10/2020	RC PARC nr. 13 din 19/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.428, 00	1.428, 00
2459	1693 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-725, 00	-725, 00
2460	2541 / CABA	19/10/2020	RC FOND nr. 13 din 19/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.955, 08	4.955, 08
2461	1160 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1160 din 19/10/20	LUARE IN EVIDENTA HOTARARI JUDECATORESTI FARA MAJ./CRISTEA FLAVIUS	461.01.09.000001 .02.A.03.04.08	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	910, 79	910, 79
2462	1393 / FACT	19/10/2020	FF nr. 3 din 19/10/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI 323	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0899.02.A.51.01. 03.20.30.30	856, 46	856, 46
2463	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	255, 00	255, 00
2464	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	14.551, 20	14.551, 20
2465	1160 / CONT	19/10/2020	NC nr. 1160 din 19/10/20	LUARE IN EVIDENTA HOTARARI JUDECATORESTI FARA MAJ./GERGELY - PREDA AURELIA	461.01.09.000001 .02.A.03.04.09	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.04	1.601, 00	1.601, 00
De raportat							50.842.138,91	50.842.138,91

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
2466	1393 / FACT	19/10/2020	FF nr. 1168 din 19/10/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.893, 00	7.893, 00
2467	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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
2468	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	86, 10	86, 10
2469	1393 / FACT	19/10/2020	FF nr. F.27614-27641 din 19/10/20	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	1.276, 00	1.276, 00
2470	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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
2471	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	9.555, 00	9.555, 00
2472	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.350, 15	4.350, 15
2473	1641 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2474	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.350, 15	4.350, 15
2475	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	1.990, 00	1.990, 00
2476	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	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	1.990, 00	1.990, 00
2477	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
2478	1634 / VENI	19/10/2020	DEB nr. 1 din 16/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
2479	1161 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1161 din 20/10/20	STORNO CF ADR 66726/19.10.2020 JURIDIC	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0178.02.A.70.50. 71.01.30	-72.000, 00	-72.000, 00
2480	1173 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1173 din 20/10/20	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	60, 00	60, 00
De reportat							50.802.874,31	50.802.874,31

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
2481	1177 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1177 din 20/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	93,69	93,69
2482	1181 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1181 din 20/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	871,98	871,98
2483	1394 / FACT	20/10/2020	F. nr. 2058 din 20/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	200.000,00	200.000,00
2484	1395 / FACT	20/10/2020	F. nr. 2058 din 20/10/20	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	200.000,00	200.000,00
2485	1401 / FACT	20/10/2020	F nr. 803 din 20/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0334.02.A.70.50. 58.01.01	803.951,67	803.951,67
2486	1640 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	1.200,00	1.200,00
2487	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.719,52	12.719,52
2488	1646 / VENI	20/10/2020	RC PARC nr. 14 din 20/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	391,96	391,96
2489	1649 / VENI	20/10/2020	RC TEREN nr. 9 din 20/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2490	1657 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	50,00	50,00
2491	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.116,53	5.116,53
2492	1668 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	495,00	495,00
2493	1670 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	250,00	250,00
2494	1695 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	28.814,25	28.814,25
De reportat							52.056.868,91	52.056.868,91

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
2495	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8830 din 20/10/20	Fact nr F 27554 BILET DE AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr F.27554 din 2020-10-19	401.01.00.000001.0050.02.A.51.01.03.20.06.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.02	316, 00	316, 00
2496	2548 / CABA	20/10/2020	OP nr. 144 din 20/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	68, 40	68, 40
2497	2550 / CABA	20/10/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 20/10/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	1.400, 00	1.400, 00
2498	2551 / CABA	20/10/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 20/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	663, 02	663, 02
2499	2556 / CABA	20/10/2020	OP nr. 1 din 20/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.358, 04	1.358, 04
2500	2558 / CABA	20/10/2020	RC LICITA nr. 13 din 20/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.274, 48	3.274, 48
2501	2559 / CABA	20/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 20/10/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.000001.02.A.36.50	50, 00	50, 00
2502	2560 / CABA	20/10/2020	RC LICITA nr. 4 din 20/10/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	480, 00	480, 00
2503	2566 / CABA	20/10/2020	EXT nr. 20 din 20/10/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	227, 56	227, 56
2504	2570 / CABA	20/10/2020	RC FOND nr. 14 din 20/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	175, 16	175, 16
2505	2572 / CABA	20/10/2020	RC ZOO nr. 5 din 20/10/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	1.394, 00	1.394, 00
2506	2574 / CABA	20/10/2020	RC BAZIN nr. 1 din 20/10/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	60, 00	60, 00
2507	2577 / CABA	20/10/2020	FV nr. 428349 din 20/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	543, 00	543, 00
2508	2596 / CABA	20/10/2020	RC SCOLI nr. 5 din 19/10/20	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
2509	2625 / CABA	20/10/2020	OP nr. 205 din 20/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	2.254, 74	2.254, 74
2510	1173 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1173 din 20/10/20	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
De raportat							52.069.866,11	52.069.866,11

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
2511	1181 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1181 din 20/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	871, 98	871, 98
2512	1640 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	1.200, 00	1.200, 00
2513	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.719, 52	12.719, 52
2514	1646 / VENI	20/10/2020	RC PARC nr. 14 din 20/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.063, 00	2.063, 00
2515	1649 / VENI	20/10/2020	RC TEREN nr. 9 din 20/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2516	1657 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2517	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.103, 76	1.103, 76
2518	1695 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.059, 70	1.059, 70
2519	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8831 din 20/10/20	Fact nr F 27614 BILET DE AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr F.27614 din 2020-10-19	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	1.276, 00	1.276, 00
2520	2548 / CABA	20/10/2020	OP nr. 144 din 20/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
2521	2550 / CABA	20/10/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 20/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	8, 40	8, 40
2522	2551 / CABA	20/10/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 20/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	663, 02	663, 02
2523	2566 / CABA	20/10/2020	EXT nr. 20 din 20/10/20	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	341, 33	341, 33
2524	2570 / CABA	20/10/2020	RC FOND nr. 14 din 20/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.396, 55	7.396, 55
2525	2577 / CABA	20/10/2020	FV nr. 428349 din 20/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
2526	2596 / CABA	20/10/2020	RC SCOLI nr. 5 din 19/10/20	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
De raportat							52.099.706,17	52.099.706,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2527	1173 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1173 din 20/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.325, 00	2.325, 00
2528	1181 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1181 din 20/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.563	103, 11	103, 11
2529	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.681, 32	1.681, 32
2530	1646 / VENI	20/10/2020	RC PARC nr. 14 din 20/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 34	1.123, 34
2531	1657 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	357, 09	357, 09
2532	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	291, 28	291, 28
2533	1695 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	200, 00	200, 00
2534	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8832 din 20/10/20	Fact nr F 27614 BILET DE AVION TURCIA - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr F.27614. din 2020-10-19	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	3.204, 00	3.204, 00
2535	2548 / CABA	20/10/2020	OP nr. 144 din 20/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	428, 40	428, 40
2536	2550 / CABA	20/10/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 20/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 40	8, 40
2537	2570 / CABA	20/10/2020	RC FOND nr. 14 din 20/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.509, 17	8.509, 17
2538	2577 / CABA	20/10/2020	FV nr. 428349 din 20/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	543, 00	543, 00
2539	1181 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1181 din 20/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.564	534, 30	534, 30
2540	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.681, 32	1.681, 32
2541	1646 / VENI	20/10/2020	RC PARC nr. 14 din 20/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.454, 96	2.454, 96
De raportat							52.123.150,86	52.123.150,86

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
2542	1657 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	357, 09	357, 09
2543	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	2.734, 00	2.734, 00
2544	1695 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	170, 00	170, 00
2545	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8833 din 20/10/20	Fact nr 20371 PRESTARI SERVICII - UNIC MOLD SRL - achitat factura seria nr 20371 din 2020-10-19	401.01.00.000001 .0898.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	63, 01	63, 01
2546	2570 / CABA	20/10/2020	RC FOND nr. 14 din 20/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	175, 16	175, 16
2547	1181 / CONT	20/10/2020	NC nr. 1181 din 20/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.565	370, 89	370, 89
2548	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	61, 36	61, 36
2549	1646 / VENI	20/10/2020	RC PARC nr. 14 din 20/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.123, 34	1.123, 34
2550	1657 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	571, 50	571, 50
2551	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	127, 50	127, 50
2552	1695 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	500, 00	500, 00
2553	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8834 din 20/10/20	Fact nr 04574646 MATERIALE - DISCRET COM SRL - achitat factura seria nr 04574646 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0895.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	370, 00	370, 00
2554	2570 / CABA	20/10/2020	RC FOND nr. 14 din 20/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	34, 56	34, 56
2555	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	61, 36	61, 36
2556	1657 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	571, 50	571, 50
De reportat							52.130.442,13	52.130.442,13

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
2557	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	43, 00	43, 00
2558	1695 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	932, 00	932, 00
2559	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8835 din 20/10/20	Fact nr 39974 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 39974 din 2020-10-15	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
2560	2570 / CABA	20/10/2020	RC FOND nr. 14 din 20/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.396, 55	7.396, 55
2561	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	596, 00	596, 00
2562	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	4.405, 11	4.405, 11
2563	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8837 din 20/10/20	Fact nr 4863 PRESTARI SERVICII - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 4863 din 2020-10-15	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
2564	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	596, 00	596, 00
2565	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	2.710, 34	2.710, 34
2566	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8838 din 20/10/20	Fact nr 29326 OBIECTE INVENTAR - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 29326 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0036.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	139, 99	139, 99
2567	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	355, 00	355, 00
2568	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	6.665, 00	6.665, 00
2569	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8839 din 20/10/20	Fact nr 434 ACHIZITIE USI PVC - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 434 din 2020-10-15	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	7.800, 00	7.800, 00
2570	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	355, 00	355, 00
2571	1658 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
De reportat							52.176.050,89	52.176.050,89

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
2572	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8840 din 20/10/20	Fact nr 6662 MANOPERA REPARATIE MASINA - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6662 din 2020-10-15	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	100, 00	100, 00
2573	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	14.551, 20	14.551, 20
2574	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8841 din 20/10/20	Fact nr 98 PRESTARI SERVICII - GHEORGHE ERENA BIROU MEDIATOR - achitat factura seria nr 98 din 2020-10-15	401.01.00.000001.0896.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.000, 00	3.000, 00
2575	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	14.551, 20	14.551, 20
2576	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8829 din 20/10/20	Fact nr 7863 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7863 din 2020-10-15	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	3.016, 05	3.016, 05
2577	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	86, 10	86, 10
2578	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8843 din 20/10/20	Fact nr 7864 CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7864 din 2020-10-15	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
2579	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	86, 10	86, 10
2580	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8844 din 20/10/20	Fact nr 20EI09360266 ENELE ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20EI09360266 din 2020-10-15	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	108, 76	108, 76
2581	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	9.555, 00	9.555, 00
2582	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8845 din 20/10/20	Fact nr 3108 VERIFICARE STINGATOR - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 3108 din 2020-10-08	401.01.00.000001.0241.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	440, 30	440, 30
2583	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	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	9.555, 00	9.555, 00
2584	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8846 din 20/10/20	Fact nr 21559 DEZINFECTANTI - GLISSANDO - achitat factura seria nr 21559 din 2020-09-22	401.01.00.000001.0811.02.A.67.05.03.20.04.04	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.04.04	1.199, 52	1.199, 52
De reportat							52.232.848,12	52.232.848,12

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
2585	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2586	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8848 din 20/10/20	Fact nr 479 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 479 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
2587	1642 / VENI	20/10/2020	DEB nr. 1 din 19/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2588	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8847 din 20/10/20	Fact nr 477 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 477 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
2589	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8849 din 20/10/20	Fact nr 478 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 478 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	300, 00	300, 00
2590	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8850 din 20/10/20	Fact nr 475 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 475 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.200, 00	1.200, 00
2591	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8851 din 20/10/20	Fact nr 3010262 LUCRARI REPARATII AGLOMERATOR - ELECTROCHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3010262 din 2020-10	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	833, 00	833, 00
2592	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8852 din 20/10/20	Fact nr 638 TRANSPORT HRANA ANIMALE - MELI-HARA FOREST - achitat factura seria nr 638 din 2020-10-05	401.01.00.000001 .0288.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	5.950, 00	5.950, 00
2593	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8853 din 20/10/20	Fact nr 12020 RECHIZITE - INCRED - achitat factura seria nr 12020 din 2020-10-08	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	214, 80	214, 80
2594	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8854 din 20/10/20	Fact nr 1153 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1153 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.979, 80	1.979, 80
2595	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8855 din 20/10/20	Fact nr 1146 MONTARE CENTRALA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1146 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.083, 35	2.083, 35
2596	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8856 din 20/10/20	Fact nr 67 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 67 din 2020-10-19	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, 49	49, 49
De raportat							52.246.968,56	52.246.968,56

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
2597	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8857 din 20/10/20	Fact nr 335 MONTARE PARBRIZ MASINA - II BENGA GHEORGHE MARIUS - achitat factura seria nr 335 din 2020-10-05	401.01.00.000001 .0886.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	600, 00	600, 00
2598	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8859 din 20/10/20	Fact nr 186442 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 186442 din 2020-10-19	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
2599	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8860 din 20/10/20	Fact nr 127 MATERIALE MASINA - TURBO WEST SRL - achitat factura seria nr 127 din 2020-10-05	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	1.640, 00	1.640, 00
2600	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8861 din 20/10/20	Fact nr 20 PRESTARI SERVICII - FLOW OF THE DAY - achitat factura seria nr 20 din 2020-10-06	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	22.960, 00	22.960, 00
2601	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8862 din 20/10/20	Fact nr 33 MEDICAMENTE ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 33 din 2020-09-24	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	365, 00	365, 00
2602	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8863 din 20/10/20	Fact nr 3149 AFISE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 3149 din 2020-09-22	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	978, 18	978, 18
2603	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8864 din 20/10/20	Fact nr 2872 LITERE ALUMINIU - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2872 din 2020-08-03	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	2.100, 35	2.100, 35
2604	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8865 din 20/10/20	Fact nr 67 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 67 din 2020-10-02	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	2.500, 00	2.500, 00
2605	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8866 din 20/10/20	Fact nr 21713 GAZON - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21713 din 2020-09-22	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	1.200, 00	1.200, 00
2606	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8867 din 20/10/20	Fact nr 22193 AER CONDITIONAT - MP LORVAL - achitat factura seria nr 22193 din 2020-09-22	401.01.00.000001 .0005.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	3.600, 01	3.600, 01
2607	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8868 din 20/10/20	Fact nr 271 ONORARIU VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 271 din 2020-10-08	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	3.109, 00	3.109, 00
De raportat							52.286.221,66	52.286.221,66

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2608	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8870 din 20/10/20	Fact nr 280 ONOARIU VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 280 din 2020-10-13	401.01.00.000001.0327.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
2609	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8871 din 20/10/20	Fact nr 1425 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1425 din 2020-10-15	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	44, 50	44, 50
2610	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8872 din 20/10/20	Fact nr 1357 IMPRIMATE ZOO - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1357 din 2020-09-21	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	103, 65	103, 65
2611	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8873 din 20/10/20	Fact nr 1364 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1364 din 2020-09-22	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.02	535, 89	535, 89
2612	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8875 din 20/10/20	Fact nr 1294 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1294 din 2020-09-08	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.01	386, 57	386, 57
2613	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 771140 din 20/10/20	Fact nr 1294 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1294 din 2020-09-08	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	46, 01	46, 01
2614	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 771141 din 20/10/20	Fact nr 1294 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1294 din 2020-09-08	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	987, 53	987, 53
2615	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8878 din 20/10/20	Fact nr 220169 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220169 din 2020-10-08	401.01.00.000001.0303.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	20, 11	20, 11
2616	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8879 din 20/10/20	Fact nr 220169 OBIECTE INVENTAR - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220169. din 2020-10-08	401.01.00.000001.0303.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	370, 00	370, 00
2617	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8880 din 20/10/20	Fact nr 220152 CENTRALE TERMICE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220152 din 2020-09-16	401.01.00.000001.0303.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	2.350, 00	2.350, 00
2618	2527 / CABA	20/10/2020	OP nr. 8836 din 20/10/20	Fact nr 3 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI 323 - achitat factura seria nr 3 din 2020-10-19	401.01.00.000001.0899.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	856, 46	856, 46
2619	1167 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1167 din 21/10/20	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TOTH ETELCA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0182.00001.02.A.07.03	56, 00	56, 00
De raportat							52.293.168,38	52.293.168,38

