

REGISTRU JURNAL

pentru luna Aprilie

Nr. crt.	Nr. 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	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 140 din 01/04/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	78, 00	78, 00
2	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 2045020567 din 01/04/20	PRESTARI SERVICII - CERTSIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	421, 26	421, 26
3	332 / FACT	01/04/2020	F nr. 506697133 din 01/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	103, 76	103, 76
4	333 / FACT	01/04/2020	F nr. 506697133 din 01/04/20	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
5	393 / CONT	01/04/2020	NC nr. 393 din 01/04/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.205, 00	2.205, 00
6	434 / CONT	01/04/2020	NC nr. 434 din 01/04/20	STORNO DECONT CANCEAL IAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	-1.000, 00	-1.000, 00
7	442 / CONT	01/04/2020	NC nr. 442 din 01/04/20	INCHID CT EUROPA PT CETATENI	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	512.01.02.000003 .02.A.XX	57, 91	57, 91
8	452 / CONT	01/04/2020	NC nr. 452 din 01/04/20	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	336, 00	336, 00
9	456 / CONT	01/04/2020	NC nr. 456 din 01/04/20	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
10	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.614, 00	2.614, 00
De reportat							5.724,56	5.724,56

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
11	518 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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
12	529 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	600, 00	600, 00
13	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	760, 40	760, 40
14	560 / VENI	01/04/2020	RC PARC nr. 1 din 01/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	502, 74	502, 74
15	789 / CABA	01/04/2020	OP nr. 1592 din 01/04/20	F 2045020567 CERTIFICAT GALETAN GABRIELA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2045020567 din 2020-04-01	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	421, 26	421, 26
16	903 / CABA	01/04/2020	RC FOND nr. 1 din 01/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 76	6, 76
17	928 / CABA	01/04/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	106, 26	106, 26
18	929 / CABA	01/04/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.853, 06	3.853, 06
19	930 / CABA	01/04/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	71, 73	71, 73
20	964 / CABA	01/04/2020	REG CASA nr. 1 din 01/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	41, 00	41, 00
21	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 141 din 01/04/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38, 00	38, 00
22	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 352 din 01/04/20	MANUSI - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	78, 00	78, 00
23	442 / CONT	01/04/2020	NC nr. 442 din 01/04/20	INCHID CT EUROPA PT CETATENI	628.00.00.000003 .02.A.70.50.58.02 .02	512.04.02.000003 .02.A.XX	-5, 25	-5, 25
24	445 / CONT	01/04/2020	NC nr. 445 din 01/04/20	contract de vanzare cumparare nr.1/2020 Aleea Albastrelor Nr.1/5/1 Osain Nicusor Cristian si Osain Angela Ana	658.01.01.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	26.444, 62	26.444, 62
De raportat							38.763,14	38.763,14

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
25	456 / CONT	01/04/2020	NC nr. 456 din 01/04/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.151, 12	2.151, 12
26	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.614, 00	2.614, 00
27	518 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
28	529 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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
29	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	500, 00	500, 00
30	560 / VENI	01/04/2020	RC PARC nr. 1 din 01/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.646, 00	2.646, 00
31	903 / CABA	01/04/2020	RC FOND nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.157, 92	2.157, 92
32	928 / CABA	01/04/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	106, 26	106, 26
33	929 / CABA	01/04/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.853, 06	3.853, 06
34	930 / CABA	01/04/2020	RC LICITA nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	71, 73	71, 73
35	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 141 din 01/04/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	64, 00	64, 00
36	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355 din 01/04/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38, 00	38, 00
37	445 / CONT	01/04/2020	NC nr. 445 din 01/04/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	4.446, 76	4.446, 76
38	456 / CONT	01/04/2020	NC nr. 456 din 01/04/20	amortizare mobilier zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680, 03	680, 03
39	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	912, 00	912, 00
De reportat							59.130,02	59.130,02

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
40	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	86, 69	86, 69
41	560 / VENI	01/04/2020	RC PARC nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.548, 98	2.548, 98
42	903 / CABA	01/04/2020	RC FOND nr. 1 din 01/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	662, 99	662, 99
43	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 141 din 01/04/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11, 00	11, 00
44	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355 din 01/04/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	64, 00	64, 00
45	445 / CONT	01/04/2020	NC nr. 445 din 01/04/20	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
46	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	912, 00	912, 00
47	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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	315, 00	315, 00
48	560 / VENI	01/04/2020	RC PARC nr. 1 din 01/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.148, 74	3.148, 74
49	903 / CABA	01/04/2020	RC FOND nr. 1 din 01/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 76	6, 76
50	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 141 din 01/04/20	Consum: PEHA SOFT EXAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 00	16, 00
51	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355 din 01/04/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11, 00	11, 00
52	445 / CONT	01/04/2020	NC nr. 445 din 01/04/20	AMORTIZARE C-TII BI.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	248.593, 30	248.593, 30
53	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	131, 00	131, 00
54	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	30, 00	30, 00
De raportat							364.539,76	364.539,76

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
55	560 / VENI	01/04/2020	RC PARC nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.548, 98	2.548, 98
56	903 / CABA	01/04/2020	RC FOND nr. 1 din 01/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.157, 92	2.157, 92
57	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 141 din 01/04/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 63	4, 63
58	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355 din 01/04/20	PEHA SOFT EXAM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	16, 00	16, 00
59	445 / CONT	01/04/2020	NC nr. 445 din 01/04/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE BL.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	7.619, 72	7.619, 72
60	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	131, 00	131, 00
61	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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	495, 00	495, 00
62	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 141 din 01/04/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	178, 67	178, 67
63	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355 din 01/04/20	ADRENALINA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 63	4, 63
64	445 / CONT	01/04/2020	NC nr. 445 din 01/04/20	AMORTIZARE MOBILIER BL.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.693, 57	3.693, 57
65	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	120, 34	120, 34
66	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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	1.534, 00	1.534, 00
67	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 141 din 01/04/20	Consum: FENISTIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
68	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355 din 01/04/20	EPIPEN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	178, 67	178, 67
De reportat							383.249,89	383.249,89

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
69	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	120, 34	120, 34
70	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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	1.225, 00	1.225, 00
71	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 142 din 01/04/20	Consum: OMNIFIX ELASTIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
72	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355 din 01/04/20	FENISTIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27, 00	27, 00
73	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	65, 00	65, 00
74	538 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
75	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 142 din 01/04/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
76	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355. din 01/04/20	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
77	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	65, 00	65, 00
78	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 142 din 01/04/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
79	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355. din 01/04/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	12, 00	12, 00
80	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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
81	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 142 din 01/04/20	Consum: VIOLET GENTIANA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	3, 70	3, 70
De raportat							385.348,93	385.348,93

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
82	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355. din 01/04/20	ALCOOL SANITAR - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	30, 00	30, 00
83	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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
84	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 143 din 01/04/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	352, 95	352, 95
85	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 355. din 01/04/20	VIOLET GENTIANA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	3, 70	3, 70
86	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	326, 00	326, 00
87	34 / GEST	01/04/2020	BC nr. 143 din 01/04/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7, 21	7, 21
88	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 353 din 01/04/20	EPIPEN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	352, 95	352, 95
89	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	326, 00	326, 00
90	331 / FACT	01/04/2020	FF nr. 353 din 01/04/20	ADRENALINA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7, 21	7, 21
91	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	872, 00	872, 00
92	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	872, 00	872, 00
93	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	1.942, 50	1.942, 50
94	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	1.942, 50	1.942, 50
95	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
De reportat							392.798,95	392.798,95