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
2620	1178 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1178 din 21/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0,84	0,84
2621	1182 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1182 din 21/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.008,30	1.008,30
2622	1183 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1183 din 21/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.699,10	1.699,10
2623	1191 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1191 din 21/10/20	EXPRPOR GARAJE	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	552.00.00.000001 .02.A	37.669,60	37.669,60
2624	1209 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1209 din 21/10/20	VIRAT GARANTIE	462.01.09.000001 .02.A.01.03.120	552.00.00.000001 .02.A	5.935,62	5.935,62
2625	1396 / FACT	21/10/2020	FF nr. 508 din 21/10/20	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	852,80	852,80
2626	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.116,53	5.116,53
2627	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.652,81	8.652,81
2628	1662 / VENI	21/10/2020	RC TEREN nr. 10 din 21/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
2629	1663 / VENI	21/10/2020	RC PARC nr. 15 din 21/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	17,94	17,94
2630	1664 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	155,70	155,70
2631	1669 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	495,00	495,00
2632	1671 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	250,00	250,00
2633	1672 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750,00	750,00
De raportat							52.355.812,62	52.355.812,62

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
2634	1696 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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
2635	2557 / CABA	21/10/2020	OP nr. 8842 din 21/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.935, 62	5.935, 62
2636	2562 / CABA	21/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2637	2563 / CABA	21/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2638	2564 / CABA	21/10/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.274, 48	3.274, 48
2639	2565 / CABA	21/10/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/10/20	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	242, 81	242, 81
2640	2567 / CABA	21/10/2020	EXT nr. 20 din 20/10/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	341, 33	341, 33
2641	2568 / CABA	21/10/2020	RC AGRICO nr. 7 din 21/10/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.793, 00	2.793, 00
2642	2569 / CABA	21/10/2020	RC AGRICO nr. 7 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.408, 40	1.408, 40
2643	2571 / CABA	21/10/2020	RC FOND nr. 15 din 21/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 28	21, 28
2644	2573 / CABA	21/10/2020	RC ZOO nr. 6 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.394, 00	1.394, 00
2645	2575 / CABA	21/10/2020	RC BAZIN nr. 2 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2646	2578 / CABA	21/10/2020	FV nr. 428517 din 21/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	414, 00	414, 00
2647	1167 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1167 din 21/10/20	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
2648	1178 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1178 din 21/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	760, 91	760, 91
2649	1182 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1182 din 21/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.008, 30	1.008, 30
De reportat							52.424.246,75	52.424.246,75

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
2650	1183 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1183 din 21/10/20	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	550, 00	550, 00
2651	1396 / FACT	21/10/2020	FF nr. 13 din 21/10/20	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
2652	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.116, 53	5.116, 53
2653	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.167, 99	1.167, 99
2654	1662 / VENI	21/10/2020	RC TEREN nr. 10 din 21/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2655	1663 / VENI	21/10/2020	RC PARC nr. 15 din 21/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	94, 50	94, 50
2656	1664 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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
2657	1669 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	495, 00	495, 00
2658	1671 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	250, 00	250, 00
2659	1696 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
2660	2562 / CABA	21/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2661	2563 / CABA	21/10/2020	RC LICITA nr. 5 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
2662	2564 / CABA	21/10/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.274, 48	3.274, 48
2663	2567 / CABA	21/10/2020	EXT nr. 20 din 20/10/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	227, 56	227, 56
2664	2568 / CABA	21/10/2020	RC AGRICO nr. 7 din 21/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	16, 76	16, 76
De reportat							52.440.068,57	52.440.068,57

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
2665	2569 / CABA	21/10/2020	RC AGRICO nr. 7 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.408, 40	1.408, 40
2666	2571 / CABA	21/10/2020	RC FOND nr. 15 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.718, 89	8.718, 89
2667	2573 / CABA	21/10/2020	RC ZOO nr. 6 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.394, 00	1.394, 00
2668	2575 / CABA	21/10/2020	RC BAZIN nr. 2 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
2669	2578 / CABA	21/10/2020	FV nr. 428517 din 21/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
2670	1178 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1178 din 21/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 84	0, 84
2671	1182 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1182 din 21/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.566	618, 27	618, 27
2672	1183 / CONT	21/10/2020	NC nr. 1183 din 21/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.510, 00	1.510, 00
2673	1396 / FACT	21/10/2020	FF nr. 14 din 21/10/20	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
2674	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.103, 76	1.103, 76
2675	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	33, 00	33, 00
2676	1663 / VENI	21/10/2020	RC PARC nr. 15 din 21/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.454, 96	2.454, 96
2677	1696 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	395, 00	395, 00
2678	2564 / CABA	21/10/2020	RC LICITA nr. 14 din 21/10/20	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	1.658, 60	1.658, 60
2679	2567 / CABA	21/10/2020	EXT nr. 20 din 20/10/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	227, 56	227, 56
2680	2568 / CABA	21/10/2020	RC AGRICO nr. 7 din 21/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16, 76	16, 76
De raportat							52.464.078,61	52.464.078,61

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
2681	2571 / CABA	21/10/2020	RC FOND nr. 15 din 21/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.375, 68	3.375, 68
2682	2578 / CABA	21/10/2020	FV nr. 428517 din 21/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
2683	1396 / FACT	21/10/2020	FF nr. 15 din 21/10/20	PRELUCRARE DATE CADSTRU - CADNI WEB CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.000, 00	4.000, 00
2684	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.103, 76	1.103, 76
2685	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	4.415, 00	4.415, 00
2686	1663 / VENI	21/10/2020	RC PARC nr. 15 din 21/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	112, 44	112, 44
2687	1696 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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
2688	2567 / CABA	21/10/2020	EXT nr. 20 din 20/10/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	341, 33	341, 33
2689	2571 / CABA	21/10/2020	RC FOND nr. 15 din 21/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 28	21, 28
2690	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	291, 28	291, 28
2691	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	210, 00	210, 00
2692	1663 / VENI	21/10/2020	RC PARC nr. 15 din 21/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.454, 96	2.454, 96
2693	2571 / CABA	21/10/2020	RC FOND nr. 15 din 21/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.718, 89	8.718, 89
2694	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	291, 28	291, 28
2695	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	24, 24	24, 24
2696	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	2.734, 00	2.734, 00
De raportat							52.492.606,75	52.492.606,75

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
2697	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	108, 00	108, 00
2698	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	2.734, 00	2.734, 00
2699	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	16.032, 68	16.032, 68
2700	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	127, 50	127, 50
2701	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	5.360, 00	5.360, 00
2702	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	127, 50	127, 50
2703	1660 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	425, 00	425, 00
2704	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	43, 00	43, 00
2705	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	43, 00	43, 00
2706	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.405, 11	4.405, 11
2707	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.405, 11	4.405, 11
2708	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.710, 34	2.710, 34
2709	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.710, 34	2.710, 34
2710	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	6.665, 00	6.665, 00
2711	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	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	6.665, 00	6.665, 00
2712	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
De raportat							52.545.608,33	52.545.608,33

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
2713	1659 / VENI	21/10/2020	DEB nr. 1 din 20/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
2714	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: DOSAR PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 05	4, 05
2715	1184 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1184 din 22/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	35, 76	35, 76
2716	1188 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1188 din 22/10/20	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
2717	1193 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1193 din 22/10/20	MINIST CULTURII CALL03-14	552.00.00.031400 .02.D	462.02.09.031400 .02.D	1.798.549, 84	1.798.549, 84
2718	1197 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1197 din 22/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	618, 27	618, 27
2719	1397 / FACT	22/10/2020	F nr. 1172 din 22/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	100.000, 00	100.000, 00
2720	1398 / FACT	22/10/2020	F nr. 1172 din 22/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0053.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000, 00	100.000, 00
2721	1399 / FACT	22/10/2020	OP nr. 4569 din 22/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0145.02.A.70.50. 58.01.02	200, 00	200, 00
2722	1400 / FACT	22/10/2020	OP nr. 4569 din 22/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0145.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	200, 00	200, 00
2723	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 509 din 22/10/20	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	6.403, 08	6.403, 08
2724	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.652, 81	8.652, 81
2725	1665 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	155, 70	155, 70
De raportat							54.561.991,32	54.561.991,32

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
2726	1666 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	150, 00	150, 00
2727	1673 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	750, 00	750, 00
2728	1674 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.236, 71	4.236, 71
2729	1688 / VENI	22/10/2020	RC PARC nr. 16 din 22/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	112, 44	112, 44
2730	1697 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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
2731	1702 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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
2732	2545 / CABA	22/10/2020	OP nr. 4561 din 22/10/20	Fact nr 508 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 508 din 2020-10-21	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	852, 80	852, 80
2733	2546 / CABA	22/10/2020	OP nr. 8858 din 22/10/20	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	11.211, 71	11.211, 71
2734	2547 / CABA	22/10/2020	OP nr. 8869 din 22/10/20	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	2.197, 75	2.197, 75
2735	2579 / CABA	22/10/2020	FV nr. 428749 din 22/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	410, 00	410, 00
2736	2600 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	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	1.231, 87	1.231, 87
2737	2601 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.658, 60	1.658, 60
2738	2602 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.929, 31	2.929, 31
2739	2603 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 6 din 22/10/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	350, 00	350, 00
De raportat							54.588.502,51	54.588.502,51

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
2740	2604 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	242, 81	242, 81
2741	2609 / CABA	22/10/2020	RC FOND nr. 16 din 22/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	36, 87	36, 87
2742	2613 / CABA	22/10/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.809, 76	2.809, 76
2743	2627 / CABA	22/10/2020	RC SCOLI nr. 6 din 22/10/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	409, 20	409, 20
2744	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: USB 16GB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
2745	1184 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1184 din 22/10/20	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	45, 22	45, 22
2746	1193 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1193 din 22/10/20	MINIST CULTURII CALL03-14	552.00.00.031400 .02.D	462.02.09.031400 .02.D	317.391, 15	317.391, 15
2747	1197 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1197 din 22/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	618, 27	618, 27
2748	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 4955 din 22/10/20	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	469.612, 08	469.612, 08
2749	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.652, 81	8.652, 81
2750	1665 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	155, 70	155, 70
2751	1666 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	17, 38	17, 38
2752	1673 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
2753	1674 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.352, 39	1.352, 39
2754	1688 / VENI	22/10/2020	RC PARC nr. 16 din 22/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	112, 44	112, 44
De raportat							55.390.758,59	55.390.758,59

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2755	1697 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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
2756	2545 / CABA	22/10/2020	OP nr. 4564 din 22/10/20	Fact nr 1168 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1168 din 2020-10-19	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.893, 00	7.893, 00
2757	2579 / CABA	22/10/2020	FV nr. 428749 din 22/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	568, 00	568, 00
2758	2600 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 23	13, 23
2759	2601 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.658, 60	1.658, 60
2760	2602 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	141, 64	141, 64
2761	2604 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	242, 81	242, 81
2762	2609 / CABA	22/10/2020	RC FOND nr. 16 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.396, 96	3.396, 96
2763	2613 / CABA	22/10/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.809, 76	2.809, 76
2764	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	7, 97	7, 97
2765	1184 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1184 din 22/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	775, 00	775, 00
2766	1197 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1197 din 22/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.567	549, 12	549, 12
2767	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 10920178743 din 22/10/20	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, 09	2, 09
2768	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.167, 99	1.167, 99
De reportat							55.459.984,76	55.459.984,76

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
2769	1665 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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
2770	1674 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	677, 60	677, 60
2771	1697 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	320.000, 00	320.000, 00
2772	2545 / CABA	22/10/2020	OP nr. 4565 din 22/10/20	Fact nr 13 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 13 din 2020-10-21	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
2773	2579 / CABA	22/10/2020	FV nr. 428749 din 22/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	410, 00	410, 00
2774	2600 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 23	13, 23
2775	2601 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	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
2776	2602 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	141, 64	141, 64
2777	2609 / CABA	22/10/2020	RC FOND nr. 16 din 22/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.183, 74	6.183, 74
2778	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	130, 90	130, 90
2779	1197 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1197 din 22/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.568	202, 53	202, 53
2780	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 10720575573 din 22/10/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6, 31	6, 31
2781	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.167, 99	1.167, 99
2782	1665 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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
De raportat							55.794.250,70	55.794.250,70

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
2783	1674 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	10.613, 75	10.613, 75
2784	1697 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	620, 00	620, 00
2785	2545 / CABA	22/10/2020	OP nr. 4566 din 22/10/20	Fact nr 14 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 14 din 2020-10-21	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.000, 00	4.000, 00
2786	2601 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	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
2787	2609 / CABA	22/10/2020	RC FOND nr. 16 din 22/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	36, 87	36, 87
2788	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: CALCULATORUL DE BIROU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
2789	1197 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1197 din 22/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.569	214, 68	214, 68
2790	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1169 din 22/10/20	CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.201, 21	3.201, 21
2791	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	33, 00	33, 00
2792	1674 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	138, 33	138, 33
2793	1697 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	130.000, 00	130.000, 00
2794	2545 / CABA	22/10/2020	OP nr. 4562 din 22/10/20	F 509 SUBVENTII SEPTEMBRIE 2020 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 509 din 2020-10-22	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	6.403, 08	6.403, 08
2795	2601 / CABA	22/10/2020	RC LICITA nr. 15 din 22/10/20	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
2796	2609 / CABA	22/10/2020	RC FOND nr. 16 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.396, 96	3.396, 96
De raportat							55.952.989,14	55.952.989,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2797	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: DISPOZITII DE PLATA/INCASARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
2798	1197 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1197 din 22/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.570	79, 80	79, 80
2799	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	DOSAR PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 05	4, 05
2800	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	33, 00	33, 00
2801	1674 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	2.916, 28	2.916, 28
2802	1697 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	-153.000, 00	-153.000, 00
2803	2545 / CABA	22/10/2020	OP nr. 4560 din 22/10/20	Fact nr 4955 SUBVENTII AUGUST 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4955 din 2020-10-22	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
2804	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: CARTUS CANON LBP 6670	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	30, 01	30, 01
2805	1197 / CONT	22/10/2020	NC nr. 1197 din 22/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	336, 13	336, 13
2806	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	USB 16GB - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	50, 00	50, 00
2807	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	4.415, 00	4.415, 00
2808	1674 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	2.745, 00	2.745, 00
2809	1697 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	153.000, 00	153.000, 00
De raportat							56.213.608,41	56.213.608,41

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
2810	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: TONER CARTUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	30, 01	30, 01
2811	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	7, 97	7, 97
2812	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	4.415, 00	4.415, 00
2813	1674 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	395, 00	395, 00
2814	111 / GEST	22/10/2020	BC nr. 375 din 22/10/20	Consum: CARTUS CANON FX 10	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	89, 97	89, 97
2815	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	HARTIE XEROX A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	130, 90	130, 90
2816	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	210, 00	210, 00
2817	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	CALCULATORUL DE BIROU - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	28, 00	28, 00
2818	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 00	210, 00
2819	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	DISPOZITII DE PLATA/INCASARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
2820	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	24, 24	24, 24
2821	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	CARTUS CANON LBP 6670 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	30, 01	30, 01
2822	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	24, 24	24, 24
2823	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	TONER CARTUS - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	30, 01	30, 01
De reportat							56.219.243,76	56.219.243,76

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
2824	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	108, 00	108, 00
2825	1402 / FACT	22/10/2020	FF nr. 1528 din 22/10/20	CARTUS CANON FX 10 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	89, 97	89, 97
2826	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	108, 00	108, 00
2827	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	16.032, 68	16.032, 68
2828	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	16.032, 68	16.032, 68
2829	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	5.360, 00	5.360, 00
2830	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	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	5.360, 00	5.360, 00
2831	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	425, 00	425, 00
2832	1661 / VENI	22/10/2020	DEB nr. 1 din 21/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	425, 00	425, 00
2833	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
2834	1186 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1186 din 23/10/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	2.743, 00	2.743, 00
2835	1187 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1187 din 23/10/20	GAR LICIT	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	6.715, 00	6.715, 00
2836	1190 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1190 din 23/10/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.040, 83	1.040, 83
2837	1192 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1192 din 23/10/20	EXPROPRIERE GARAJE BRUMAR	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	17.092, 42	17.092, 42
2838	1194 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1194 din 23/10/20	GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	6.715, 00	6.715, 00
De reportat							56.297.541,32	56.297.541,32

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
2839	1198 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1198 din 23/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.046, 13	1.046, 13
2840	1199 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1199 din 23/10/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.274, 60	2.274, 60
2841	1200 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1200 din 23/10/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	7.699, 30	7.699, 30
2842	1403 / FACT	23/10/2020	F nr. 14531 din 23/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.120659 .02.A	404.01.00.120659 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	1.309, 00	1.309, 00
2843	1404 / FACT	23/10/2020	F nr. 14531 din 23/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.120659 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.120659 .02.A.70.50.58.01. 02	1.309, 00	1.309, 00
2844	1405 / FACT	23/10/2020	F nr. 14534 din 23/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122863 .02.A	404.01.00.122863 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	1.535, 10	1.535, 10
2845	1406 / FACT	23/10/2020	F nr. 14534 din 23/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122863 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122863 .02.A.70.50.58.01. 02	1.535, 10	1.535, 10
2846	1407 / FACT	23/10/2020	F nr. 14532 din 23/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122880 .02.A	404.01.00.122880 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	1.535, 10	1.535, 10
2847	1408 / FACT	23/10/2020	F nr. 14532 din 23/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122880 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122880 .02.A.70.50.58.01. 02	1.535, 10	1.535, 10
2848	1409 / FACT	23/10/2020	F nr. 14533 din 23/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.122879 .02.A	404.01.00.122879 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	1.535, 10	1.535, 10
2849	1410 / FACT	23/10/2020	F nr. 14533 din 23/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.122879 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.122879 .02.A.70.50.58.01. 02	1.535, 10	1.535, 10
2850	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 98	49, 98
2851	1470 / FACT	23/10/2020	OP nr. 4568 din 23/10/20	FACTURA INVESTITII	211.01.00.000001 .02.A.01	404.01.00.000001 .0043.02.A.70.50. 71.01.01	20.000, 00	20.000, 00
De raportat							56.340.439,93	56.340.439,93

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
2852	1471 / FACT	23/10/2020	OP nr. 4568 din 23/10/20	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	20.000, 00	20.000, 00
2853	1667 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	150, 00	150, 00
2854	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.236, 71	4.236, 71
2855	1678 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	27, 00	27, 00
2856	1684 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.746, 37	2.746, 37
2857	1689 / VENI	23/10/2020	RC PARC nr. 17 din 23/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
2858	1698 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	300, 00	300, 00
2859	1703 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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
2860	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 8881 din 23/10/20	Fact nr 10720575573 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720575573 din 2020-10-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	6, 31	6, 31
2861	2561 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4591 din 23/10/20	COMISION ACORDARE IMPRUMUT CTR 811/18.09.20	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	48.000, 00	48.000, 00
2862	2576 / CABA	23/10/2020	DECONT nr. 3 din 23/10/20	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	89, 98	89, 98
2863	2597 / CABA	23/10/2020	OP nr. 199 din 23/10/20	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
2864	2598 / CABA	23/10/2020	OP nr. 66 din 23/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.563, 90	8.563, 90
De reportat							56.428.911,62	56.428.911,62

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
2865	2599 / CABA	23/10/2020	OP nr. 258 din 23/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.991,69	6.991,69
2866	2605 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350,00	350,00
2867	2606 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.340,28	1.340,28
2868	2607 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.245,10	1.245,10
2869	2608 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.070,95	3.070,95
2870	2610 / CABA	23/10/2020	RC FOND nr. 17 din 23/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1,55	1,55
2871	2611 / CABA	23/10/2020	CH nr. 1416 din 23/10/20	RESTITUIRE AVANS TURBUREANU VALENTIN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	10,02	10,02
2872	2612 / CABA	23/10/2020	DPL nr. 880 din 23/10/20	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	150,00	150,00
2873	2614 / CABA	23/10/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 23/10/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	312,00	312,00
2874	2621 / CABA	23/10/2020	FV nr. 429043 din 23/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	568,00	568,00
2875	2628 / CABA	23/10/2020	RC SCOLI nr. 6 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409,20	409,20
2876	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,05	4,05
2877	1186 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1186 din 23/10/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	312,00	312,00
2878	1190 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1190 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.040,83	1.040,83
2879	1192 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1192 din 23/10/20	EXPROPRIERE TEREN	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.006	20.000,00	20.000,00
2880	1194 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1194 din 23/10/20	ACHITAT GAR LIC	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	6.715,00	6.715,00
De raportat							56.471.432,29	56.471.432,29

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2881	1198 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1198 din 23/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.046, 13	1.046, 13
2882	1199 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1199 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.274, 60	2.274, 60
2883	1200 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1200 din 23/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.699, 30	7.699, 30
2884	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 05	4, 05
2885	1667 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2886	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.236, 71	4.236, 71
2887	1684 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	226, 23	226, 23
2888	1689 / VENI	23/10/2020	RC PARC nr. 17 din 23/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31, 50	31, 50
2889	1698 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	255, 00	255, 00
2890	1703 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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
2891	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 8882 din 23/10/20	Fact nr 10920178743 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920178743 din 2020-10-22	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2, 09	2, 09
2892	2561 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4591 din 23/10/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	48.000, 00	48.000, 00
2893	2605 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 7 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
2894	2606 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.340, 28	1.340, 28
2895	2607 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.245, 10	1.245, 10
De raportat							56.538.593,28	56.538.593,28

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
2896	2608 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.070, 95	3.070, 95
2897	2610 / CABA	23/10/2020	RC FOND nr. 17 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.220, 61	6.220, 61
2898	2614 / CABA	23/10/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 23/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	6, 24	6, 24
2899	2621 / CABA	23/10/2020	FV nr. 429043 din 23/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	394, 00	394, 00
2900	2628 / CABA	23/10/2020	RC SCOLI nr. 6 din 22/10/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	409, 20	409, 20
2901	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	111, 20	111, 20
2902	1186 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1186 din 23/10/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.427, 00	1.427, 00
2903	1198 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1198 din 23/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.571	411, 27	411, 27
2904	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	111, 20	111, 20
2905	1667 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	17, 38	17, 38
2906	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.352, 39	1.352, 39
2907	1684 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	588, 78	588, 78
2908	1689 / VENI	23/10/2020	RC PARC nr. 17 din 23/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
2909	1698 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	58.000, 00	58.000, 00
De raportat							56.610.750,98	56.610.750,98

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
2910	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4575 din 23/10/20	Fact nr 1524 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1524 din 2020-10-23	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	977, 94	977, 94
2911	2606 / CABA	23/10/2020	RC LICITA nr. 16 din 23/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.635, 57	3.635, 57
2912	2610 / CABA	23/10/2020	RC FOND nr. 17 din 23/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	1.539, 06	1.539, 06
2913	2614 / CABA	23/10/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 23/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	6, 24	6, 24
2914	2621 / CABA	23/10/2020	FV nr. 429043 din 23/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	568, 00	568, 00
2915	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: PIX	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	38, 27	38, 27
2916	1198 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1198 din 23/10/20	GARANTII	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.572	328, 11	328, 11
2917	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	38, 27	38, 27
2918	1667 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	17, 38	17, 38
2919	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	1.352, 39	1.352, 39
2920	1684 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	3.400, 44	3.400, 44
2921	1698 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	160.000, 00	160.000, 00
2922	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4576 din 23/10/20	Fact nr 1444 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1444 din 2020-10-23	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	805, 05	805, 05
2923	2610 / CABA	23/10/2020	RC FOND nr. 17 din 23/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	1, 55	1, 55
De reportat							56.783.459,25	56.783.459,25

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
2924	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33, 61	33, 61
2925	1198 / CONT	23/10/2020	NC nr. 1198 din 23/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.573	90, 96	90, 96
2926	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	MINA CREION 0.7 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	33, 61	33, 61
2927	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	677, 60	677, 60
2928	1684 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	92, 50	92, 50
2929	1698 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100.000, 00	100.000, 00
2930	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4577 din 23/10/20	Fact nr 1452 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1452 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	70, 00	70, 00
2931	2610 / CABA	23/10/2020	RC FOND nr. 17 din 23/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.220, 61	6.220, 61
2932	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	654, 50	654, 50
2933	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	654, 50	654, 50
2934	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	677, 60	677, 60
2935	1684 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	919, 44	919, 44
2936	1698 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	-26.000, 00	-26.000, 00
2937	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4578 din 23/10/20	F 32 CH PROTOCOL - CASA BARAJ - achitat factura seria nr 32 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0900.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.144, 00	1.144, 00
De raportat							56.868.728,18	56.868.728,18

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
2938	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 89	35, 89
2939	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	AGRAFE - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 89	35, 89
2940	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	10.613, 75	10.613, 75
2941	1684 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	4.277, 50	4.277, 50
2942	1698 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	26.000, 00	26.000, 00
2943	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4579 din 23/10/20	F 10293313 COD 541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10293313 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.951, 85	1.951, 85
2944	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	38, 46	38, 46
2945	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	38, 46	38, 46
2946	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	10.613, 75	10.613, 75
2947	1684 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
2948	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4580 din 23/10/20	Fact nr 94724 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 94724 din 2020-10-23	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	147, 45	147, 45
2949	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 376 din 23/10/20	Consum: PATROANE CERNEALA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 98	11, 98
2950	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1524 din 23/10/20	PATROANE CERNEALA - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 98	11, 98
De reportat							56.922.955,14	56.922.955,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2951	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	138,33	138,33
2952	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4581 din 23/10/20	Fact nr 10422039589 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10422039589 din 2020-10-23	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	12,60	12,60
2953	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 377 din 23/10/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	805,05	805,05
2954	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1444 din 23/10/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	805,05	805,05
2955	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	138,33	138,33
2956	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4582 din 23/10/20	F 200315549267 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200315549267 din 2020-10-23	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	143,63	143,63
2957	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 378 din 23/10/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	70,00	70,00
2958	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1452 din 23/10/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	70,00	70,00
2959	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.916,28	2.916,28
2960	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4583 din 23/10/20	Fact nr 53919212 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 53919212 din 2020-10-23	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	434,60	434,60
2961	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 379 din 23/10/20	Consum: MATERIALE 20.01.30	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	1.371,64	1.371,64
2962	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 32 din 23/10/20	PROTOCOL - CASA BARAJ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0900.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.144,00	1.144,00
2963	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.916,28	2.916,28
De raportat							56.933.920,93	56.933.920,93

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
2964	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4584 din 23/10/20	F 1523 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1523 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.371,64	1.371,64
2965	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 380 din 23/10/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	405,92	405,92
2966	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 10293313 din 23/10/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	1.951,85	1.951,85
2967	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	2.745,00	2.745,00
2968	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4586 din 23/10/20	F 1450 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1450 din 2020-10-23	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	405,92	405,92
2969	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 381 din 23/10/20	Consum: DIVERSE MATERIALE	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.485,12	1.485,12
2970	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 94724 din 23/10/20	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	147,45	147,45
2971	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	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	2.745,00	2.745,00
2972	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4585 din 23/10/20	Fact nr 1677 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1677 din 2020-10-23	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
2973	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 382 din 23/10/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	654,50	654,50
2974	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 10422039589 din 23/10/20	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	12,60	12,60
2975	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	395,00	395,00
De reportat							56.948.977,93	56.948.977,93

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
2976	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4587 din 23/10/20	Fact nr 1679 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1679 din 2020-10-23	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
2977	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 382 din 23/10/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
2978	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 200315549267 din 23/10/20	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, 63	143, 63
2979	1675 / VENI	23/10/2020	DEB nr. 1 din 22/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	395, 00	395, 00
2980	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4588 din 23/10/20	Fact nr 20206421774 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20206421774 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.485, 12	1.485, 12
2981	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 382 din 23/10/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	428, 40	428, 40
2982	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 53919212 din 23/10/20	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	434, 60	434, 60
2983	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4589 din 23/10/20	Fact nr 1526 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1526 din 2020-10-23	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	1.351, 20	1.351, 20
2984	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 382 din 23/10/20	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
2985	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1523 din 23/10/20	MATERIALE 20.01.30 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.371, 64	1.371, 64
2986	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4590 din 23/10/20	F 2110 CHIRIE SEPTEMBRIE 2020 - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI - achitat factura seria nr 2110 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0901.02.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
2987	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 382 din 23/10/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71, 79	71, 79
De raportat							56.967.454,47	56.967.454,47

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
2988	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1450 din 23/10/20	DIVERSE MATERIALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	405, 92	405, 92
2989	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4592 din 23/10/20	F 53919186 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 53919186 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	6.372, 50	6.372, 50
2990	112 / GEST	23/10/2020	BC nr. 382 din 23/10/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	121, 35	121, 35
2991	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1677 din 23/10/20	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
2992	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4596 din 23/10/20	F 9266508 ID44002522117 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9266508 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.983, 71	4.983, 71
2993	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1679 din 23/10/20	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
2994	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4597 din 23/10/20	F 9259582 ID50002398891 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9259582 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	5.421, 99	5.421, 99
2995	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 20206421774 din 23/10/20	DIVERSE MATERIALE - AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.485, 12	1.485, 12
2996	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4598 din 23/10/20	F 9740504 ID11000322895 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9740504 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	10.139, 91	10.139, 91
2997	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1526 din 23/10/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	654, 50	654, 50
2998	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4599 din 23/10/20	F 9274680 ID58002339146 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9274680 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.070, 70	1.070, 70
2999	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1526 din 23/10/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 97	69, 97
De reportat							57.004.487,14	57.004.487,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	2555 / CABA	23/10/2020	OP nr. 4600 din 23/10/20	F 9322766 ID50002421241 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9322766 din 2020-10-23	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	7.523, 30	7.523, 30
3001	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1526 din 23/10/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	428, 40	428, 40
3002	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1526 din 23/10/20	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
3003	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1526 din 23/10/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	71, 79	71, 79
3004	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 1526 din 23/10/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	121, 35	121, 35
3005	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 2110 din 23/10/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UNIVERSITATEA BABES BOLYAI	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0901.02.A.51.01. 03.20.30.04	9.150, 00	9.150, 00
3006	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 53919186 din 23/10/20	PRESTARI SERVICII - RCS RDS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.30	6.372, 50	6.372, 50
3007	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 9266508 din 23/10/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	4.983, 71	4.983, 71
3008	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 9259582 din 23/10/20	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	5.421, 99	5.421, 99
3009	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 9740504 din 23/10/20	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	10.139, 91	10.139, 91
3010	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 9274680 din 23/10/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	1.070, 70	1.070, 70
3011	1411 / FACT	23/10/2020	FF nr. 9322766 din 23/10/20	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	7.523, 30	7.523, 30
De reportat							57.057.299,28	57.057.299,28

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
3012	1206 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1206 din 26/10/20	RECUP CH AN PREC DUMBRAVA MIN	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-4.760, 24	-4.760, 24
3013	1210 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1210 din 26/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	250, 12	250, 12
3014	1211 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1211 din 26/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	830, 34	830, 34
3015	1218 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1218 din 26/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.096, 39	1.096, 39
3016	1412 / FACT	26/10/2020	FF nr. 20206534938 din 26/10/20	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	17, 92	17, 92
3017	1679 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	27, 00	27, 00
3018	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.746, 37	2.746, 37
3019	1699 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.364, 00	3.364, 00
3020	1700 / VENI	26/10/2020	RC PARC nr. 18 din 26/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	77, 74	77, 74
3021	1701 / VENI	26/10/2020	RC TEREN nr. 11 din 26/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
3022	1704 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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
3023	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.442, 36	9.442, 36
3024	1711 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	505, 00	505, 00
3025	2580 / CABA	26/10/2020	OP nr. 4602 din 26/10/20	F 20206534938 ANTIGEL - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20206534938 din 2020-10-26	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	17, 92	17, 92
De reportat							57.071.182,04	57.071.182,04

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
3026	2615 / CABA	26/10/2020	OP nr. 14 din 26/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.406, 00	7.406, 00
3027	2616 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.635, 57	3.635, 57
3028	2617 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	3.737, 68	3.737, 68
3029	2618 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 26/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	19, 26	19, 26
3030	2619 / CABA	26/10/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 26/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	318, 24	318, 24
3031	2620 / CABA	26/10/2020	RC FOND nr. 18 din 26/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	33, 62	33, 62
3032	2622 / CABA	26/10/2020	FV nr. 429349-50 din 26/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	394, 00	394, 00
3033	2640 / CABA	26/10/2020	dpl nr. 881 din 26/10/20	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
3034	2644 / CABA	26/10/2020	EXT nr. 26 din 26/10/20	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	455, 11	455, 11
3035	1206 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1206 din 26/10/20	RECUP CH AN PREC RIKI PRIKI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-9.178, 91	-9.178, 91
3036	1211 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1211 din 26/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	830, 34	830, 34
3037	1218 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1218 din 26/10/20	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	225, 00	225, 00
3038	1412 / FACT	26/10/2020	FF nr. 20206534676 din 26/10/20	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	157, 27	157, 27
3039	1679 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	27, 00	27, 00
De reportat							57.079.742,22	57.079.742,22