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
96	509 / VENI	01/04/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
97	32 / GEST	02/04/2020	BC nr. 135 din 02/04/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	201, 88	201, 88
98	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 1999 din 02/04/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UNIV EFTIMIE MURGU	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	9.150, 00	9.150, 00
99	335 / FACT	02/04/2020	F nr. 3009851 din 02/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.01	14.341, 88	14.341, 88
100	336 / FACT	02/04/2020	F nr. 3009851 din 02/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0095.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	14.341, 88	14.341, 88
101	337 / FACT	02/04/2020	F nr. 155 din 02/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	950, 00	950, 00
102	338 / FACT	02/04/2020	F nr. 155 din 02/04/20	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	950, 00	950, 00
103	339 / FACT	02/04/2020	F nr. 4356 din 02/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	165.489, 43	165.489, 43
104	340 / FACT	02/04/2020	F nr. 4356 din 02/04/20	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	165.489, 43	165.489, 43
105	417 / CONT	02/04/2020	NC nr. 417 din 02/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
106	444 / CONT	02/04/2020	NC nr. 444 din 02/04/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.7 RORS19 IPA	521.01.00.000008 .02.A.48.11.02	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.11.02	15.892, 26	15.892, 26
107	530 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	600, 00	600, 00
108	531 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	290, 00	290, 00
De raportat							780.579,65	780.579,65

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
109	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	760, 40	760, 40
110	540 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.077, 80	2.077, 80
111	561 / VENI	02/04/2020	RC PARC nr. 2 din 02/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	287, 28	287, 28
112	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.008, 00	4.008, 00
113	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1594 din 02/04/20	F 1999 CHIRIE - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1999 din 2020-04-02	401.01.00.000001 .0096.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	9.150, 00	9.150, 00
114	892 / CABA	02/04/2020	ORD DPL nr. 49 din 02/04/20	DECONT DIN AVANS SPRINCEANA MARIA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0173.02.A.51.01. 03.20.06.01	328, 23	328, 23
115	906 / CABA	02/04/2020	RC FOND nr. 2 din 02/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 66	0, 66
116	954 / CABA	02/04/2020	OP nr. 291116 din 02/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
117	955 / CABA	02/04/2020	OP nr. 3138 din 02/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.471, 05	2.471, 05
118	972 / CABA	02/04/2020	REG CASA nr. 2 din 02/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	83, 00	83, 00
119	32 / GEST	02/04/2020	BC nr. 135 din 02/04/20	Consum: SEPARATOR CARTON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 98	54, 98
120	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 8210 din 02/04/20	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
121	417 / CONT	02/04/2020	NC nr. 417 din 02/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
122	444 / CONT	02/04/2020	NC nr. 444 din 02/04/20	MIN DEZV CERERE 7	515.02.02.000008 .02.A	458.03.02.000008 .02.A	74.561, 47	74.561, 47
123	530 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
De raportat							877.983,43	877.983,43

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	531 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	26, 00	26, 00
125	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	760, 40	760, 40
126	540 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	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, 72	445, 72
127	561 / VENI	02/04/2020	RC PARC nr. 2 din 02/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.512, 00	1.512, 00
128	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	487, 00	487, 00
129	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1595 din 02/04/20	F 8210 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8210 din 2020-04-02	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
130	906 / CABA	02/04/2020	RC FOND nr. 2 din 02/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	669, 75	669, 75
131	954 / CABA	02/04/2020	OP nr. 291116 din 02/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.083, 73	2.083, 73
132	955 / CABA	02/04/2020	OP nr. 3138 din 02/04/20	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	2.471, 05	2.471, 05
133	32 / GEST	02/04/2020	BC nr. 135 din 02/04/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	520, 03	520, 03
134	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 379 din 02/04/20	ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	1.500, 00	1.500, 00
135	417 / CONT	02/04/2020	NC nr. 417 din 02/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
136	530 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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
137	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	500, 00	500, 00
138	540 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	65, 00	65, 00
De reportat							891.679,05	891.679,05

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
139	561 / VENI	02/04/2020	RC PARC nr. 2 din 02/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.148,74	3.148,74
140	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	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
141	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1596 din 02/04/20	F 379 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 379 din 2020-04-02	401.01.00.000001 .0075.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	1.500,00	1.500,00
142	906 / CABA	02/04/2020	RC FOND nr. 2 din 02/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	624,28	624,28
143	954 / CABA	02/04/2020	OP nr. 291116 din 02/04/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479,64	2.479,64
144	32 / GEST	02/04/2020	BC nr. 135 din 02/04/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	124,95	124,95
145	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 341 din 02/04/20	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	154,32	154,32
146	530 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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
147	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
148	540 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	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	1.182,00	1.182,00
149	561 / VENI	02/04/2020	RC PARC nr. 2 din 02/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.799,28	1.799,28
150	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	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
151	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1597 din 02/04/20	F 341 CERTIFICATE NASTERE DECES - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 341 din 2020-04-02	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	154,32	154,32
152	906 / CABA	02/04/2020	RC FOND nr. 2 din 02/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0,66	0,66
De reportat							903.573,24	903.573,24

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
153	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 76387 din 02/04/20	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
154	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	86, 69	86, 69
155	540 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	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	2.470, 00	2.470, 00
156	561 / VENI	02/04/2020	RC PARC nr. 2 din 02/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.148, 74	3.148, 74
157	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.134, 00	1.134, 00
158	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1598 din 02/04/20	Fact nr 76387 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 76387 din 2020-04-02	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
159	906 / CABA	02/04/2020	RC FOND nr. 2 din 02/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	669, 75	669, 75
160	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 11517 din 02/04/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	201, 88	201, 88
161	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	86, 69	86, 69
162	540 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	140, 00	140, 00
163	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	284, 00	284, 00
164	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1599 din 02/04/20	F 11517 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11517 din 2020-04-02	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	901, 84	901, 84
165	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 11517 din 02/04/20	SEPARATOR CARTON - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	54, 98	54, 98
166	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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	315, 00	315, 00
De raportat							914.851,81	914.851,81

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
167	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	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	1.590, 00	1.590, 00
168	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1600 din 02/04/20	F 63 PREST SERVICII INSTALATII CABLARE RETEA - RETROVOLTICA - achitat factura seria nr 63 din 2020-04-02	401.01.00.000001 .0801.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	51.512, 64	51.512, 64
169	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 11517 din 02/04/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	520, 03	520, 03
170	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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	315, 00	315, 00
171	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	20.145, 00	20.145, 00
172	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1601 din 02/04/20	F 2008255 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008255 din 2020-04-02	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	12.486, 57	12.486, 57
173	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 11517 din 02/04/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	124, 95	124, 95
174	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	30, 00	30, 00
175	598 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.351, 10	2.351, 10
176	817 / CABA	02/04/2020	OP nr. 1605 din 02/04/20	F 204 COTIZATIE PARTIALA SEM I 2020 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 204 din 2020-04-02	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	15.000, 00	15.000, 00
177	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 63 din 02/04/20	PRESTARI SERVICII - RETROVOLTICA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0801.02.A.54.10. 20.01.09	51.512, 64	51.512, 64
178	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
179	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 2008255 din 02/04/20	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	12.486, 57	12.486, 57
De reportat							1.082.956,31	1.082.956,31