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
3040	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.746,37	2.746,37
3041	1699 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	745,00	745,00
3042	1700 / VENI	26/10/2020	RC PARC nr. 18 din 26/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	409,50	409,50
3043	1701 / VENI	26/10/2020	RC TEREN nr. 11 din 26/10/20	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
3044	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	857,91	857,91
3045	1711 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	515,00	515,00
3046	2580 / CABA	26/10/2020	OP nr. 4603 din 26/10/20	Fact nr 20206534676 PLACUTE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20206534676 din 2020-10-26	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	157,27	157,27
3047	2616 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.635,57	3.635,57
3048	2617 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	37,37	37,37
3049	2618 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 26/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	9,63	9,63
3050	2619 / CABA	26/10/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 26/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	318,24	318,24
3051	2620 / CABA	26/10/2020	RC FOND nr. 18 din 26/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.540,61	1.540,61
3052	2622 / CABA	26/10/2020	FV nr. 429349-50 din 26/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	360,00	360,00
3053	2644 / CABA	26/10/2020	EXT nr. 26 din 26/10/20	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	682,67	682,67
3054	1211 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1211 din 26/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.574	411,27	411,27
De raportat							57.092.525,67	57.092.525,67

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
3055	1218 / CONT	26/10/2020	NC nr. 1218 din 26/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.225, 00	3.225, 00
3056	1412 / FACT	26/10/2020	FF nr. 20206534941 din 26/10/20	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	474, 08	474, 08
3057	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	226, 23	226, 23
3058	1699 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	820, 00	820, 00
3059	1700 / VENI	26/10/2020	RC PARC nr. 18 din 26/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
3060	1701 / VENI	26/10/2020	RC TEREN nr. 11 din 26/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
3061	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.647, 06	1.647, 06
3062	2580 / CABA	26/10/2020	OP nr. 4604 din 26/10/20	F 20206534941 MAT AUTO - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20206534941 din 2020-10-26	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	474, 08	474, 08
3063	2616 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	5.784, 56	5.784, 56
3064	2617 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 17 din 26/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	37, 37	37, 37
3065	2618 / CABA	26/10/2020	RC LICITA nr. 1 din 26/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	9, 63	9, 63
3066	2620 / CABA	26/10/2020	RC FOND nr. 18 din 26/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.458, 97	2.458, 97
3067	2622 / CABA	26/10/2020	FV nr. 429349-50 din 26/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	394, 00	394, 00
3068	1412 / FACT	26/10/2020	FF nr. 20206534939 din 26/10/20	PRESTARI SERVICII - AD AUTO TOTAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	332, 32	332, 32
3069	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	226, 23	226, 23
De raportat							57.109.097,56	57.109.097,56

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
3070	1699 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	302, 50	302, 50
3071	1700 / VENI	26/10/2020	RC PARC nr. 18 din 26/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	487, 24	487, 24
3072	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	398, 11	398, 11
3073	2580 / CABA	26/10/2020	OP nr. 4605 din 26/10/20	F 20206534939 CAUCIUCURI - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20206534939 din 2020-10-26	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	332, 32	332, 32
3074	2620 / CABA	26/10/2020	RC FOND nr. 18 din 26/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	33, 62	33, 62
3075	1412 / FACT	26/10/2020	FF nr. 21 din 26/10/20	PRESTARI SERVICII - BELL SPECTOSYSTEM	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0736.02.A.67.05. 03.20.01.30	827, 05	827, 05
3076	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	588, 78	588, 78
3077	1700 / VENI	26/10/2020	RC PARC nr. 18 din 26/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
3078	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10, 40	10, 40
3079	2620 / CABA	26/10/2020	RC FOND nr. 18 din 26/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.540, 61	1.540, 61
3080	1412 / FACT	26/10/2020	FF nr. 1180 din 26/10/20	CHELTUIELI MATERIALE - ROMCRET SERVCOM	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	349, 99	349, 99
3081	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	588, 78	588, 78
3082	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	2.097, 80	2.097, 80
3083	1412 / FACT	26/10/2020	FF nr. 480 din 26/10/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
3084	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	3.400, 44	3.400, 44
De reportat							57.120.242,68	57.120.242,68

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
3085	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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
3086	1412 / FACT	26/10/2020	FF nr. 404647 din 26/10/20	ILUMINAT - BLACK SEA SUPPLIERS	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.543, 01	1.543, 01
3087	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	3.400, 44	3.400, 44
3088	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	6.645, 39	6.645, 39
3089	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	92, 50	92, 50
3090	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	1.257, 51	1.257, 51
3091	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	92, 50	92, 50
3092	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	10.505, 00	10.505, 00
3093	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	919, 44	919, 44
3094	1707 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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
3095	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	919, 44	919, 44
3096	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	4.277, 50	4.277, 50
3097	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	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	4.277, 50	4.277, 50
3098	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
3099	1685 / VENI	26/10/2020	DEB nr. 1 din 23/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
De raportat							57.155.845,41	57.155.845,41

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
3100	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 383 din 27/10/20	Consum: CARTUS CANON FX 10	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	190, 00	190, 00
3101	1212 / CONT	27/10/2020	NC nr. 1212 din 27/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	411, 27	411, 27
3102	1213 / CONT	27/10/2020	NC nr. 1213 din 27/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	66, 46	66, 46
3103	1214 / CONT	27/10/2020	NC nr. 1214 din 27/10/20	RECUPERAT CHELTUIALA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	150, 00	150, 00
3104	1220 / CONT	27/10/2020	NC nr. 1220 din 27/10/20	GOSP CARABET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	92, 40	92, 40
3105	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 52287 din 27/10/20	CARTUS CANON FX 10 - COPY TRADING	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0003.02.A.54.10. 20.01.09	190, 00	190, 00
3106	1705 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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
3107	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	26, 00	26, 00
3108	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.442, 36	9.442, 36
3109	1709 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.732, 26	9.732, 26
3110	1712 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	505, 00	505, 00
3111	1713 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	365, 00	365, 00
3112	1720 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	1.200, 00	1.200, 00
3113	1724 / VENI	27/10/2020	RC PARC nr. 19 din 27/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	29, 90	29, 90
De reportat							57.178.446,06	57.178.446,06

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
3114	1739 / VENI	27/10/2020	RC TEREN nr. 12 din 27/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	3.644, 22	3.644, 22
3115	2581 / CABA	27/10/2020	OP nr. 771140 din 27/10/20	Fact nr 1180 TRANSFORMATOR APRINDERE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 1180 din 2020-10-26	401.01.00.000001.0165.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	349, 99	349, 99
3116	2629 / CABA	27/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.00001.02.A.36.50	136, 40	136, 40
3117	2631 / CABA	27/10/2020	RC FOND nr. 18 din 27/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	55, 26	55, 26
3118	2632 / CABA	27/10/2020	OP nr. 2151 din 27/10/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0043.00001.02.A.30.05.30	1.392, 83	1.392, 83
3119	2633 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	9.559, 61	9.559, 61
3120	2634 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0040.00001.02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
3121	2635 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	28, 89	28, 89
3122	2636 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	204, 01	204, 01
3123	2637 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	175, 42	175, 42
3124	2638 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 8 din 27/10/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0050.00001.02.A.36.50	250, 00	250, 00
3125	2639 / CABA	27/10/2020	DECONT nr. 4 din 27/10/20	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	500, 00	500, 00
3126	2642 / CABA	27/10/2020	FV nr. 429628 din 27/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	360, 00	360, 00
3127	2645 / CABA	27/10/2020	EXT nr. 26 din 26/10/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	682, 67	682, 67
3128	2675 / CABA	27/10/2020	RC ZOO nr. 7 din 27/10/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.06	1.348, 00	1.348, 00
De raportat							57.198.118,86	57.198.118,86

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
3129	2680 / CABA	27/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	INCASARE UTILITATI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	864, 34	864, 34
3130	2682 / CABA	27/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	INCASARE CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0032.0 00001.02.A.36.50	335, 66	335, 66
3131	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 384 din 27/10/20	Consum: MODUL SEKA SMS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	280, 00	280, 00
3132	1212 / CONT	27/10/2020	NC nr. 1212 din 27/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	411, 27	411, 27
3133	1220 / CONT	27/10/2020	NC nr. 1220 din 27/10/20	DPL TUGMEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	583, 25	583, 25
3134	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 9323866 din 27/10/20	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	83.575, 34	83.575, 34
3135	1705 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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
3136	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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
3137	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.442, 36	9.442, 36
3138	1709 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.240, 87	1.240, 87
3139	1712 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	505, 00	505, 00
3140	1713 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	18, 00	18, 00
3141	1724 / VENI	27/10/2020	RC PARC nr. 19 din 27/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	157, 50	157, 50
3142	1739 / VENI	27/10/2020	RC TEREN nr. 12 din 27/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.180, 12	19.180, 12
De reportat							57.314.932,57	57.314.932,57

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
3143	2581 / CABA	27/10/2020	OP nr. 8887 din 27/10/20	Fact nr 480 SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 480 din 2020-10-26	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
3144	2631 / CABA	27/10/2020	RC FOND nr. 18 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.492, 59	2.492, 59
3145	2632 / CABA	27/10/2020	OP nr. 2151 din 27/10/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	149, 56	149, 56
3146	2633 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.559, 61	9.559, 61
3147	2635 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 2 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	28, 89	28, 89
3148	2636 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 16	8, 16
3149	2637 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	12, 27	12, 27
3150	2642 / CABA	27/10/2020	FV nr. 429628 din 27/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	379, 00	379, 00
3151	2645 / CABA	27/10/2020	EXT nr. 26 din 26/10/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	455, 11	455, 11
3152	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 385 din 27/10/20	Consum: MODUL SEKA SMS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	279, 99	279, 99
3153	1220 / CONT	27/10/2020	NC nr. 1220 din 27/10/20	DIURNA TUGMEANU	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
3154	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 9273114 din 27/10/20	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	744, 96	744, 96
3155	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	5, 00	5, 00
3156	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	857, 91	857, 91
3157	1709 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	271, 00	271, 00
De raportat							57.330.366,62	57.330.366,62

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
3158	1712 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	515, 00	515, 00
3159	1724 / VENI	27/10/2020	RC PARC nr. 19 din 27/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	487, 24	487, 24
3160	1739 / VENI	27/10/2020	RC TEREN nr. 12 din 27/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	563, 48	563, 48
3161	2581 / CABA	27/10/2020	OP nr. 4606 din 27/10/20	F 404647 PLACA ELECTRICA - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 404647 din 2020-10-26	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.543, 01	1.543, 01
3162	2631 / CABA	27/10/2020	RC FOND nr. 18 din 27/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.502, 29	3.502, 29
3163	2632 / CABA	27/10/2020	OP nr. 2151 din 27/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	149, 56	149, 56
3164	2633 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	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	2.983, 52	2.983, 52
3165	2636 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 16	8, 16
3166	2637 / CABA	27/10/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	12, 27	12, 27
3167	2642 / CABA	27/10/2020	FV nr. 429628 din 27/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
3168	2645 / CABA	27/10/2020	EXT nr. 26 din 26/10/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	455, 11	455, 11
3169	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 386 din 27/10/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	15, 83	15, 83
3170	1220 / CONT	27/10/2020	NC nr. 1220 din 27/10/20	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	63, 01	63, 01
3171	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 29454 din 27/10/20	MODUL SEKA SMS - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	280, 00	280, 00
De reportat							57.341.305,10	57.341.305,10

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
3172	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	30.000, 00	30.000, 00
3173	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	857, 91	857, 91
3174	1709 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	3.088, 72	3.088, 72
3175	1712 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	515, 00	515, 00
3176	1724 / VENI	27/10/2020	RC PARC nr. 19 din 27/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	187, 40	187, 40
3177	1739 / VENI	27/10/2020	RC TEREN nr. 12 din 27/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.965, 68	2.965, 68
3178	2581 / CABA	27/10/2020	OP nr. 4607 din 27/10/20	Fact nr 52287 CARTUS - COPY TRADING - achitat factura seria nr 52287 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0003.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	190, 00	190, 00
3179	2631 / CABA	27/10/2020	RC FOND nr. 18 din 27/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	55, 26	55, 26
3180	2645 / CABA	27/10/2020	EXT nr. 26 din 26/10/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	682, 67	682, 67
3181	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 386 din 27/10/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
3182	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 29454. din 27/10/20	MODUL SEKA SMS - NCT BELARN INTERNATIONAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.67.05. 03.20.30.30	279, 99	279, 99
3183	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	50.000, 00	50.000, 00
3184	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.647, 06	1.647, 06
3185	1709 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	174, 53	174, 53
3186	1724 / VENI	27/10/2020	RC PARC nr. 19 din 27/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	487, 24	487, 24
De reportat							57.432.445,56	57.432.445,56

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
3187	1739 / VENI	27/10/2020	RC TEREN nr. 12 din 27/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 88	424, 88
3188	2581 / CABA	27/10/2020	OP nr. 4608 din 27/10/20	F 9323866 ID 11000310630 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9323866 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	83.575, 34	83.575, 34
3189	2631 / CABA	27/10/2020	RC FOND nr. 18 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.492, 59	2.492, 59
3190	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 386 din 27/10/20	Consum: PIX GEL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 50	12, 50
3191	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1462 din 27/10/20	HARTIE XEROX A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	15, 83	15, 83
3192	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	-243, 00	-243, 00
3193	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.647, 06	1.647, 06
3194	1709 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	7.125, 13	7.125, 13
3195	1739 / VENI	27/10/2020	RC TEREN nr. 12 din 27/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	22.824, 34	22.824, 34
3196	2581 / CABA	27/10/2020	OP nr. 4609 din 27/10/20	F 9273114 ID 45002565880 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9273114 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	744, 96	744, 96
3197	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 386 din 27/10/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3, 50	3, 50
3198	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1462 din 27/10/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	9, 00	9, 00
3199	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
3200	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	398, 11	398, 11
De reportat							57.551.525,80	57.551.525,80

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
3201	1709 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	5.462, 50	5.462, 50
3202	1739 / VENI	27/10/2020	RC TEREN nr. 12 din 27/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.529, 16	3.529, 16
3203	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 387 din 27/10/20	Consum: CLORAMINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3204	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1462 din 27/10/20	PIX GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	12, 50	12, 50
3205	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	435, 00	435, 00
3206	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	398, 11	398, 11
3207	1709 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	405, 00	405, 00
3208	1739 / VENI	27/10/2020	RC TEREN nr. 12 din 27/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 88	424, 88
3209	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 387 din 27/10/20	Consum: SET MANUSI STERILE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	122, 00	122, 00
3210	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1462 din 27/10/20	CORECTOR BANDA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	3, 50	3, 50
3211	1706 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	50.000, 00	50.000, 00
3212	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	10, 40	10, 40
3213	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 387 din 27/10/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	122, 00	122, 00
3214	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1464 din 27/10/20	CLORAMINA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	60, 00	60, 00
De raportat							57.612.570,85	57.612.570,85

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
3215	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	10, 40	10, 40
3216	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 388 din 27/10/20	Consum: CORP NEON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	147, 01	147, 01
3217	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1464 din 27/10/20	SET MANUSI STERILE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	122, 00	122, 00
3218	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	2.097, 80	2.097, 80
3219	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 388 din 27/10/20	Consum: BATERII AA/AAA (4+4)	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
3220	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1464 din 27/10/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	122, 00	122, 00
3221	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	2.097, 80	2.097, 80
3222	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 388 din 27/10/20	Consum: PRIZA DUBLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	84, 01	84, 01
3223	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 57295 din 27/10/20	CORP NEON - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	147, 01	147, 01
3224	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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
3225	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 388 din 27/10/20	Consum: INTRERUPATOR SIMPLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 01	16, 01
3226	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 57295 din 27/10/20	BATERII AA/AAA (4+4) - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
3227	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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
De raportat							57.617.913,89	57.617.913,89

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
3228	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 388 din 27/10/20	Consum: INTRERUPATOR DUBLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
3229	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 57295 din 27/10/20	PRIZA DUBLA - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	84, 01	84, 01
3230	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.645, 39	6.645, 39
3231	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 388 din 27/10/20	Consum: TUB NEON 18 W	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	59, 97	59, 97
3232	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 57295 din 27/10/20	INTRERUPATOR SIMPLU - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 01	16, 01
3233	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.645, 39	6.645, 39
3234	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 389 din 27/10/20	Consum: ROLA CEARSAF	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
3235	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 57295 din 27/10/20	INTRERUPATOR DUBLU - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	19, 00	19, 00
3236	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.257, 51	1.257, 51
3237	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 389 din 27/10/20	Consum: SAPUN LICHID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
3238	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 57295 din 27/10/20	TUB NEON 18 W - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	59, 97	59, 97
3239	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.257, 51	1.257, 51
3240	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 389 din 27/10/20	Consum: SACI MENAJ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
De raportat							57.634.041,62	57.634.041,62

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
3241	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 220199 din 27/10/20	BOILER - SAXO GENERAL INSTAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.05.30	455, 00	455, 00
3242	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	10.505, 00	10.505, 00
3243	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 389 din 27/10/20	Consum: CIF	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 70	12, 70
3244	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 219908660399 din 27/10/20	SCAUN BIROU - DANTE INTERNATIONAL	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0514.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.599, 89	2.599, 89
3245	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	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	10.505, 00	10.505, 00
3246	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 389 din 27/10/20	Consum: ROLA MEDICALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
3247	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1178 din 27/10/20	REPARATIE ALIMENTARE CU APA - 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	967, 99	967, 99
3248	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
3249	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 390 din 27/10/20	Consum: LAVETE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
3250	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1417 din 27/10/20	ROLA CEARSAF - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	39, 98	39, 98
3251	1708 / VENI	27/10/2020	DEB nr. 1 din 26/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
3252	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 390 din 27/10/20	Consum: ROLA MEDICALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
3253	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1417 din 27/10/20	SAPUN LICHID - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	15, 99	15, 99
De reportat							57.660.275,16	57.660.275,16

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
3254	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 390 din 27/10/20	Consum: SACI MENAJ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
3255	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1417 din 27/10/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	8, 00	8, 00
3256	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 390 din 27/10/20	Consum: PAHARE DENTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3257	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1417 din 27/10/20	CIF - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	12, 70	12, 70
3258	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 391 din 27/10/20	Consum: MUSAMA MEDICALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	81, 00	81, 00
3259	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1417 din 27/10/20	ROLA MEDICALA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	26, 00	26, 00
3260	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 392 din 27/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	130, 00	130, 00
3261	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1373 din 27/10/20	LAVETE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	6, 00	6, 00
3262	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 393 din 27/10/20	Consum: TRUSA PRIM AJUTOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3263	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1373 din 27/10/20	ROLA MEDICALA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	29, 99	29, 99
3264	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 394 din 27/10/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	102, 00	102, 00
3265	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1373 din 27/10/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	4, 00	4, 00
De reportat							57.660.886,85	57.660.886,85

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
3266	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 394 din 27/10/20	Consum: HEXY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	43, 50	43, 50
3267	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1373 din 27/10/20	PAHARE DENTIST - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	8, 00	8, 00
3268	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 394 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3269	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 1428 din 27/10/20	MUSAMA MEDICALA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	81, 00	81, 00
3270	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 395 din 27/10/20	Consum: HEXY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	43, 50	43, 50
3271	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40040 din 27/10/20	MASTI CHIRURGICALE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	130, 00	130, 00
3272	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 395 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	120, 00	120, 00
3273	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40053 din 27/10/20	TRUSA PRIM AJUTOR - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	200, 00	200, 00
3274	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 395 din 27/10/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
3275	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40037 din 27/10/20	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	102, 00	102, 00
3276	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 396 din 27/10/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
3277	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40037 din 27/10/20	HEXY - 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
De reportat							57.661.820,35	57.661.820,35

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
3278	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 396 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT PRETISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	240, 00	240, 00
3279	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40037 din 27/10/20	DEZINFECTANT PRETISEPT - 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
3280	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 396 din 27/10/20	Consum: SAC POLIETILENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	33, 00	33, 00
3281	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40038 din 27/10/20	HEXY - 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
3282	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 397 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT PRETISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
3283	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40038 din 27/10/20	DEZINFECTANT PRETISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	120, 00	120, 00
3284	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 397 din 27/10/20	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
3285	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40038 din 27/10/20	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
3286	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 398 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT BETA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	90, 44	90, 44
3287	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40039 din 27/10/20	BIONET - 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
3288	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 398 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT INNOCID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	70, 21	70, 21
3289	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40039 din 27/10/20	DEZINFECTANT PRETISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	240, 00	240, 00
De raportat							57.663.059,50	57.663.059,50

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
3290	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 398 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT VELOX SPRAY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	52,36	52,36
3291	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40039 din 27/10/20	SAC POLIETILENA - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	33,00	33,00
3292	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 399 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT BETA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	180,88	180,88
3293	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40041 din 27/10/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	180,00	180,00
3294	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 399 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT INNOCID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	140,42	140,42
3295	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 40041 din 27/10/20	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
3296	113 / GEST	27/10/2020	BC nr. 399 din 27/10/20	Consum: DEZINFECTANT VELOX SPRAY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	104,72	104,72
3297	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 483 din 27/10/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	200,00	200,00
3298	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 3302 din 27/10/20	PRESTARI SRVICII - PRO MARKETING SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	740,18	740,18
3299	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 45 din 27/10/20	DEZINFECTANT BETA - SANCHM MED SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0902.02.A.66.08. 20.04.04	90,44	90,44
3300	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 45 din 27/10/20	DEZINFECTANT INNOCID - SANCHM MED SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0902.02.A.66.08. 20.04.04	70,21	70,21
3301	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 45 din 27/10/20	DEZINFECTANT VELOX SPRAY - SANCHM MED SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0902.02.A.66.08. 20.04.04	52,36	52,36
De reportat							57.664.964,07	57.664.964,07

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
3302	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 44 din 27/10/20	DEZINFECTANT BETA - SANCHM MED SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0902.02.A.66.08. 20.04.04	180, 88	180, 88
3303	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 44 din 27/10/20	DEZINFECTANT INNOCID - SANCHM MED SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0902.02.A.66.08. 20.04.04	140, 42	140, 42
3304	1413 / FACT	27/10/2020	FF nr. 44 din 27/10/20	DEZINFECTANT VELOX SPRAY - SANCHM MED SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0902.02.A.66.08. 20.04.04	104, 72	104, 72
3305	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: BANDA ZIMTATA 3.6X203 36300M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
3306	1215 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1215 din 28/10/20	DEPUS UTILITATI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	150, 00	150, 00
3307	1216 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1216 din 28/10/20	RECUP CH	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-150, 00	-150, 00
3308	1217 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1217 din 28/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	296, 43	296, 43
3309	1219 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1219 din 28/10/20	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
3310	1221 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1221 din 28/10/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	850, 07	850, 07
3311	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	BANDA ZIMTATA 3.6X203 36300M - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 00	9, 00
3312	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.732, 26	9.732, 26
3313	1714 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	365, 00	365, 00
3314	1715 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	422, 00	422, 00
De raportat							57.677.301,57	57.677.301,57

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
3315	1716 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
3316	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.162, 69	6.162, 69
3317	1721 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	1.200, 00	1.200, 00
3318	1722 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	250, 00	250, 00
3319	1725 / VENI	28/10/2020	RC PARC nr. 20 din 28/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	11, 96	11, 96
3320	1740 / VENI	28/10/2020	RC TEREN nr. 13 din 28/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	26.353, 50	26.353, 50
3321	2630 / CABA	28/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	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
3322	2643 / CABA	28/10/2020	FV nr. 429745 din 28/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	379, 00	379, 00
3323	2646 / CABA	28/10/2020	OP nr. 195 din 28/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
3324	2647 / CABA	28/10/2020	OP nr. 159 din 28/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	464, 68	464, 68
3325	2651 / CABA	28/10/2020	RC FOND nr. 19 din 28/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	125, 44	125, 44
3326	2655 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.983, 52	2.983, 52
3327	2656 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
3328	2657 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	212, 17	212, 17
3329	2658 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	187, 69	187, 69
3330	2659 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
De raportat							57.718.106,77	57.718.106,77

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
3331	2664 / CABA	28/10/2020	EXT nr. 28 din 28/10/20	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	227,55	227,55
3332	2676 / CABA	28/10/2020	RC ZOO nr. 8 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.348,00	1.348,00
3333	2681 / CABA	28/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	864,34	864,34
3334	2683 / CABA	28/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	335,66	335,66
3335	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: RACORD FLEXIBIL GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20,02	20,02
3336	1215 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1215 din 28/10/20	DEPUS CHELTUIALA	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	581.01.01.000001 .02.A	150,00	150,00
3337	1221 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1221 din 28/10/20	GOSP MOISE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	25,00	25,00
3338	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	RACORD FLEXIBIL GAZ - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	20,02	20,02
3339	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.732,26	9.732,26
3340	1714 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	365,00	365,00
3341	1715 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-300,00	-300,00
3342	1716 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	602,00	602,00
3343	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.038,91	2.038,91
3344	1721 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	1.200,00	1.200,00
3345	1725 / VENI	28/10/2020	RC PARC nr. 20 din 28/10/20	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
De raportat							57.734.798,53	57.734.798,53

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
3346	1740 / VENI	28/10/2020	RC TEREN nr. 13 din 28/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	26.353, 50	26.353, 50
3347	2630 / CABA	28/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	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
3348	2643 / CABA	28/10/2020	FV nr. 429745 din 28/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	254, 00	254, 00
3349	2646 / CABA	28/10/2020	OP nr. 195 din 28/10/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 65	19, 65
3350	2651 / CABA	28/10/2020	RC FOND nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.557, 55	3.557, 55
3351	2655 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.983, 52	2.983, 52
3352	2656 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
3353	2657 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	212, 17	212, 17
3354	2658 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	187, 69	187, 69
3355	2659 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 9 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
3356	2664 / CABA	28/10/2020	EXT nr. 28 din 28/10/20	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	341, 34	341, 34
3357	2676 / CABA	28/10/2020	RC ZOO nr. 8 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.348, 00	1.348, 00
3358	2681 / CABA	28/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI UTILITATI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	864, 34	864, 34
3359	2683 / CABA	28/10/2020	RC SCOLI nr. 7 din 27/10/20	DEPUNERE INCASARI CAZ - UNITATI SCOLARE CAZARE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	335, 66	335, 66
3360	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: SAIBA PLATA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
3361	1221 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1221 din 28/10/20	DPL SERBAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	122, 76	122, 76
De raportat							57.772.770,60	57.772.770,60

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
3362	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	SAIBA PLATA - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	19, 99	19, 99
3363	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.240, 87	1.240, 87
3364	1714 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	18, 00	18, 00
3365	1715 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	129, 00	129, 00
3366	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	849, 69	849, 69
3367	1725 / VENI	28/10/2020	RC PARC nr. 20 din 28/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	187, 40	187, 40
3368	2643 / CABA	28/10/2020	FV nr. 429745 din 28/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	379, 00	379, 00
3369	2651 / CABA	28/10/2020	RC FOND nr. 19 din 28/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.876, 61	2.876, 61
3370	2655 / CABA	28/10/2020	RC LICITA nr. 19 din 28/10/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.600, 20	7.600, 20
3371	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: belciug	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	169, 93	169, 93
3372	1221 / CONT	28/10/2020	NC nr. 1221 din 28/10/20	ACHITAT IND ALEGERI	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	775, 00	775, 00
3373	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	belciug - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	169, 93	169, 93
3374	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.240, 87	1.240, 87
3375	1714 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	18, 00	18, 00
De raportat							57.788.445,09	57.788.445,09

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
3376	1715 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	42.500, 00	42.500, 00
3377	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	1.489, 85	1.489, 85
3378	1725 / VENI	28/10/2020	RC PARC nr. 20 din 28/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	74, 96	74, 96
3379	2651 / CABA	28/10/2020	RC FOND nr. 19 din 28/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	125, 44	125, 44
3380	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: BUTUC JAZZ CU AMPRETA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	152, 04	152, 04
3381	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	BUTUC JAZZ CU AMPRETA - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	152, 04	152, 04
3382	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	271, 00	271, 00
3383	1715 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
3384	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	231, 44	231, 44
3385	1725 / VENI	28/10/2020	RC PARC nr. 20 din 28/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	187, 40	187, 40
3386	2651 / CABA	28/10/2020	RC FOND nr. 19 din 28/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.557, 55	3.557, 55
3387	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: ROBINET BILA APA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3388	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	ROBINET BILA APA - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	200, 00	200, 00
3389	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	271, 00	271, 00
De reportat							57.837.907,81	57.837.907,81

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
3390	1715 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	140, 00	140, 00
3391	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	7.737, 01	7.737, 01
3392	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: ROBINET DUBLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	300, 00	300, 00
3393	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	ROBINET DUBLU - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	300, 00	300, 00
3394	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	3.088, 72	3.088, 72
3395	1715 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	981.454, 43	981.454, 43
3396	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	65, 60	65, 60
3397	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: CABLU PT CANALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
3398	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	CABLU PT CANALE - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 00	6, 00
3399	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	3.088, 72	3.088, 72
3400	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	4.670, 00	4.670, 00
3401	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: ARACET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
3402	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	ARACET - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 00	12, 00
De reportat							58.838.788,29	58.838.788,29

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
3403	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	174, 53	174, 53
3404	1718 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
3405	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: PRIZA DUBLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
3406	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	PRIZA DUBLA - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 99	12, 99
3407	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	174, 53	174, 53
3408	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 402 din 28/10/20	Consum: CABLU CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 43	8, 43
3409	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 21803 din 28/10/20	CABLU CUPRU - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 43	8, 43
3410	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.125, 13	7.125, 13
3411	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	523, 60	523, 60
3412	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1321680 din 28/10/20	PULPE CU SPATE VRAC - COLLINI COM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.728, 54	1.728, 54
3413	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.125, 13	7.125, 13
3414	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3, 57	3, 57
3415	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 186445 din 28/10/20	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
3416	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	5.462, 50	5.462, 50
De raportat							58.861.874,22	58.861.874,22

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
3417	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: AGRAFE 33 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3, 38	3, 38
3418	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1199 din 28/10/20	BOABE PORUMB - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.300, 00	2.300, 00
3419	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	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	5.462, 50	5.462, 50
3420	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: AGRAFE 50 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
3421	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1199 din 28/10/20	FLOAREA SOARELUI - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.260, 00	1.260, 00
3422	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	405, 00	405, 00
3423	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
3424	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1199 din 28/10/20	GRAU - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.500, 00	2.500, 00
3425	1710 / VENI	28/10/2020	DEB nr. 1 din 27/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	405, 00	405, 00
3426	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 91	6, 91
3427	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1199 din 28/10/20	ORZ - STEFANIA	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	1.628, 00	1.628, 00
3428	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	25, 99	25, 99
3429	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	HARTIE XEROX A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	523, 60	523, 60
De raportat							58.876.462,57	58.876.462,57

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
3430	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	25, 51	25, 51
3431	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	PLIC C6 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	3, 57	3, 57
3432	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: PIX GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
3433	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	AGRAFE 33 MM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	3, 38	3, 38
3434	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3435	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	AGRAFE 50 MM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	17, 99	17, 99
3436	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	27, 99	27, 99
3437	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	49, 98	49, 98
3438	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	41, 98	41, 98
3439	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	6, 91	6, 91
3440	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: MARKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	5, 19	5, 19
3441	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	FOLII - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	25, 99	25, 99
De raportat							58.876.695,05	58.876.695,05

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
3442	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: TEXT MARKER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 80	4, 80
3443	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	PIX SCHNEIDER K 15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	25, 51	25, 51
3444	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
3445	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	PIX GEL - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	15, 99	15, 99
3446	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 404 din 28/10/20	Consum: ASCUTITOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
3447	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	ELASTICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	8, 00	8, 00
3448	115 / GEST	28/10/2020	BC nr. 405 din 28/10/20	Consum: SET ELECTROZI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16.999, 67	16.999, 67
3449	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	27, 99	27, 99
3450	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	POST-IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	41, 98	41, 98
3451	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	MARKER EVIDENTIATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	5, 19	5, 19
3452	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	TEXT MARKER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 80	4, 80
3453	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	RADIERA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	2, 00	2, 00
De raportat							58.893.836,98	58.893.836,98