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
180	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	495, 00	495, 00
181	334 / FACT	02/04/2020	FF nr. 204 din 02/04/20	PRESTARI SERVICII - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	15.000, 00	15.000, 00
182	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	495, 00	495, 00
183	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.534, 00	1.534, 00
184	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.534, 00	1.534, 00
185	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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	1.225, 00	1.225, 00
186	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	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	1.225, 00	1.225, 00
187	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
188	539 / VENI	02/04/2020	DEB nr. 1 din 01/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
189	341 / FACT	03/04/2020	F nr. 650 din 03/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.30	148.750, 00	148.750, 00
190	342 / FACT	03/04/2020	F nr. 650 din 03/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0334.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	148.750, 00	148.750, 00
191	343 / FACT	03/04/2020	FF nr. 1046 din 03/04/20	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	7.175, 00	7.175, 00
192	423 / CONT	03/04/2020	NC nr. 423 din 03/04/20	TAXA OAR JUD CARAS SEVERIN	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.808, 41	1.808, 41
193	532 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	290, 00	290, 00
194	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.077, 80	2.077, 80
De raportat							1.413.555,52	1.413.555,52

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
195	542 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.348, 74	1.348, 74
196	562 / VENI	03/04/2020	RC PARC nr. 3 din 03/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
197	572 / VENI	03/04/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131, 02	131, 02
198	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	146, 00	146, 00
199	890 / CABA	03/04/2020	CH nr. 477 din 03/04/20	RESTITUIRE AVANS SPRINCEANA MARIA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0173.02.A.51.01. 03.20.06.01	171, 77	171, 77
200	907 / CABA	03/04/2020	RC FOND nr. 3 din 03/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 15	10, 15
201	931 / CABA	03/04/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	649, 17	649, 17
202	958 / CABA	03/04/2020	FV nr. 402322 din 03/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	285, 00	285, 00
203	532 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
204	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.077, 80	2.077, 80
205	542 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	59, 03	59, 03
206	562 / VENI	03/04/2020	RC PARC nr. 3 din 03/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
207	572 / VENI	03/04/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/04/20	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
208	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11, 00	11, 00
209	907 / CABA	03/04/2020	RC FOND nr. 3 din 03/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	624, 94	624, 94
210	931 / CABA	03/04/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	30, 70	30, 70
De raportat							1.420.980,06	1.420.980,06

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
211	958 / CABA	03/04/2020	FV nr. 402322 din 03/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	77,00	77,00
212	532 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	26,00	26,00
213	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	445,72	445,72
214	542 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	100,00	100,00
215	562 / VENI	03/04/2020	RC PARC nr. 3 din 03/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.799,28	1.799,28
216	572 / VENI	03/04/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820,60	820,60
217	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	2,00	2,00
218	907 / CABA	03/04/2020	RC FOND nr. 3 din 03/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.415,19	1.415,19
219	931 / CABA	03/04/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30,70	30,70
220	958 / CABA	03/04/2020	FV nr. 402322 din 03/04/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	285,00	285,00
221	532 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	26,00	26,00
222	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	445,72	445,72
223	542 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	52,50	52,50
224	562 / VENI	03/04/2020	RC PARC nr. 3 din 03/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899,64	899,64
225	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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
226	907 / CABA	03/04/2020	RC FOND nr. 3 din 03/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	10,15	10,15
De raportat							1.427.420,56	1.427.420,56

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
227	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	65, 00	65, 00
228	542 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	1.283, 70	1.283, 70
229	562 / VENI	03/04/2020	RC PARC nr. 3 din 03/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.799, 28	1.799, 28
230	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	2.200, 00	2.200, 00
231	907 / CABA	03/04/2020	RC FOND nr. 3 din 03/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	624, 94	624, 94
232	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	65, 00	65, 00
233	542 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	229, 67	229, 67
234	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	50, 00	50, 00
235	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.182, 00	1.182, 00
236	542 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	915, 00	915, 00
237	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	108.335, 24	108.335, 24
238	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.182, 00	1.182, 00
239	542 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	175, 00	175, 00
240	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	-150.000, 00	-150.000, 00
241	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	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	2.470, 00	2.470, 00
De raportat							1.397.997,39	1.397.997,39

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
242	604 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	150.000, 00	150.000, 00
243	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	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	2.470, 00	2.470, 00
244	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	140, 00	140, 00
245	541 / VENI	03/04/2020	DEB nr. 1 din 02/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	140, 00	140, 00
246	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 144 din 06/04/20	Consum: REDUCTIE 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
247	344 / FACT	06/04/2020	F nr. 4367 din 06/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	258.565, 98	258.565, 98
248	345 / FACT	06/04/2020	F nr. 4367 din 06/04/20	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	258.565, 98	258.565, 98
249	346 / FACT	06/04/2020	F nr. 156 din 06/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	5.500, 00	5.500, 00
250	347 / FACT	06/04/2020	F nr. 156 din 06/04/20	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	5.500, 00	5.500, 00
251	348 / FACT	06/04/2020	F nr. 148 din 06/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	791.313, 55	791.313, 55
252	350 / FACT	06/04/2020	F nr. 8083 din 06/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	142, 80	142, 80
253	351 / FACT	06/04/2020	F nr. 8083 din 06/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	142, 80	142, 80
254	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 85 din 06/04/20	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	88, 00	88, 00
De reportat							2.870.574,50	2.870.574,50

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
255	403 / CONT	06/04/2020	NC nr. 403 din 06/04/20	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR SC AQUACARAS SA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0181.0 00001.02.A.07.03	2.025, 28	2.025, 28
256	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.348, 74	1.348, 74
257	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	742, 33	742, 33
258	563 / VENI	06/04/2020	RC PARC nr. 4 din 06/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	95, 76	95, 76
259	573 / VENI	06/04/2020	RC TEREN nr. 2 din 06/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	820, 60	820, 60
260	605 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	9.859, 50	9.859, 50
261	891 / CABA	06/04/2020	EXT nr. 6 din 06/04/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII MARTIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	737, 20	737, 20
262	908 / CABA	06/04/2020	RC FOND nr. 4 din 06/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	89, 32	89, 32
263	932 / CABA	06/04/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/04/20	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	70, 32	70, 32
264	933 / CABA	06/04/2020	RC LICITA nr. 1 din 06/04/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
265	934 / CABA	06/04/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	679, 87	679, 87
266	959 / CABA	06/04/2020	REG CASA nr. 6 din 06/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
267	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 144 din 06/04/20	Consum: SUPORT PROSOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	112, 50	112, 50
268	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 77 din 06/04/20	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	220, 00	220, 00
269	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.348, 74	1.348, 74
270	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	205, 91	205, 91
De raportat							2.889.663,40	2.889.663,40