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
3454	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1532 din 28/10/20	ASCUTITOARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 00	4, 00
3455	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1167 din 28/10/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130.849, 00	130.849, 00
3456	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 569 din 28/10/20	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	8.008, 64	8.008, 64
3457	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1139 din 28/10/20	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
3458	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 1184 din 28/10/20	SET ELECTROZI - ROMCRET SERVCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.67.05. 03.20.30.30	16.999, 67	16.999, 67
3459	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 938 din 28/10/20	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
3460	1423 / FACT	28/10/2020	FF nr. 128 din 28/10/20	PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0781.02.A.67.05. 03.20.01.30	696, 00	696, 00
3461	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 400 din 29/10/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	106, 01	106, 01
3462	1222 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1222 din 29/10/20	TAXE CAU DELGAZ GRID	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.522, 10	3.522, 10
3463	1223 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1223 din 29/10/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	699, 02	699, 02
3464	1224 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1224 din 29/10/20	INC CARD AUTORIZATII	529.09.01.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	200, 00	200, 00
3465	1225 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1225 din 29/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
3466	1228 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1228 din 29/10/20	GOSP STANUCA ZOO	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	59, 31	59, 31
3467	1231 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1231 din 29/10/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.373, 60	1.373, 60
De reportat							59.057.060,31	59.057.060,31

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
3468	1414 / FACT	29/10/2020	F nr. 493 din 29/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	136.250, 00	136.250, 00
3469	1415 / FACT	29/10/2020	F nr. 493 din 29/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	136.250, 00	136.250, 00
3470	1416 / FACT	29/10/2020	F nr. 493 din 29/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	12.500, 00	12.500, 00
3471	1417 / FACT	29/10/2020	F nr. 493 din 29/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	12.500, 00	12.500, 00
3472	1418 / FACT	29/10/2020	F nr. 484 din 29/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	52.440, 00	52.440, 00
3473	1419 / FACT	29/10/2020	F nr. 484 din 29/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	52.440, 00	52.440, 00
3474	1420 / FACT	29/10/2020	F nr. 484 din 29/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	2.300, 00	2.300, 00
3475	1421 / FACT	29/10/2020	F nr. 484 din 29/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0472.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.300, 00	2.300, 00
3476	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 6856 din 29/10/20	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
3477	1424 / FACT	29/10/2020	F. nr. 82031347 din 29/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.67.05. 03.71.01.30	76.912, 98	76.912, 98
3478	1425 / FACT	29/10/2020	F. nr. 82031347 din 29/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.67.05. 03.71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	76.912, 98	76.912, 98
3479	1426 / FACT	29/10/2020	F nr. 60 din 29/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125340 .02.A	404.01.00.125340 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	1.820, 00	1.820, 00
De reportat							59.620.876,27	59.620.876,27

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
3480	1427 / FACT	29/10/2020	F nr. 60 din 29/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125340 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125340 .02.A.70.50.58.01. 02	1.820, 00	1.820, 00
3481	1428 / FACT	29/10/2020	F nr. 59 din 29/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125339 .02.A	404.01.00.125339 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	2.366, 00	2.366, 00
3482	1429 / FACT	29/10/2020	F nr. 59 din 29/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125339 .0506.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125339 .02.A.70.50.58.01. 02	2.366, 00	2.366, 00
3483	1430 / FACT	29/10/2020	F nr. 28056 din 29/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0623.02.A.70.50. 71.01.01	390.218, 30	390.218, 30
3484	1431 / FACT	29/10/2020	F nr. 28056 din 29/10/20	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	390.218, 30	390.218, 30
3485	1432 / FACT	29/10/2020	F nr. 2058 din 29/10/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0779.02.A.70.50. 71.01.01	592.000, 00	592.000, 00
3486	1433 / FACT	29/10/2020	F nr. 2058 din 29/10/20	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	592.000, 00	592.000, 00
3487	1717 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	120, 00	120, 00
3488	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.162, 69	6.162, 69
3489	1723 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	250, 00	250, 00
3490	1726 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	300, 00	300, 00
3491	1727 / VENI	29/10/2020	RC PARC nr. 21 din 29/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5, 98	5, 98
3492	1729 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	340, 00	340, 00
De raportat							61.599.043,54	61.599.043,54

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
3493	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.023, 54	5.023, 54
3494	1741 / VENI	29/10/2020	RC TEREN nr. 14 din 29/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
3495	1749 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
3496	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4610 din 29/10/20	F 4955 SUBVENTII AUGUST 2020 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4955 din 2020-10-22	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	219.612, 08	219.612, 08
3497	2648 / CABA	29/10/2020	OP nr. 939 din 29/10/20	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
3498	2649 / CABA	29/10/2020	OP nr. 3133 din 29/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
3499	2650 / CABA	29/10/2020	OP nr. 277 din 29/10/20	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
3500	2652 / CABA	29/10/2020	RC FOND nr. 20 din 29/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11, 22	11, 22
3501	2654 / CABA	29/10/2020	CEC nr. 56 din 29/10/20	GOSP STANUCA ZOO	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	59, 31	59, 31
3502	2661 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.600, 20	7.600, 20
3503	2662 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/10/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.989, 00	1.989, 00
3504	2663 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 10 din 29/10/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	365, 00	365, 00
3505	2665 / CABA	29/10/2020	EXT nr. 28 din 28/10/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	341, 34	341, 34
3506	2672 / CABA	29/10/2020	FV nr. 429862 din 29/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	254, 00	254, 00
3507	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 401 din 29/10/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	314, 16	314, 16
3508	1223 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1223 din 29/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	699, 02	699, 02
De raportat							61.846.896,09	61.846.896,09

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
3509	1225 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1225 din 29/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	31, 50	31, 50
3510	1231 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1231 din 29/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.30.05.30	581.01.01.0000001.02.A	1.373, 60	1.373, 60
3511	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1277 din 29/10/20	PREST SERVICII - INDUSTRIAL CRUMAN	628.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.0000001.0903.02.A.51.01.03.20.01.30	1.630, 30	1.630, 30
3512	1717 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	120, 00	120, 00
3513	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.01.01	581.01.01.0000001.02.A	6.162, 69	6.162, 69
3514	1723 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	250, 00	250, 00
3515	1726 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.0000001.02.A.11.02	735.02.00.02.A.11.02	13.000, 00	13.000, 00
3516	1727 / VENI	29/10/2020	RC PARC nr. 21 din 29/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	31, 50	31, 50
3517	1729 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.0000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	220, 39	220, 39
3518	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	2.476, 00	2.476, 00
3519	1741 / VENI	29/10/2020	RC TEREN nr. 14 din 29/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	2.083, 73	2.083, 73
3520	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4615 din 29/10/20	F 6856 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6856 din 2020-10-29	401.01.00.0000001.0525.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.190, 00	1.190, 00
3521	2652 / CABA	29/10/2020	RC FOND nr. 20 din 29/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	3.002, 05	3.002, 05
3522	2654 / CABA	29/10/2020	CEC nr. 56 din 29/10/20	viramente interne	531.01.01.0000001.02.A.67.05.03.20.01.30	581.01.01.0000001.02.A	59, 31	59, 31
De reportat							61.878.527,16	61.878.527,16

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
3523	2661 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.600, 20	7.600, 20
3524	2662 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 71	39, 71
3525	2665 / CABA	29/10/2020	EXT nr. 28 din 28/10/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	227, 55	227, 55
3526	2672 / CABA	29/10/2020	FV nr. 429862 din 29/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	174, 00	174, 00
3527	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 401 din 29/10/20	Consum: CARTON A4 ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	71, 40	71, 40
3528	1223 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1223 din 29/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.575	722, 13	722, 13
3529	1225 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1225 din 29/10/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
3530	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 113 din 29/10/20	PRESTARI SERVICII - BRIGHT ELECTRICFIRE ADB	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0904.02.A.61.50. 20.01.30	179, 00	179, 00
3531	1717 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	602, 00	602, 00
3532	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.038, 91	2.038, 91
3533	1726 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	760.000, 00	760.000, 00
3534	1727 / VENI	29/10/2020	RC PARC nr. 21 din 29/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	74, 96	74, 96
3535	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	629, 91	629, 91
3536	1741 / VENI	29/10/2020	RC TEREN nr. 14 din 29/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
3537	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4616 din 29/10/20	Fact nr 1277 FURTUN PSI - INDUSTRIAL CRUMAN - achitat factura seria nr 1277 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0903.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.630, 30	1.630, 30
De reportat							62.655.034,35	62.655.034,35

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
3538	2652 / CABA	29/10/2020	RC FOND nr. 20 din 29/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.856, 45	2.856, 45
3539	2661 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/10/20	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	8.482, 53	8.482, 53
3540	2662 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	39, 71	39, 71
3541	2665 / CABA	29/10/2020	EXT nr. 28 din 28/10/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	227, 55	227, 55
3542	2672 / CABA	29/10/2020	FV nr. 429862 din 29/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	254, 00	254, 00
3543	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 04	9, 04
3544	1223 / CONT	29/10/2020	NC nr. 1223 din 29/10/20	GARANTII	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.576	332, 49	332, 49
3545	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 12094 din 29/10/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	106, 01	106, 01
3546	1717 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	602, 00	602, 00
3547	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.038, 91	2.038, 91
3548	1726 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
3549	1727 / VENI	29/10/2020	RC PARC nr. 21 din 29/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	37, 48	37, 48
3550	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	24, 00	24, 00
3551	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4617 din 29/10/20	F 113 LAMPA BACTERICIDA - BRIGHT ELECTRICFIRE ADB - achitat factura seria nr 113 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0904.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	179, 00	179, 00
De raportat							62.670.343,52	62.670.343,52

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
3552	2652 / CABA	29/10/2020	RC FOND nr. 20 din 29/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	11, 22	11, 22
3553	2661 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	78, 84	78, 84
3554	2665 / CABA	29/10/2020	EXT nr. 28 din 28/10/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	341, 34	341, 34
3555	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37, 01	37, 01
3556	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 11604 din 29/10/20	PIX - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	314, 16	314, 16
3557	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	849, 69	849, 69
3558	1726 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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
3559	1727 / VENI	29/10/2020	RC PARC nr. 21 din 29/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	74, 96	74, 96
3560	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	17, 00	17, 00
3561	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4618 din 29/10/20	F 12094 CARTUS - INCRED - achitat factura seria nr 12094 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	106, 01	106, 01
3562	2652 / CABA	29/10/2020	RC FOND nr. 20 din 29/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.002, 05	3.002, 05
3563	2661 / CABA	29/10/2020	RC LICITA nr. 20 din 29/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	78, 84	78, 84
3564	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: RADIERA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3565	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 11604 din 29/10/20	CARTON A4 ALB - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	71, 40	71, 40
De reportat							62.675.481,04	62.675.481,04

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
3566	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	849, 69	849, 69
3567	1726 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	-280.000, 00	-280.000, 00
3568	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	1.116, 93	1.116, 93
3569	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4619 din 29/10/20	Fact nr 11604 MATERIALE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11604 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	385, 56	385, 56
3570	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	439, 82	439, 82
3571	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 35841872 din 29/10/20	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	3.371, 21	3.371, 21
3572	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	1.489, 85	1.489, 85
3573	1726 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	280.000, 00	280.000, 00
3574	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	125, 83	125, 83
3575	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4620 din 29/10/20	F 35841872 CONV TELEF - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 35841872 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	3.371, 21	3.371, 21
3576	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: CLIPSURI METALICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	87, 10	87, 10
3577	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 421569873 din 29/10/20	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	333, 44	333, 44
3578	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	1.489, 85	1.489, 85
De raportat							62.688.541,53	62.688.541,53

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
3579	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	2.991, 03	2.991, 03
3580	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4621 din 29/10/20	F 421569873 CONV TELEF - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 421569873 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	333, 44	333, 44
3581	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	77, 97	77, 97
3582	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 3360 din 29/10/20	PRESTARI SRVICII - PRO MARKETING SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	690, 20	690, 20
3583	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	231, 44	231, 44
3584	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	276, 75	276, 75
3585	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4622 din 29/10/20	Fact nr 3360 PREST SERVICII - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 3360 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	690, 20	690, 20
3586	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
3587	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 2349 din 29/10/20	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	152, 50	152, 50
3588	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	231, 44	231, 44
3589	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	4.490, 00	4.490, 00
3590	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4623 din 29/10/20	F 2349 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 2349 din 2020-10-29	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	152, 50	152, 50
3591	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	150, 64	150, 64
De raportat							62.699.059,62	62.699.059,62

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
3592	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1520 din 29/10/20	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	180, 00	180, 00
3593	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.737, 01	7.737, 01
3594	1730 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	345, 00	345, 00
3595	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4624 din 29/10/20	F 1520 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 1520 din 2020-10-29	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	180, 00	180, 00
3596	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
3597	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 83 din 29/10/20	CHELTUIELI PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	1.799, 50	1.799, 50
3598	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.737, 01	7.737, 01
3599	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4625 din 29/10/20	F 83 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 83 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.799, 50	1.799, 50
3600	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	392, 70	392, 70
3601	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 251 din 29/10/20	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
3602	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	65, 60	65, 60
3603	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4626 din 29/10/20	F 251 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 251 din 2020-10-29	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
3604	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	61, 97	61, 97
De raportat							62.724.377,40	62.724.377,40

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
3605	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 76 din 29/10/20	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
3606	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	65, 60	65, 60
3607	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4627 din 29/10/20	Fact nr 76 ANUNT - SC NATCOM PRESS SRL - achitat factura seria nr 76 din 2020-10-29	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
3608	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27, 85	27, 85
3609	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 950 din 29/10/20	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
3610	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	4.670, 00	4.670, 00
3611	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4628 din 29/10/20	Fact nr 950 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 950 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0313.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.000, 00	4.000, 00
3612	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 20	4, 20
3613	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 8472 din 29/10/20	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
3614	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	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	4.670, 00	4.670, 00
3615	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4629 din 29/10/20	Fact nr 8472 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8472 din 2020-10-29	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
3616	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: MEMORIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	780, 05	780, 05
De reportat							62.750.595,10	62.750.595,10

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
3617	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 226 din 29/10/20	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
3618	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
3619	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4630 din 29/10/20	Fact nr 226 PUBLICATII - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 226 din 2020-10-29	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
3620	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 403 din 29/10/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 64	13, 64
3621	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 8702265 din 29/10/20	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
3622	1719 / VENI	29/10/2020	DEB nr. 1 din 28/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	525, 00	525, 00
3623	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4631 din 29/10/20	Fact nr 8702265 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702265 din 2020-10-29	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
3624	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 406 din 29/10/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	120, 00	120, 00
3625	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 2008831 din 29/10/20	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	674, 46	674, 46
3626	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4632 din 29/10/20	Fact nr 2008831 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008831 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	674, 46	674, 46
3627	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 407 din 29/10/20	Consum: ANTINEVRALGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
3628	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 2008877 din 29/10/20	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	636, 28	636, 28
3629	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4633 din 29/10/20	Fact nr 2008877 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008877 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	636, 28	636, 28
De raportat							62.760.415,22	62.760.415,22

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
3630	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 407 din 29/10/20	Consum: GLUCONAT DE CALCIU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	35, 34	35, 34
3631	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 5916212 din 29/10/20	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	5.589, 06	5.589, 06
3632	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4634 din 29/10/20	Fact nr 5916212 CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5916212 din 2020-10-29	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	5.589, 06	5.589, 06
3633	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 407 din 29/10/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 42	13, 42
3634	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 5205052 din 29/10/20	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	11.216, 03	11.216, 03
3635	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4636 din 29/10/20	F 5205052 TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5205052 din 2020-10-29	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	11.216, 03	11.216, 03
3636	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 407 din 29/10/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	33, 00	33, 00
3637	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 04	9, 04
3638	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 4638 din 29/10/20	Fact nr 1529 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1529 din 2020-10-29	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.161, 46	2.161, 46
3639	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 407 din 29/10/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 71	4, 71
3640	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	37, 01	37, 01
3641	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8888 din 29/10/20	Fact nr 3302 MATERIALE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 3302 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0028.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	740, 18	740, 18
De reportat							62.797.059,56	62.797.059,56

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
3642	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 407 din 29/10/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 12	5, 12
3643	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	RADIERA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
3644	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8889 din 29/10/20	Fact nr 21 SERVICII MENTENANTA - BELL SPECTOSYSTEM - achitat factura seria nr 21 din 2020-10-26	401.01.00.000001 .0736.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	827, 05	827, 05
3645	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 408 din 29/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
3646	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	439, 82	439, 82
3647	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8890 din 29/10/20	Fact nr 1169 MONTARE INSTALATIE INCALZIRE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1169 din 2020-10-22	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	3.201, 21	3.201, 21
3648	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 408 din 29/10/20	Consum: ALCOOL IODAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	34, 00	34, 00
3649	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	CLIPSURI METALICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	87, 10	87, 10
3650	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8891 din 29/10/20	Fact nr 1167 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1167 din 2020-10-28	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	130.849, 00	130.849, 00
3651	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 408 din 29/10/20	Consum: MANUSI NEPUDRATE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	75, 00	75, 00
3652	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	77, 97	77, 97
3653	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8892 din 29/10/20	Fact nr 1178 REPARATIE INSTALATIE APA RECE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1178 din 2020-10-27	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	967, 99	967, 99
De raportat							62.933.637,82	62.933.637,82

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
3654	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 408 din 29/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	225, 00	225, 00
3655	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 98	49, 98
3656	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8893 din 29/10/20	Fact nr 483 SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 483 din 2020-10-27	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
3657	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 408 din 29/10/20	Consum: METOSEPT X 50 ML	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
3658	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	150, 64	150, 64
3659	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8895 din 29/10/20	Fact nr 1006402 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1006402 din 2020-09-17	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	6.700, 26	6.700, 26
3660	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 409 din 29/10/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	39, 15	39, 15
3661	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 49	19, 49
3662	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 771140 din 29/10/20	Fact nr 1006402 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1006402 din 2020-09-17	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	13.312, 25	13.312, 25
3663	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 410 din 29/10/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	300, 00	300, 00
3664	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	392, 70	392, 70
3665	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8897 din 29/10/20	Fact nr 569 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 569 din 2020-10-28	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	8.008, 64	8.008, 64
De raportat							62.963.042,93	62.963.042,93

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
3666	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 410 din 29/10/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
3667	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	61, 97	61, 97
3668	2626 / CABA	29/10/2020	OP nr. 8899 din 29/10/20	Fact nr 1139 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 1139 din 2020-10-28	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
3669	114 / GEST	29/10/2020	BC nr. 410 din 29/10/20	Consum: COSMOPOR ADVANCE HARTMANN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	7, 60	7, 60
3670	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	27, 85	27, 85
3671	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	SFOARA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 20	4, 20
3672	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	MEMORIE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	780, 05	780, 05
3673	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 1529 din 29/10/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 64	13, 64
3674	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 40089 din 29/10/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	120, 00	120, 00
3675	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540 din 29/10/20	ANTINEVRALGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15, 00	15, 00
3676	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540 din 29/10/20	GLUCONAT DE CALCIU - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	35, 34	35, 34
3677	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540 din 29/10/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 42	13, 42
De reportat							62.964.346,00	62.964.346,00

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
3678	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540 din 29/10/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	33, 00	33, 00
3679	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540 din 29/10/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 71	4, 71
3680	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540 din 29/10/20	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 12	5, 12
3681	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540. din 29/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	4, 00	4, 00
3682	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540. din 29/10/20	ALCOOL IODAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	34, 00	34, 00
3683	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540. din 29/10/20	MANUSI NEPUDRATE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	75, 00	75, 00
3684	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540. din 29/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	225, 00	225, 00
3685	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 540. din 29/10/20	METOSEPT X 50 ML - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	7, 00	7, 00
3686	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 583 din 29/10/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	39, 15	39, 15
3687	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 583. din 29/10/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	300, 00	300, 00
3688	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 583. din 29/10/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	24, 00	24, 00
3689	1422 / FACT	29/10/2020	FF nr. 583. din 29/10/20	COSMOPOR ADVANCE HARTMANN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.04	7, 60	7, 60
De reportat							62.965.104,58	62.965.104,58

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
3690	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	49, 06	49, 06
3691	1226 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1226 din 30/10/20	CONSUM MAT MASTI 1551 BUC	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	302.08.00.000001 .02.A	2.866, 25	2.866, 25
3692	1227 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1227 din 30/10/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
3693	1229 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1229 din 30/10/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3694	1230 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1230 din 30/10/20	GOSP NAGY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
3695	1232 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1232 din 30/10/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.054, 62	1.054, 62
3696	1233 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1233 din 30/10/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.077, 58	8.077, 58
3697	1234 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1234 din 30/10/20	COMISION	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	1, 50	1, 50
3698	1235 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1235 din 30/10/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43.893, 33	43.893, 33
3699	1236 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1236 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.124, 61	4.124, 61
3700	1237 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1237 din 30/10/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	6, 70	6, 70
3701	1238 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1238 din 30/10/20	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
3702	1239 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1239 din 30/10/20	AMORTIZARE L.OCTOMBRIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3703	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	277, 98	277, 98
De reportat							63.026.019,73	63.026.019,73

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
3704	1243 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1243 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	5.623, 00	5.623, 00
3705	1245 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1245 din 30/10/20	INCASARI ONLINE /L OCTOMBRIE 2020	512.01.02.000001.02.A.XX	448.01.00.000001.02.A.02	21.577, 46	21.577, 46
3706	1246 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1246 din 30/10/20	STOIRNO INREGISTRARE 2019-2020	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	531.01.01.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	-39.511, 35	-39.511, 35
3707	1247 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1247 din 30/10/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.SEPTEMBRIE 2020	448.01.00.000001.02.A.02	529.09.01.000001.02.A	87.396, 68	87.396, 68
3708	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.39.03	5.428, 12	5.428, 12
3709	1249 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1249 din 30/10/20	GARANTIE	552.00.00.000001.02.A	462.01.09.000001.02.A.01.01.090	3.760, 64	3.760, 64
3710	1266 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1266 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	111.049, 68	111.049, 68
3711	1283 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1283 din 30/10/20	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
3712	1284 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1284 din 30/10/20	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
3713	1439 / FACT	30/10/2020	F nr. 128 din 30/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125340.02.A	404.01.00.125340.0506.02.A.70.50.58.01.02	-1.820, 00	-1.820, 00
3714	1440 / FACT	30/10/2020	F nr. 128 din 30/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125340.0506.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.125340.02.A.70.50.58.01.02	-1.820, 00	-1.820, 00
3715	1441 / FACT	30/10/2020	F nr. 129 din 30/10/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125339.02.A	404.01.00.125339.0506.02.A.70.50.58.01.02	-2.366, 00	-2.366, 00
3716	1442 / FACT	30/10/2020	F nr. 129 din 30/10/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125339.0506.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.125339.02.A.70.50.58.01.02	-2.366, 00	-2.366, 00
3717	1728 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	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
De raportat							63.220.354,97	63.220.354,97

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
3718	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.023, 54	5.023, 54
3719	1732 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	12, 00	12, 00
3720	1734 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.683, 48	1.683, 48
3721	1736 / VENI	30/10/2020	RC PARC nr. 22 din 30/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 77	71, 77
3722	1742 / VENI	30/10/2020	RC TEREN nr. 15 din 30/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	595, 19	595, 19
3723	1750 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	350, 00	350, 00
3724	2641 / CABA	30/10/2020	OP nr. 8894 din 30/10/20	Fact nr 4862 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 4862 din 2020-10-15	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	39.224, 30	39.224, 30
3725	2660 / CABA	30/10/2020	FV nr. 429973 din 30/10/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	15.158, 25	15.158, 25
3726	2666 / CABA	30/10/2020	RC LICITA nr. 11 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	365, 00	365, 00
3727	2667 / CABA	30/10/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/10/20	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	365, 00	365, 00
3728	2668 / CABA	30/10/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	8.561, 37	8.561, 37
3729	2669 / CABA	30/10/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.028, 71	2.028, 71
3730	2670 / CABA	30/10/2020	OP nr. 501 din 30/10/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
3731	2673 / CABA	30/10/2020	FV nr. 429975 din 30/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	174, 00	174, 00
3732	2674 / CABA	30/10/2020	RC FOND nr. 21 din 30/10/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7, 43	7, 43
3733	2677 / CABA	30/10/2020	OP nr. 501 din 30/10/20	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	23.790, 00	23.790, 00
De raportat							63.318.416,97	63.318.416,97

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
3734	2678 / CABA	30/10/2020	RC SCOLI nr. 8 din 30/10/20	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
3735	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: KETAMIDOR ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3736	1227 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1227 din 30/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
3737	1229 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1229 din 30/10/20	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
3738	1230 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1230 din 30/10/20	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	200, 00	200, 00
3739	1232 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1232 din 30/10/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.054, 62	1.054, 62
3740	1234 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1234 din 30/10/20	INCASAT DE LA CLUB SP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-14.000, 00	-14.000, 00
3741	1235 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1235 din 30/10/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	680, 76	680, 76
3742	1236 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1236 din 30/10/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
3743	1237 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1237 din 30/10/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3744	1238 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1238 din 30/10/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.260, 00	11.260, 00
3745	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	750, 00	750, 00
3746	1243 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1243 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	581, 60	581, 60
3747	1245 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1245 din 30/10/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.SEPTEMBRIE FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	13.742, 76	13.742, 76
De reportat							63.334.368,49	63.334.368,49

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
3748	1246 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1246 din 30/10/20	INREGISTRAT CORECT 2019-2020	302.07.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	39.511, 35	39.511, 35
3749	1247 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1247 din 30/10/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA OCTOMBRIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	85.765, 08	85.765, 08
3750	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	16, 59	16, 59
3751	1249 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1249 din 30/10/20	GARANTIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.090	4.387, 23	4.387, 23
3752	1266 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1266 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.234, 33	4.234, 33
3753	1283 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1283 din 30/10/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.250, 69	2.250, 69
3754	1284 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1284 din 30/10/20	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
3755	1728 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	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	8.840, 00	8.840, 00
3756	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.023, 54	5.023, 54
3757	1732 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	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
3758	1734 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	802, 15	802, 15
3759	1736 / VENI	30/10/2020	RC PARC nr. 22 din 30/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	378, 00	378, 00
3760	1742 / VENI	30/10/2020	RC TEREN nr. 15 din 30/10/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.132, 58	3.132, 58
3761	1750 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
3762	2660 / CABA	30/10/2020	FV nr. 429973 din 30/10/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	15.158, 25	15.158, 25
De reportat							63.553.290,56	63.553.290,56

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
3763	2666 / CABA	30/10/2020	RC LICITA nr. 11 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	365, 00	365, 00
3764	2668 / CABA	30/10/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	8.561, 37	8.561, 37
3765	2669 / CABA	30/10/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.028, 71	2.028, 71
3766	2673 / CABA	30/10/2020	FV nr. 429975 din 30/10/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	334, 00	334, 00
3767	2674 / CABA	30/10/2020	RC FOND nr. 21 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.867, 67	2.867, 67
3768	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: DOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	60, 00	60, 00
3769	1227 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1227 din 30/10/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13.217, 71	13.217, 71
3770	1234 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1234 din 30/10/20	schimb val	581.01.01.000001 .02.A	512.01.02.000001 .02.A.XX	14.000, 00	14.000, 00
3771	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-817, 45	-817, 45
3772	1245 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1245 din 30/10/20	COMISION BCR L.OCTOMBRIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-348, 80	-348, 80
3773	1246 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1246 din 30/10/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	-0, 10	-0, 10
3774	1247 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1247 din 30/10/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA OCTOMBRIE / 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	85.765, 08	85.765, 08
3775	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.355, 71	1.355, 71
3776	1249 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1249 din 30/10/20	GARANTIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.090	4.387, 23	4.387, 23
3777	1283 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1283 din 30/10/20	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
De raportat							63.685.746,73	63.685.746,73

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
3778	1284 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1284 din 30/10/20	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
3779	1728 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.300, 82	2.300, 82
3780	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.476, 00	2.476, 00
3781	1734 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	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	1.125, 72	1.125, 72
3782	1736 / VENI	30/10/2020	RC PARC nr. 22 din 30/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	37, 48	37, 48
3783	1742 / VENI	30/10/2020	RC TEREN nr. 15 din 30/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
3784	2668 / CABA	30/10/2020	RC LICITA nr. 21 din 30/10/20	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	1.964, 43	1.964, 43
3785	2673 / CABA	30/10/2020	FV nr. 429975 din 30/10/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	174, 00	174, 00
3786	2674 / CABA	30/10/2020	RC FOND nr. 21 din 30/10/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.180, 39	2.180, 39
3787	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: BUTOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3788	1234 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1234 din 30/10/20	CONSIL EUROPEI	512.01.02.000001 .02.A.XX	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	19.277, 58	19.277, 58
3789	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.024, 23	5.024, 23
3790	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	49, 28	49, 28
3791	1249 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1249 din 30/10/20	GARANTIE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.081	1.532, 00	1.532, 00
3792	1284 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1284 din 30/10/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	8.691, 64	8.691, 64
De raportat							63.982.251,51	63.982.251,51

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
3793	1728 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	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	5.428, 12	5.428, 12
3794	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.476, 00	2.476, 00
3795	1734 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	70, 83	70, 83
3796	1736 / VENI	30/10/2020	RC PARC nr. 22 din 30/10/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 77	449, 77
3797	1742 / VENI	30/10/2020	RC TEREN nr. 15 din 30/10/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.727, 77	3.727, 77
3798	2674 / CABA	30/10/2020	RC FOND nr. 21 din 30/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	7, 43	7, 43
3799	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: ANTISEDAM	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3800	1234 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1234 din 30/10/20	schimb val	512.04.02.000001 .02.A.XX	581.01.01.000001 .02.A	14.000, 00	14.000, 00
3801	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	357, 40	357, 40
3802	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.330, 77	1.330, 77
3803	1249 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1249 din 30/10/20	TAXA PARTICIPARE LICITATIE HOUSE OF GUNS	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	150, 00	150, 00
3804	1284 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1284 din 30/10/20	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
3805	1728 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.330, 77	1.330, 77
3806	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	629, 91	629, 91
3807	1734 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	6.043, 17	6.043, 17
3808	1736 / VENI	30/10/2020	RC PARC nr. 22 din 30/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	37, 48	37, 48
De raportat							64.021.452,90	64.021.452,90

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
3809	1742 / VENI	30/10/2020	RC TEREN nr. 15 din 30/10/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
3810	2674 / CABA	30/10/2020	RC FOND nr. 21 din 30/10/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 70	4, 70
3811	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: SYNULOX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
3812	1234 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1234 din 30/10/20	VIRAT ALECKSA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	14.200, 00	14.200, 00
3813	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25.637, 39	25.637, 39
3814	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	34, 00	34, 00
3815	1249 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1249 din 30/10/20	TAXE CAU UNITH 2B	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	50, 00	50, 00
3816	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	629, 91	629, 91
3817	1734 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	790, 29	790, 29
3818	2674 / CABA	30/10/2020	RC FOND nr. 21 din 30/10/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.867, 67	2.867, 67
3819	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
3820	1234 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1234 din 30/10/20	comision	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	25, 65	25, 65
3821	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	38.160, 97	38.160, 97
3822	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	547, 82	547, 82
3823	1249 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1249 din 30/10/20	TAXE CAU UNITH 2B	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	50, 00	50, 00
De raportat							64.106.970,94	64.106.970,94

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
3824	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	24, 00	24, 00
3825	1734 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	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	2.675, 00	2.675, 00
3826	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: VECTRA 3D	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	140, 00	140, 00
3827	1234 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1234 din 30/10/20	DIF CURS VAL	512.04.02.000001 .02.A.XX	765.02.00.000001 .02.A	228, 70	228, 70
3828	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.329, 72	24.329, 72
3829	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	35, 66	35, 66
3830	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	24, 00	24, 00
3831	1734 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 30/10/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
3832	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 411 din 30/10/20	Consum: TERRAMICIN	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	35, 00	35, 00
3833	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-34.001, 50	-34.001, 50
3834	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.356, 58	6.356, 58
3835	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	17, 00	17, 00
3836	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	832, 32	832, 32
3837	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.542, 39	1.542, 39
3838	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	15.019, 00	15.019, 00
De raportat							64.124.483,81	64.124.483,81

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
3839	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	17, 00	17, 00
3840	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	91, 31	91, 31
3841	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	149, 56	149, 56
3842	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	15.019, 00	15.019, 00
3843	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	1.116, 93	1.116, 93
3844	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.530, 00	1.530, 00
3845	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.456, 04	1.456, 04
3846	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	15.019, 00	15.019, 00
3847	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	1.116, 93	1.116, 93
3848	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.190, 00	1.190, 00
3849	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	169, 96	169, 96
3850	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	472.00.00.000001 .02.A	135, 53	135, 53
3851	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	125, 83	125, 83
3852	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	420, 00	420, 00
De raportat							64.162.040,90	64.162.040,90