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
271	563 / VENI	06/04/2020	RC PARC nr. 4 din 06/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
272	573 / VENI	06/04/2020	RC TEREN nr. 2 din 06/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	820, 60	820, 60
273	605 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.621, 92	1.621, 92
274	891 / CABA	06/04/2020	EXT nr. 6 din 06/04/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII MARTIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	15.323, 20	15.323, 20
275	908 / CABA	06/04/2020	RC FOND nr. 4 din 06/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.425, 34	1.425, 34
276	932 / CABA	06/04/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 81	2, 81
277	934 / CABA	06/04/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	679, 87	679, 87
278	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 145 din 06/04/20	Consum: COT FIL INT-EXT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 38	3, 38
279	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 80 din 06/04/20	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	377, 50	377, 50
280	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	59, 03	59, 03
281	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9, 00	9, 00
282	563 / VENI	06/04/2020	RC PARC nr. 4 din 06/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	899, 64	899, 64
283	605 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	66, 00	66, 00
284	891 / CABA	06/04/2020	EXT nr. 6 din 06/04/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII MARTIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	1.105, 80	1.105, 80
285	908 / CABA	06/04/2020	RC FOND nr. 4 din 06/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.031, 65	1.031, 65
286	932 / CABA	06/04/2020	RC LICITA nr. 3 din 06/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 81	2, 81
De reportat							2.913.595,95	2.913.595,95

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
287	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 145 din 06/04/20	Consum: ADEZIV CERESIT CM 9 25 KG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
288	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 9 din 06/04/20	PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
289	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	59, 03	59, 03
290	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	250, 06	250, 06
291	563 / VENI	06/04/2020	RC PARC nr. 4 din 06/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
292	605 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
293	891 / CABA	06/04/2020	EXT nr. 6 din 06/04/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII MARTIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	22.984, 80	22.984, 80
294	908 / CABA	06/04/2020	RC FOND nr. 4 din 06/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	89, 32	89, 32
295	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 145 din 06/04/20	Consum: RACORD OLANDEZ FIL INT-EXT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 61	31, 61
296	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 38683 din 06/04/20	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
297	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	100, 00	100, 00
298	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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, 00	70, 00
299	563 / VENI	06/04/2020	RC PARC nr. 4 din 06/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	899, 64	899, 64
300	605 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	180, 00	180, 00
301	908 / CABA	06/04/2020	RC FOND nr. 4 din 06/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.425, 34	1.425, 34
De raportat							2.941.945,00	2.941.945,00

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
302	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 145 din 06/04/20	Consum: SIFON PISOAR PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	98, 01	98, 01
303	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 3009901 din 06/04/20	REPARATIE ILUMINAT - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .02	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	1.209, 04	1.209, 04
304	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	100, 00	100, 00
305	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	837, 71	837, 71
306	605 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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
307	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 145 din 06/04/20	Consum: ROBINET BILA 782 2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	29, 94	29, 94
308	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 7507 din 06/04/20	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	3.119, 44	3.119, 44
309	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	52, 50	52, 50
310	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	96, 00	96, 00
311	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 145 din 06/04/20	Consum: RACORD PPR ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	11, 71	11, 71
312	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 7508 din 06/04/20	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
313	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	52, 50	52, 50
314	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	4.020, 00	4.020, 00
315	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 145 din 06/04/20	Consum: CAPAC BZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0, 84	0, 84
De raportat							2.952.140,69	2.952.140,69

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
316	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 1652 din 06/04/20	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	13.430, 91	13.430, 91
317	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.283, 70	1.283, 70
318	544 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	235, 00	235, 00
319	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 145 din 06/04/20	Consum: REDUCTIE A 581 1-3/4 MF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 52	5, 52
320	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 41 din 06/04/20	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
321	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.283, 70	1.283, 70
322	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: CADITA DUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	838, 00	838, 00
323	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 37 din 06/04/20	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
324	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	229, 67	229, 67
325	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: BATERIE BAIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 00	55, 00
326	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 220044 din 06/04/20	REDUCTIE 1/2 - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 00	8, 00
327	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	229, 67	229, 67
328	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: PERDEA DUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	47, 98	47, 98
329	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 220044 din 06/04/20	SUPORT PROSOP - SAXO GENERAL INSTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0303.02.A.51.01. 03.20.30.30	112, 50	112, 50
De reportat							2.977.000,34	2.977.000,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
330	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	915, 00	915, 00
331	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: BARA DUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	96, 01	96, 01
332	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179543 din 06/04/20	COT FIL INT-EXT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 38	3, 38
333	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	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	915, 00	915, 00
334	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: VOPSEA LAVABILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	177, 02	177, 02
335	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179543 din 06/04/20	ADEZIV CERESIT CM 9 25 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	19, 49	19, 49
336	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	175, 00	175, 00
337	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: SILICON COMPAKT SANITAR ALB 28	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	34, 06	34, 06
338	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179543 din 06/04/20	RACORD OLANDEZ FIL INT-EXT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	31, 61	31, 61
339	543 / VENI	06/04/2020	DEB nr. 1 din 03/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 00	175, 00
340	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: BANDA AMBALARE 46 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	61, 18	61, 18
341	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179543 din 06/04/20	SIFON PISOAR PLASTIC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	98, 01	98, 01
342	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: PARCHET SUPERTIT FIN 3.2X450	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.116, 84	1.116, 84
De raportat							2.980.817,94	2.980.817,94

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
343	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179543 din 06/04/20	ROBINET BILA 782 2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	29, 94	29, 94
344	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: PLINTA PARCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	167, 16	167, 16
345	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179543 din 06/04/20	RACORD PPR ALB - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	11, 71	11, 71
346	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: ELEMENTE IMBINARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 80	17, 80
347	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179543 din 06/04/20	CAPAC BZ - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	0, 84	0, 84
348	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: COLT INT PLINTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	34, 50	34, 50
349	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179543 din 06/04/20	REDUCTIE A 581 1-3/4 MF - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	5, 52	5, 52
350	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: CAPETE PLINTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 02	15, 02
351	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	CADITA DUS - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	838, 00	838, 00
352	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: DIBLU+SURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	45, 22	45, 22
353	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	BATERIE BAIE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	55, 00	55, 00
354	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: MORTAR TENCUIALA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	81, 97	81, 97
De raportat							2.982.120,62	2.982.120,62

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
355	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	PERDEA DUS - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	47,98	47,98
356	35 / GEST	06/04/2020	BC nr. 146 din 06/04/20	Consum: GLET CERESIT CT 127 20 KG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	106,77	106,77
357	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	BARA DUS - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	96,01	96,01
358	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	VOPSEA LAVABILA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	177,02	177,02
359	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	SILICON COMPAKT SANITAR ALB 28 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	34,06	34,06
360	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	BANDA AMBALARE 46 MM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	61,18	61,18
361	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	PARCHET SUPERTIT FIN 3.2X450 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.116,84	1.116,84
362	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	PLINTA PARCH - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	167,16	167,16
363	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	ELEMENTE IMBINARE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	17,80	17,80
364	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	COLT INT PLINTA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	34,50	34,50
365	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	CAPETE PLINTA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	15,02	15,02
366	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	DIBLU+SURUB - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	45,22	45,22
De reportat							2.984.040,18	2.984.040,18

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
367	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	MORTAR TENCUIALA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	81,97	81,97
368	352 / FACT	06/04/2020	FF nr. 5900179536 din 06/04/20	GLET CERESIT CT 127 20 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	106,77	106,77
369	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 149 din 07/04/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	65,98	65,98
370	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. OP 1613 din 07/04/20	PRESTARI SERVICII - ARDUSHOP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0802.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.623,95	2.623,95
371	398 / CONT	07/04/2020	NC nr. 398 din 07/04/20	RECUP CH SODEXO	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	-850,00	-850,00
372	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	742,33	742,33
373	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.273,00	1.273,00
374	554 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	290,00	290,00
375	564 / VENI	07/04/2020	RC PARC nr. 5 din 07/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	287,28	287,28
376	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	4.150.003,73	4.150.003,73
377	889 / CABA	07/04/2020	OP nr. 1613 din 07/04/20	COMANDA CJAUSKFVT FILAMENT PT IMPRIMANTA - ARDUSHOP - achitat factura seria nr OP 1613 din 2020-04-07	401.01.00.000001 .0802.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.623,95	2.623,95
378	909 / CABA	07/04/2020	RC FOND nr. 5 din 07/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11,95	11,95
379	919 / CABA	07/04/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 07/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	200,00	200,00
380	935 / CABA	07/04/2020	RC LICITA nr. 2 din 07/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717,83	717,83
De reportat							7.142.218,92	7.142.218,92

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
381	936 / CABA	07/04/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/04/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.443, 01	3.443, 01
382	937 / CABA	07/04/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	487, 90	487, 90
383	938 / CABA	07/04/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	73, 13	73, 13
384	947 / CABA	07/04/2020	OP nr. 125 din 07/04/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	3.578, 93	3.578, 93
385	960 / CABA	07/04/2020	REG CASA nr. 7 din 07/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	76, 00	76, 00
386	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 149 din 07/04/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	302.08.00.000001.02.A	295, 98	295, 98
387	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 994 din 07/04/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.51.01.03.20.01.02	65, 98	65, 98
388	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	742, 33	742, 33
389	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	607, 00	607, 00
390	564 / VENI	07/04/2020	RC PARC nr. 5 din 07/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.512, 00	1.512, 00
391	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	317, 27	317, 27
392	909 / CABA	07/04/2020	RC FOND nr. 5 din 07/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.120, 97	1.120, 97
393	935 / CABA	07/04/2020	RC LICITA nr. 2 din 07/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	717, 83	717, 83
394	937 / CABA	07/04/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0047.000001.02.A.30.05.30	34, 16	34, 16
395	938 / CABA	07/04/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	73, 13	73, 13
De raportat							7.155.364,54	7.155.364,54

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
396	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 149 din 07/04/20	Consum: SERVETELE ZZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	17,99	17,99
397	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 994 din 07/04/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	295,98	295,98
398	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	205,91	205,91
399	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	836,77	836,77
400	564 / VENI	07/04/2020	RC PARC nr. 5 din 07/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	599,76	599,76
401	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-90,24	-90,24
402	909 / CABA	07/04/2020	RC FOND nr. 5 din 07/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.826,94	1.826,94
403	937 / CABA	07/04/2020	RC LICITA nr. 4 din 07/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	34,16	34,16
404	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 149 din 07/04/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34,99	34,99
405	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 994 din 07/04/20	SERVETELE ZZ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	17,99	17,99
406	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	205,91	205,91
407	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	279,00	279,00
408	564 / VENI	07/04/2020	RC PARC nr. 5 din 07/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.799,28	1.799,28
409	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	30,24	30,24
410	909 / CABA	07/04/2020	RC FOND nr. 5 din 07/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	11,95	11,95
De raportat							7.161.471,17	7.161.471,17

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
411	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 149 din 07/04/20	Consum: PALNIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	2, 50	2, 50
412	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 994 din 07/04/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	34, 99	34, 99
413	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	9, 00	9, 00
414	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	4.778, 10	4.778, 10
415	564 / VENI	07/04/2020	RC PARC nr. 5 din 07/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	599, 76	599, 76
416	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	10.029, 70	10.029, 70
417	909 / CABA	07/04/2020	RC FOND nr. 5 din 07/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.120, 97	1.120, 97
418	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 149 din 07/04/20	Consum: POMPITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	33, 63	33, 63
419	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 994 din 07/04/20	PALNIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	2, 50	2, 50
420	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	9, 00	9, 00
421	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	103, 76	103, 76
422	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	620, 00	620, 00
423	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 149 din 07/04/20	Consum: CLORAMINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	55, 00	55, 00
424	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 994 din 07/04/20	POMPITE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	33, 63	33, 63
De reportat							7.178.903,71	7.178.903,71

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
425	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	250, 06	250, 06
426	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	1.584, 92	1.584, 92
427	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	60, 00	60, 00
428	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: GALEATA 13L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	72, 01	72, 01
429	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 994 din 07/04/20	CLORAMINA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	55, 00	55, 00
430	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	250, 06	250, 06
431	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	450, 00	450, 00
432	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	1.045, 39	1.045, 39
433	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: CAPAC WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	40, 50	40, 50
434	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	GALEATA 13L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	72, 01	72, 01
435	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	70, 00	70, 00
436	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	4.360, 00	4.360, 00
437	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.027, 50	1.027, 50
438	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: COS GUNOI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49, 50	49, 50
De raportat							7.188.290,66	7.188.290,66

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
439	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	CAPAC WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	40, 50	40, 50
440	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	70, 00	70, 00
441	546 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
442	606 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.600, 00	5.600, 00
443	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
444	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	COS GUNOI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	49, 50	49, 50
445	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	837, 71	837, 71
446	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	64, 02	64, 02
447	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	20, 99	20, 99
448	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	837, 71	837, 71
449	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: SILICON SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	16, 01	16, 01
450	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	64, 02	64, 02
451	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	96, 00	96, 00
452	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: ROBINET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	16, 01	16, 01
De reportat							7.196.274,12	7.196.274,12

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
453	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	SILICON SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	16, 01	16, 01
454	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
455	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: RACORD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
456	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	ROBINET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	16, 01	16, 01
457	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	4.020, 00	4.020, 00
458	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
459	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	RACORD - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	9, 00	9, 00
460	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	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	4.020, 00	4.020, 00
461	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 150 din 07/04/20	Consum: FARAS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	10, 50	10, 50
462	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	29, 99	29, 99
463	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	235, 00	235, 00
464	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	35, 99	35, 99
465	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 993 din 07/04/20	FARAS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	10, 50	10, 50
De reportat							7.204.812,11	7.204.812,11

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
466	545 / VENI	07/04/2020	DEB nr. 1 din 06/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	235, 00	235, 00
467	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	9, 59	9, 59
468	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	35, 99	35, 99
469	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	27, 99	27, 99
470	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	9, 59	9, 59
471	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: FAIRY VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
472	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	27, 99	27, 99
473	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
474	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	FAIRY VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	5, 00	5, 00
475	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
476	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	23, 99	23, 99
477	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
De raportat							7.205.256,24	7.205.256,24

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
478	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	30,00	30,00
479	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	50,79	50,79
480	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	10,00	10,00
481	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: BEC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	15,99	15,99
482	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	50,79	50,79
483	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 151 din 07/04/20	Consum: ODORIZANT WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	31,99	31,99
484	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	BEC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	15,99	15,99
485	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: PRELUNGITOR 3 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	63,78	63,78
486	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 992 din 07/04/20	ODORIZANT WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	31,99	31,99
487	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: TONER HP 283A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	269,89	269,89
488	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	PRELUNGITOR 3 M - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	63,78	63,78
489	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: TONER HP 285 A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	269,89	269,89
De raportat							7.206.161,12	7.206.161,12

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
490	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	TONER HP 283A - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	269, 89	269, 89
491	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: TOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2.748, 31	2.748, 31
492	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	TONER HP 285 A - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	269, 89	269, 89
493	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	268, 05	268, 05
494	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	TOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.748, 31	2.748, 31
495	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: DOSARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	180, 88	180, 88
496	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	FOLIE A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	268, 05	268, 05
497	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: PIX K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	61, 05	61, 05
498	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	DOSARE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	180, 88	180, 88
499	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: PLIC C6	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 69	13, 69
500	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	PIX K15 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	61, 05	61, 05
501	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: CORECTOR PENSULA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 81	7, 81
De raportat							7.213.238,98	7.213.238,98

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
502	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	PLIC C6 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	13, 69	13, 69
503	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: MARKER PERMANENT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	64, 97	64, 97
504	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	CORECTOR PENSULA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 81	7, 81
505	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: LIPICI SOLID	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	109, 48	109, 48
506	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	MARKER PERMANENT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	64, 97	64, 97
507	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: NOTES INDEX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	83, 54	83, 54
508	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	LIPICI SOLID - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	109, 48	109, 48
509	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: AGRAFE MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	53, 43	53, 43
510	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	NOTES INDEX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	83, 54	83, 54
511	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: CAPSE PT LEMN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 28	14, 28
512	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	AGRAFE MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	53, 43	53, 43
513	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: BANDA AMBALARE 46 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	8, 93	8, 93
De raportat							7.213.906,53	7.213.906,53

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
514	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	CAPSE PT LEMN - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	14, 28	14, 28
515	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: CAIET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
516	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	BANDA AMBALARE 46 MM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	8, 93	8, 93
517	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: RULETA 3 M	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	39, 27	39, 27
518	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	CAIET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	24, 99	24, 99
519	37 / GEST	07/04/2020	BC nr. 152 din 07/04/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	184, 45	184, 45
520	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	RULETA 3 M - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	39, 27	39, 27
521	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 947 din 07/04/20	SFOARA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	184, 45	184, 45
522	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 16 din 07/04/20	SERVICII CURATENIE - NORA FERMECATA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0803.02.A.67.05. 03.20.01.30	11.117, 00	11.117, 00
523	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 38927 din 07/04/20	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
524	354 / FACT	07/04/2020	FF nr. 1193491 din 07/04/20	PULPE CU SPATE VRAC - COLLINI COM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.874, 19	2.874, 19
525	36 / GEST	08/04/2020	BC nr. 147 din 08/04/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	9.478, 63	9.478, 63
De raportat							7.237.996,98	7.237.996,98

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
526	349 / FACT	08/04/2020	F nr. 148 din 06/04/20	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	791.313, 55	791.313, 55
527	353 / FACT	08/04/2020	FF nr. F 4231 din 08/04/20	BCF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA	532.04.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0456.02.A.51.01.03.20.01.05	9.478, 63	9.478, 63
528	422 / CONT	08/04/2020	NC nr. 422 din 08/04/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.257, 69	1.257, 69
529	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	1.273, 00	1.273, 00
530	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	2.341, 00	2.341, 00
531	555 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	290, 00	290, 00
532	565 / VENI	08/04/2020	RC PARC nr. 6 din 08/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	95, 76	95, 76
533	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	132.858, 25	132.858, 25
534	651 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	1.681, 46	1.681, 46
535	652 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	1.681, 46	1.681, 46
536	888 / CABA	08/04/2020	OP nr. 1612 din 08/04/20	Fact nr F 4231 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr F 4231 din 2020-04-08	401.01.00.000001.0456.02.A.51.01.03.20.01.05	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.05	9.478, 63	9.478, 63
537	900 / CABA	08/04/2020	OP nr. 278 din 08/04/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.00001.02.A.36.50	31.830, 00	31.830, 00
538	902 / CABA	08/04/2020	EXT nr. 8 din 08/04/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PF	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0061.00001.02.A.16.02.01	721, 80	721, 80
539	910 / CABA	08/04/2020	RC FOND nr. 6 din 08/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	227, 20	227, 20
540	920 / CABA	08/04/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 08/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
De raportat							8.222.725,41	8.222.725,41

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
541	939 / CABA	08/04/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	522, 06	522, 06
542	940 / CABA	08/04/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.443, 01	3.443, 01
543	948 / CABA	08/04/2020	OP nr. 56 din 08/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.494, 54	1.494, 54
544	949 / CABA	08/04/2020	OP nr. 9 din 08/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	367, 20	367, 20
545	961 / CABA	08/04/2020	REG CASA nr. 8 din 08/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	77, 00	77, 00
546	353 / FACT	08/04/2020	FF nr. 27-28 din 08/04/20	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	682, 00	682, 00
547	422 / CONT	08/04/2020	NC nr. 422 din 08/04/20	INC BANCA	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	1.257, 69	1.257, 69
548	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.273, 00	1.273, 00
549	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.748, 28	1.748, 28
550	555 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
551	565 / VENI	08/04/2020	RC PARC nr. 6 din 08/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
552	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	126.108, 41	126.108, 41
553	652 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.681, 46	1.681, 46
554	888 / CABA	08/04/2020	OP nr. 1614 din 08/04/20	F 27 F 28 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 27-28 din 2020-04-08	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	682, 00	682, 00
555	902 / CABA	08/04/2020	EXT nr. 8 din 08/04/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PF	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	481, 20	481, 20
De reportat							8.363.337,26	8.363.337,26

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
556	910 / CABA	08/04/2020	RC FOND nr. 6 din 08/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.838, 89	1.838, 89
557	920 / CABA	08/04/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 08/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
558	939 / CABA	08/04/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	522, 06	522, 06
559	940 / CABA	08/04/2020	RC LICITA nr. 5 din 08/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.443, 01	3.443, 01
560	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	607, 00	607, 00
561	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	317, 00	317, 00
562	565 / VENI	08/04/2020	RC PARC nr. 6 din 08/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.799, 28	1.799, 28
563	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	192.257, 89	192.257, 89
564	910 / CABA	08/04/2020	RC FOND nr. 6 din 08/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.563, 90	3.563, 90
565	920 / CABA	08/04/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 08/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	280, 00	280, 00
566	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	607, 00	607, 00
567	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	39, 00	39, 00
568	565 / VENI	08/04/2020	RC PARC nr. 6 din 08/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
569	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	38.877, 97	38.877, 97
570	910 / CABA	08/04/2020	RC FOND nr. 6 din 08/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	227, 20	227, 20
571	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	836, 77	836, 77
572	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	100, 00	100, 00
De raportat							8.609.453,99	8.609.453,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
573	565 / VENI	08/04/2020	RC PARC nr. 6 din 08/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.799, 28	1.799, 28
574	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5.559, 87	5.559, 87
575	910 / CABA	08/04/2020	RC FOND nr. 6 din 08/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.838, 89	1.838, 89
576	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	836, 77	836, 77
577	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	72, 50	72, 50
578	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	1.758, 00	1.758, 00
579	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	279, 00	279, 00
580	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	16, 16	16, 16
581	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	4.200, 61	4.200, 61
582	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	279, 00	279, 00
583	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	2.693, 00	2.693, 00
584	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	243, 00	243, 00
585	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	4.778, 10	4.778, 10
586	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	3.991, 00	3.991, 00
587	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	148.444, 52	148.444, 52
588	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	4.778, 10	4.778, 10
De raportat							8.791.021,79	8.791.021,79

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
589	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	2.795, 00	2.795, 00
590	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
591	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	103, 76	103, 76
592	548 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
593	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
594	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	103, 76	103, 76
595	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	18.948, 50	18.948, 50
596	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.584, 92	1.584, 92
597	607 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.658, 00	9.658, 00
598	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.584, 92	1.584, 92
599	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	450, 00	450, 00
600	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
601	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	4.360, 00	4.360, 00
602	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	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	4.360, 00	4.360, 00
603	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	250, 00	250, 00
604	547 / VENI	08/04/2020	DEB nr. 1 din 07/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	250, 00	250, 00
De raportat							8.836.135,65	8.836.135,65

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
605	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1662 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	14.529, 00	14.529, 00
606	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	282.080, 00	282.080, 00
607	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.218, 00	1.218, 00
608	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	15.591, 00	15.591, 00
609	86 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	2.017, 00	2.017, 00
610	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	21.075, 00	21.075, 00
611	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	47.612, 00	47.612, 00
612	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	4.058, 00	4.058, 00
613	355 / FACT	09/04/2020	FF nr. 4952MTF20202906 din 09/04/20	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	172.837, 31	172.837, 31
614	401 / CONT	09/04/2020	NC nr. 401 din 09/04/20	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	10, 00	10, 00
615	418 / CONT	09/04/2020	NC nr. 418 din 09/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
616	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.341, 00	2.341, 00
617	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.041, 00	1.041, 00
De reportat							9.400.568,90	9.400.568,90

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
618	556 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	36, 50	36, 50
619	566 / VENI	09/04/2020	RC PARC nr. 7 din 09/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 82	71, 82
620	608 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	34.502, 00	34.502, 00
621	893 / CABA	09/04/2020	OP nr. 1774 din 09/04/20	F 4952MTF20202906 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 4952MTF20202906 din 2020-04-09	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	172.837, 31	172.837, 31
622	904 / CABA	09/04/2020	EXT nr. 9 din 09/04/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200, 00	200, 00
623	911 / CABA	09/04/2020	RC FOND nr. 7 din 09/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 23	6, 23
624	921 / CABA	09/04/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 09/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
625	941 / CABA	09/04/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	425, 56	425, 56
626	942 / CABA	09/04/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/04/20	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
627	962 / CABA	09/04/2020	REG CASA nr. 9 din 09/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	61, 00	61, 00
628	979 / CABA	09/04/2020	RC nr. 480 din 09/04/20	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
629	1065 / CABA	09/04/2020	OP nr. 56 din 09/04/20	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	3.960, 00	3.960, 00
630	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1663 din 09/04/20	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	5.839, 00	5.839, 00
631	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	109.693, 00	109.693, 00
De reportat							9.731.245,72	9.731.245,72

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
632	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	490, 00	490, 00
633	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	6.235, 00	6.235, 00
634	86 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	809, 00	809, 00
635	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	8.426, 00	8.426, 00
636	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	18.648, 00	18.648, 00
637	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.624, 00	1.624, 00
638	355 / FACT	09/04/2020	FF nr. 1651 din 09/04/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	40.292, 73	40.292, 73
639	418 / CONT	09/04/2020	NC nr. 418 din 09/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
640	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.341, 00	2.341, 00
641	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	628, 00	628, 00
642	566 / VENI	09/04/2020	RC PARC nr. 7 din 09/04/20	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
643	608 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.953, 00	2.953, 00
644	904 / CABA	09/04/2020	EXT nr. 9 din 09/04/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
645	911 / CABA	09/04/2020	RC FOND nr. 7 din 09/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.791, 10	3.791, 10
De reportat							9.818.287,55	9.818.287,55

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
646	921 / CABA	09/04/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 09/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
647	941 / CABA	09/04/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	28, 40	28, 40
648	942 / CABA	09/04/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	131, 40	131, 40
649	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1664 din 09/04/20	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	3.754, 00	3.754, 00
650	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	70.805, 00	70.805, 00
651	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	299, 00	299, 00
652	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.731, 00	3.731, 00
653	86 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	529, 00	529, 00
654	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	5.004, 00	5.004, 00
655	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	10.932, 00	10.932, 00
656	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	965, 00	965, 00
657	418 / CONT	09/04/2020	NC nr. 418 din 09/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
658	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.748, 28	1.748, 28
De reportat							9.916.644,57	9.916.644,57

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
659	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4, 00	4, 00
660	566 / VENI	09/04/2020	RC PARC nr. 7 din 09/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	599, 76	599, 76
661	608 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	140, 00	140, 00
662	911 / CABA	09/04/2020	RC FOND nr. 7 din 09/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.270, 09	2.270, 09
663	921 / CABA	09/04/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 09/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	260, 00	260, 00
664	941 / CABA	09/04/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 40	28, 40
665	942 / CABA	09/04/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	131, 40	131, 40
666	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1665 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	20.407, 00	20.407, 00
667	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.360, 00	1.360, 00
668	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	1.841, 00	1.841, 00
669	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - Sindicat	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.1 0.01.01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	40, 00	40, 00
670	86 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	3.263, 00	3.263, 00
671	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 - Garantii materiale	428.01.01.02.A.6 7.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	50, 00	50, 00
De reportat							9.947.039,22	9.947.039,22

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
672	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	50,00	50,00
673	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - CARD SAL TUGMEANU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.482,00	1.482,00
674	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.748,28	1.748,28
675	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	163,00	163,00
676	566 / VENI	09/04/2020	RC PARC nr. 7 din 09/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449,82	449,82
677	608 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	1.180,00	1.180,00
678	911 / CABA	09/04/2020	RC FOND nr. 7 din 09/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6,23	6,23
679	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1666 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna martie 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
680	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.535,00	8.535,00
681	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna martie 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
682	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	57,00	57,00
683	86 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	248,00	248,00
684	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	340,00	340,00
De raportat							9.961.675,55	9.961.675,55

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
685	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
686	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - CARD SAL LEICA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	874, 00	874, 00
687	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	317, 00	317, 00
688	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	40, 00	40, 00
689	566 / VENI	09/04/2020	RC PARC nr. 7 din 09/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	599, 76	599, 76
690	608 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	150, 00	150, 00
691	911 / CABA	09/04/2020	RC FOND nr. 7 din 09/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.791, 10	3.791, 10
692	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1667 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna martie 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
693	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Pensii Pilonul III CONTRIBUTIE LUNARA FOND PENSII FACULTATIVE NN OPTIM - GLIGOR VALENTINA MINODORA, CNP 2760425113	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
694	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna martie 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
695	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
696	86 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	1.177, 00	1.177, 00
697	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	350, 00	350, 00
De raportat							9.969.860,41	9.969.860,41

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
698	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
699	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - CARD SAL LUPSA	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.482, 00	1.482, 00
700	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	317, 00	317, 00
701	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	2.061, 97	2.061, 97
702	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1668 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna martie 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
703	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
704	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna martie 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
705	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	22.845, 00	22.845, 00
706	86 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	181, 00	181, 00
707	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 - Poprii DOSAR EXECUTIONAL NR. 9/2019 - RADU BOSILCA, CNP 2690516113708	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	493, 00	493, 00
708	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	110, 00	110, 00
709	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - BT Cj	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.282, 00	2.282, 00
710	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	39, 00	39, 00
De raportat							10.000.525,38	10.000.525,38

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
711	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	58, 00	58, 00
712	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1669 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna martie 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
713	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	444, 00	444, 00
714	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	404, 00	404, 00
715	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.448, 00	2.448, 00
716	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
717	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	380, 00	380, 00
718	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - Raiffeisen Bank	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.333, 00	2.333, 00
719	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	39, 00	39, 00
720	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	3.825, 00	3.825, 00
721	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1670 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna martie 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
722	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
De raportat							10.011.398,38	10.011.398,38

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
723	84 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	109, 00	109, 00
724	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.689, 00	1.689, 00
725	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	34.743, 00	34.743, 00
726	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
727	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - CARDURI ING	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.126, 00	1.126, 00
728	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	100, 00	100, 00
729	550 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	145, 00	145, 00
730	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1671 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna martie 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
731	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Poprii ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
732	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.695, 00	5.695, 00
733	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	2.530, 00	2.530, 00
734	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
De raportat							10.059.291,38	10.059.291,38

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
735	90 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	365, 00	365, 00
736	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	100, 00	100, 00
737	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1672 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna martie 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
738	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Poprii RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	300, 00	300, 00
739	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	4.031, 00	4.031, 00
740	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	10.925, 00	10.925, 00
741	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
742	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	72, 50	72, 50
743	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1673 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna martie 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
744	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Poprii DOSAR NR. 102/EX/2015 - GAVRILESCU ION, CNP 1700926112512	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444, 00	444, 00
745	85 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.404, 00	1.404, 00
746	87 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.897, 00	1.897, 00
De reportat							10.079.729,88	10.079.729,88

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
747	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
748	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	72, 50	72, 50
749	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1674 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna martie 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
750	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	365.796, 00	365.796, 00
751	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
752	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	16, 16	16, 16
753	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1675 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna martie 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
754	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna martie 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	3.557, 00	3.557, 00
755	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
756	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	16, 16	16, 16
757	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1676 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna martie 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
758	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.915, 00	2.915, 00
759	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
De raportat							10.453.944,70	10.453.944,70

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
760	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.693, 00	2.693, 00
761	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1677 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna martie 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
762	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.131, 00	4.131, 00
763	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	100.975, 00	100.975, 00
764	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.693, 00	2.693, 00
765	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1678 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna martie 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
766	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna martie 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	2.664, 00	2.664, 00
767	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	5.806, 00	5.806, 00
768	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.991, 00	3.991, 00
769	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1679 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna martie 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
770	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.843, 00	2.843, 00
771	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	2.804, 00	2.804, 00
772	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.991, 00	3.991, 00
De reportat							10.587.114,70	10.587.114,70

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
773	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1680 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
774	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna martie 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
775	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna martie 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	1.688, 00	1.688, 00
776	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	2.795, 00	2.795, 00
777	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1681 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna martie 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
778	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna martie 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	2.778, 00	2.778, 00
779	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna martie 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	4.511, 00	4.511, 00
780	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	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	2.795, 00	2.795, 00
781	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1682 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna martie 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
782	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna martie 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	2.257, 00	2.257, 00
783	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna martie 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	2.791, 00	2.791, 00
784	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
De raportat							10.611.698,70	10.611.698,70

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
785	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1683 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna martie 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
786	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	5.932,00	5.932,00
787	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	2.188,00	2.188,00
788	549 / VENI	09/04/2020	DEB nr. 1 din 08/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160,00	160,00
789	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1684 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna martie 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
790	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna martie 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	4.493,00	4.493,00
791	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna martie 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	2.641,00	2.641,00
792	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1685 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna martie 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
793	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	11.552,00	11.552,00
794	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	3.285,00	3.285,00
795	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1686 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna martie 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
796	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna martie 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	2.664,00	2.664,00
De raportat							10.645.340,70	10.645.340,70

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
797	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna martie 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	2.879, 00	2.879, 00
798	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1687 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna martie 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
799	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	1.997, 00	1.997, 00
800	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna martie 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	2.919, 00	2.919, 00
801	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1688 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	202, 00	202, 00
802	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna martie 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	7.645, 00	7.645, 00
803	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna martie 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	2.120, 00	2.120, 00
804	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1689 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna martie 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
805	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna martie 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	1.907, 00	1.907, 00
806	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	35.250, 00	35.250, 00
807	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1690 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna martie 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
808	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna martie 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
De raportat							10.703.862,70	10.703.862,70

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
809	88 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.242, 00	4.242, 00
810	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1691 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna martie 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
811	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.932, 00	5.932, 00
812	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1692 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna martie 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
813	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna martie 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	3.621, 00	3.621, 00
814	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1693 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna martie 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
815	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.957, 00	4.957, 00
816	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1694 din 09/04/20	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	974, 00	974, 00
817	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna martie 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	2.537, 00	2.537, 00
818	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1695 din 09/04/20	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	1.450, 00	1.450, 00
819	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna martie 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	3.223, 00	3.223, 00
De reportat							10.731.395,70	10.731.395,70

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
820	80 / SALA	09/04/2020	OP nr. 1696 din 09/04/20	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	5.461, 00	5.461, 00
821	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.957, 00	4.957, 00
822	80 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.304, 00	1.304, 00
823	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna martie 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
824	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna martie 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	3.559, 00	3.559, 00
825	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna martie 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	2.351, 00	2.351, 00
826	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.965, 00	2.965, 00
827	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna martie 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	4.352, 00	4.352, 00
828	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.344, 00	3.344, 00
829	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna martie 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
830	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna martie 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
831	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	35.683, 00	35.683, 00
De reportat							10.805.397,70	10.805.397,70

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
832	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	26.212, 00	26.212, 00
833	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	103.020, 00	103.020, 00
834	82 / SALA	09/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 03.07	24.754, 00	24.754, 00
835	38 / GEST	10/04/2020	BC nr. 153 din 10/04/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	181, 95	181, 95
836	81 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
837	83 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.246, 00	1.246, 00
838	91 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
839	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
840	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 2293 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - MADEEA HAND GRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.103, 05	1.103, 05
841	357 / FACT	10/04/2020	F nr. 9560 din 10/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
842	358 / FACT	10/04/2020	F nr. 9560 din 10/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	83, 30	83, 30
843	359 / FACT	10/04/2020	F nr. 31 din 10/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0778.02.A.70.50. 71.01.30	20.000, 00	20.000, 00
De raportat							11.027.913,30	11.027.913,30

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
844	360 / FACT	10/04/2020	F nr. 31 din 10/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0778.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	20.000, 00	20.000, 00
845	361 / FACT	10/04/2020	F nr. 9801223 din 10/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	199.864, 83	199.864, 83
846	362 / FACT	10/04/2020	F nr. 9801223 din 10/04/20	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	199.864, 83	199.864, 83
847	400 / CONT	10/04/2020	NC nr. 400 din 10/04/20	RECUP C MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-43.555, 00	-43.555, 00
848	402 / CONT	10/04/2020	NC nr. 402 din 10/04/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	30, 25	30, 25
849	420 / CONT	10/04/2020	NC nr. 420 din 10/04/20	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	899, 64	899, 64
850	421 / CONT	10/04/2020	NC nr. 421 din 10/04/20	VIRAT INC CARD	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
851	424 / CONT	10/04/2020	NC nr. 424 din 10/04/20	VIRAT RETINERI CASA DE PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
852	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.041, 00	1.041, 00
853	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.643, 54	1.643, 54
854	557 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	36, 50	36, 50
855	558 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	558, 24	558, 24
856	567 / VENI	10/04/2020	RC PARC nr. 8 din 10/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
857	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	41.266, 69	41.266, 69
De raportat