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
3853	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	570, 86	570, 86
3854	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.39.03	891.0000.000001.02.A	4.853, 66	4.853, 66
3855	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	125, 83	125, 83
3856	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	1.234, 00	1.234, 00
3857	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	29.724, 66	29.724, 66
3858	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.03	4.853, 66	4.853, 66
3859	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	2.991, 03	2.991, 03
3860	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	1.292, 00	1.292, 00
3861	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	28.471, 57	28.471, 57
3862	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001.02.A.31.03	891.0000.000001.02.A	1.143, 67	1.143, 67
3863	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	2.991, 03	2.991, 03
3864	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	366, 00	366, 00
3865	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.00001.02.A.30.05.30	-35.353, 35	-35.353, 35
3866	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.31.03	1.143, 67	1.143, 67
3867	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	276, 75	276, 75
De reportat							64.206.725,94	64.206.725,94

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
3868	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
3869	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	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
3870	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.246, 33	1.246, 33
3871	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	276, 75	276, 75
3872	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	2.443, 78	2.443, 78
3873	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	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
3874	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.246, 33	1.246, 33
3875	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	4.490, 00	4.490, 00
3876	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	263, 92	263, 92
3877	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0053.0 00001.02.A.30.05. 30	-717, 83	-717, 83
3878	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	6.220, 81	6.220, 81
3879	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	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	4.490, 00	4.490, 00
3880	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	43, 08	43, 08
3881	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
De reportat							64.228.546,44	64.228.546,44

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
3882	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.220, 81	6.220, 81
3883	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	345, 00	345, 00
3884	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: FURAJ GRANULAT IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	183, 45	183, 45
3885	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-127, 17	-127, 17
3886	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	15.019, 00	15.019, 00
3887	1731 / VENI	30/10/2020	DEB nr. 1 din 29/10/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	345, 00	345, 00
3888	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: ZUZY CAT BEEF	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	254, 62	254, 62
3889	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.025, 00	2.025, 00
3890	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	552.00.00.000001 .02.A	15.019, 00	15.019, 00
3891	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: ZUZY CAT CHICKEN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	102, 02	102, 02
3892	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	845, 00	845, 00
3893	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. .02.A	13.464, 47	13.464, 47
3894	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: ZUZY CAT FISH	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	42, 56	42, 56
3895	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	400, 00	400, 00
3896	1248 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1248 din 30/10/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. .02.A	581.01.01.000001 .02.A	13.464, 47	13.464, 47
3897	116 / GEST	30/10/2020	BC nr. 412 din 30/10/20	Consum: FIFI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	27, 50	27, 50
De raportat							64.296.177,17	64.296.177,17

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3898	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.117, 83	1.117, 83
3899	1241 / CONT	30/10/2020	NC nr. 1241 din 30/10/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-1.117, 83	-1.117, 83
3900	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	166.575, 00	166.575, 00
3901	245 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	55.559, 00	55.559, 00
3902	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	1.311.272, 00	1.311.272, 00
3903	247 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	3.233, 00	3.233, 00
3904	248 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	48.464, 00	48.464, 00
3905	249 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	7.303, 00	7.303, 00
3906	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	71.672, 00	71.672, 00
3907	251 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	9.078, 00	9.078, 00
3908	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	260.487, 00	260.487, 00
3909	1256 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1256 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	7.025, 64	7.025, 64
3910	1257 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1257 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - 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
De raportat							66.243.607,49	66.243.607,49

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
3911	1258 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1258 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA SEPTEMBRIE - 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
3912	1259 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1259 din 31/10/20	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
3913	1261 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1261 din 31/10/20	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
3914	1262 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1262 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
3915	1265 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1265 din 31/10/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	1.319, 95	1.319, 95
3916	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-135.367, 34	-135.367, 34
3917	4285 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	11, 70	11, 70
3918	4299 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	9.550, 50	9.550, 50
3919	4369 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	6.172, 58	6.172, 58
3920	4411 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	18.568, 56	18.568, 56
3921	4453 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003 .02.A	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01. 03	215, 26	215, 26
3922	4467 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	193, 60	193, 60
3923	4523 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.125719 .02.A	12.703.602, 55	12.703.602, 55
De raportat							78.855.783,23	78.855.783,23

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
3924	4635 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.128386 .02.A.42.2A.69	121.00.00.128386 .02.A	14.796, 86	14.796, 86
3925	4663 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.127262 .02.A.42.2A.69	121.00.00.127262 .02.A	104.513, 72	104.513, 72
3926	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
3927	5000 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	6.317, 42	6.317, 42
3928	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	28.414, 84	28.414, 84
3929	5002 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	4.184, 61	4.184, 61
3930	5004 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	116.642, 52	116.642, 52
3931	5005 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	89.155, 57	89.155, 57
3932	5006 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	69.954, 40	69.954, 40
3933	5007 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	44.574, 09	44.574, 09
3934	5008 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	42.873, 56	42.873, 56
3935	5010 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	11.353, 00	11.353, 00
3936	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	54.757, 00	54.757, 00
3937	245 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	1.249, 00	1.249, 00
3938	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	21.426, 00	21.426, 00
3939	247 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	73, 00	73, 00
De raportat							79.502.572,82	79.502.572,82

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
3940	248 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	8.037, 00	8.037, 00
3941	249 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
3942	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	297, 00	297, 00
3943	251 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	205, 00	205, 00
3944	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	14.297, 00	14.297, 00
3945	1256 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1256 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3946	1257 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1257 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - 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
3947	1258 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1258 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - 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
3948	1259 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1259 din 31/10/20	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
3949	1262 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1262 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3950	1265 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1265 din 31/10/20	DIMINUARE DEBIT DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-471.451, 95	-471.451, 95
3951	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-15.907.461, 08	-15.907.461, 08
3952	4635 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 48.2A.02.01	778.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.01	121.00.00.128386 .02.A	96.748, 70	96.748, 70
De raportat							63.251.516,10	63.251.516,10

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
3953	4663 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 48.2A.01.01	778.00.00.127262 .02.A.48.2A.01.01	121.00.00.127262 .02.A	683.358, 92	683.358, 92
3954	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	32.055, 00	32.055, 00
3955	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	-15.889.001, 71	-15.889.001, 71
3956	5005 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	9, 63	9, 63
3957	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	10.277, 00	10.277, 00
3958	245 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	13.925, 00	13.925, 00
3959	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	16.904, 00	16.904, 00
3960	247 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	812, 00	812, 00
3961	248 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	1.271, 00	1.271, 00
3962	249 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	1.831, 00	1.831, 00
3963	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.115, 00	1.115, 00
3964	251 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	2.273, 00	2.273, 00
3965	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.341, 00	5.341, 00
De raportat							48.131.686,94	48.131.686,94

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
3966	1256 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1256 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	56.922, 89	56.922, 89
3967	1257 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1257 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - 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
3968	1259 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1259 din 31/10/20	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
3969	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-15.754, 11	-15.754, 11
3970	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	477.405, 08	477.405, 08
3971	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	13.696, 32	13.696, 32
3972	5005 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	3.142, 83	3.142, 83
3973	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.309, 00	1.309, 00
3974	245 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.593, 00	5.593, 00
3975	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	29.985, 00	29.985, 00
3976	247 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor 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	326, 00	326, 00
3977	248 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	14.123, 00	14.123, 00
3978	249 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor 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	736, 00	736, 00
De reportat							48.719.738,36	48.719.738,36

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
3979	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	1.624, 00	1.624, 00
3980	251 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	912, 00	912, 00
3981	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	6.182, 00	6.182, 00
3982	1256 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1256 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	27.872, 87	27.872, 87
3983	1257 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1257 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - CORT LANCO SG20	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
3984	1259 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1259 din 31/10/20	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
3985	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-198.236, 36	-198.236, 36
3986	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	5.992, 17	5.992, 17
3987	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.0 7.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-196.775, 74	-196.775, 74
3988	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	3.984, 00	3.984, 00
3989	245 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	3.577, 00	3.577, 00
3990	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	337.393, 00	337.393, 00
3991	247 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	195, 00	195, 00
De raportat							48.713.012,60	48.713.012,60

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
3992	248 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	4.844, 00	4.844, 00
3993	249 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	484, 00	484, 00
3994	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	18.313, 00	18.313, 00
3995	251 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	573, 00	573, 00
3996	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	70.031, 00	70.031, 00
3997	1257 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1257 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - BARCA GONFLABILA	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
3998	1259 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1259 din 31/10/20	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
3999	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-5.822, 64	-5.822, 64
4000	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	12.152, 07	12.152, 07
4001	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	-885, 83	-885, 83
4002	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	44.593, 00	44.593, 00
4003	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	131.072, 00	131.072, 00
4004	248 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	3.445, 00	3.445, 00
De raportat							48.996.012,76	48.996.012,76

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
4005	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator 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	7.183, 00	7.183, 00
4006	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	26.044, 00	26.044, 00
4007	1257 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1257 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - 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
4008	1259 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1259 din 31/10/20	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
4009	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-7.760, 30	-7.760, 30
4010	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	1.110, 00	1.110, 00
4011	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	58.864, 94	58.864, 94
4012	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	16.687, 00	16.687, 00
4013	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	86.749, 00	86.749, 00
4014	248 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4015	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	4.437, 00	4.437, 00
4016	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	18.047, 00	18.047, 00
4017	1257 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1257 din 31/10/20	AMORTIZARE LUNARA OCTOMBRIE - BULDOEXCAVATOR	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
De raportat							49.215.576,85	49.215.576,85

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
4018	1259 / CONT	31/10/2020	NC nr. 1259 din 31/10/20	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
4019	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-33.496, 27	-33.496, 27
4020	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	67.242, 09	67.242, 09
4021	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	-3.452, 17	-3.452, 17
4022	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.188, 00	10.188, 00
4023	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.240, 00	1.240, 00
4024	248 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4025	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4026	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	498, 00	498, 00
4027	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-20.390, 59	-20.390, 59
4028	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	31.239, 00	31.239, 00
4029	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	-20.060, 59	-20.060, 59
4030	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4031	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	7.900, 00	7.900, 00
De reportat							49.257.212,32	49.257.212,32

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
4032	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4033	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.197, 00	1.197, 00
4034	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.02.02.A.16 .02.01	-158.172, 50	-158.172, 50
4035	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	4.796, 13	4.796, 13
4036	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	51.889, 21	51.889, 21
4037	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
4038	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4039	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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	214, 00	214, 00
4040	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4041	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.02.02.A.16 .02.02	-741.825, 73	-741.825, 73
4042	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	7.337, 98	7.337, 98
4043	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	8.540, 31	8.540, 31
4044	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4045	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	400, 00	400, 00
De reportat							48.432.590,72	48.432.590,72

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
4046	250 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4047	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200, 00	200, 00
4048	1762 / VENI	31/10/2020	DEB nr. 1 din 31/10/20	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	139.184, 61	139.184, 61
4049	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	598, 41	598, 41
4050	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	1.319, 95	1.319, 95
4051	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	70, 00	70, 00
4052	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4053	252 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
4054	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	33.549, 35	33.549, 35
4055	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-471.451, 95	-471.451, 95
4056	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4057	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
4058	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	10.398, 02	10.398, 02
4059	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	-32.879, 58	-32.879, 58
De raportat							48.115.028,53	48.115.028,53

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
4060	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4061	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4062	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	42.165, 08	42.165, 08
4063	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	263.960, 19	263.960, 19
4064	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	427, 00	427, 00
4065	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4066	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	1.008, 17	1.008, 17
4067	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	9.535, 00	9.535, 00
4068	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4069	246 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	988, 00	988, 00
4070	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	66, 42	66, 42
4071	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	133, 04	133, 04
4072	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	427, 00	427, 00
4073	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	30.377, 23	30.377, 23
De reportat							48.465.835,66	48.465.835,66

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
4074	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.02.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	-71.508, 16	-71.508, 16
4075	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4076	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	121.255, 19	121.255, 19
4077	5001 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.02.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	-736.254, 75	-736.254, 75
4078	244 / SALA	31/10/2020	SDP nr. 10 din 01/10/20	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
4079	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	18.665, 60	18.665, 60
4080	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	49.167, 45	49.167, 45
4081	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.332.698, 00	1.332.698, 00
4082	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	4.569, 59	4.569, 59
4083	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	22.767, 95	22.767, 95
4084	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	713.077, 42	713.077, 42
4085	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	526.480, 00	526.480, 00
4086	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	918, 45	918, 45
De raportat							50.448.340,40	50.448.340,40

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
4087	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.627, 55	1.627, 55
4088	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	4.778, 30	4.778, 30
4089	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.364, 92	2.364, 92
4090	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	7.056, 15	7.056, 15
4091	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113.459, 91	113.459, 91
4092	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	2.410, 28	2.410, 28
4093	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	213.181, 59	213.181, 59
4094	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	26.561, 43	26.561, 43
4095	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-459.000, 00	-459.000, 00
4096	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	459.000, 00	459.000, 00
4097	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	6.403, 08	6.403, 08
4098	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	18.120, 00	18.120, 00
4099	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	469.612, 08	469.612, 08
4100	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	67.393, 00	67.393, 00
De reportat							51.381.308,69	51.381.308,69

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
4101	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	698, 00	698, 00
4102	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	49.677, 15	49.677, 15
4103	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	2.250, 69	2.250, 69
4104	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	680, 04	680, 04
4105	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	4.651, 00	4.651, 00
4106	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	19.972, 40	19.972, 40
4107	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.179, 05	1.179, 05
4108	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	31.001, 01	31.001, 01
4109	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	340, 00	340, 00
4110	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	1.951, 85	1.951, 85
4111	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	55.559, 00	55.559, 00
4112	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	1.202, 60	1.202, 60
De reportat							51.550.471,48	51.550.471,48

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
4113	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	16.568, 00	16.568, 00
4114	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	56.501, 00	56.501, 00
4115	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	1.344, 00	1.344, 00
4116	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	3.233, 00	3.233, 00
4117	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	7.303, 00	7.303, 00
4118	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.788, 00	1.788, 00
4119	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	71.969, 00	71.969, 00
4120	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	176.852, 00	176.852, 00
4121	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	54.757, 00	54.757, 00
4122	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	3.984, 00	3.984, 00
4123	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 48.2A.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	121.00.00.000001 .02.A	19.277, 58	19.277, 58
4124	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	9.098, 26	9.098, 26
De raportat							51.973.146,32	51.973.146,32

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
4125	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	2.615, 13	2.615, 13
4126	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	5.428, 12	5.428, 12
4127	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	1.330, 77	1.330, 77
4128	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	2.743, 00	2.743, 00
4129	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 85.01.01	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-13.939, 15	-13.939, 15
4130	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	312, 00	312, 00
4131	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	1.427, 00	1.427, 00
4132	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	833, 00	833, 00
4133	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	27, 15	27, 15
4134	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	84, 15	84, 15
4135	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	3.940, 50	3.940, 50
4136	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	4.555.998, 53	4.555.998, 53
4137	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	335, 19	335, 19
4138	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	272.925, 00	272.925, 00
4139	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	143.214, 79	143.214, 79
De raportat							56.950.421,50	56.950.421,50

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
4140	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.891, 04	1.891, 04
4141	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	-5.814, 79	-5.814, 79
4142	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	981.454, 43	981.454, 43
4143	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	413, 96	413, 96
4144	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	9.078, 00	9.078, 00
4145	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.387, 00	6.387, 00
4146	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	13.488, 78	13.488, 78
4147	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	274.784, 00	274.784, 00
4148	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	251.346, 46	251.346, 46
4149	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	65.614, 53	65.614, 53
4150	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	31.004, 84	31.004, 84
4151	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	135.429, 92	135.429, 92
4152	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	1.650.640, 00	1.650.640, 00
De raportat							60.366.139,67	60.366.139,67

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
4153	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	9.681, 18	9.681, 18
4154	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	8.295, 93	8.295, 93
4155	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	40, 83	40, 83
4156	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	215, 70	215, 70
4157	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	212, 83	212, 83
4158	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	6.724, 00	6.724, 00
4159	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	17.279, 66	17.279, 66
4160	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 61.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	3.878, 25	3.878, 25
4161	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	2.952, 98	2.952, 98
4162	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	836, 15	836, 15
4163	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 11.2A.06	735.02.00.02.A.1 1.06	121.00.00.000001 .02.A	3.040.000, 00	3.040.000, 00
4164	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere act 51.2A.01.03	765.02.00.000001 .02.A	121.00.00.000001 .02.A	228, 70	228, 70
4165	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.02.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	31.220, 13	31.220, 13
4166	4999 / INCH	31/10/2020	INCH nr. 1 din 31/10/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.02.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	7.479, 23	7.479, 23
De reportat							63.495.185,24	63.495.185,24

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

Total: 63.495.185,24 63.495.185,24

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR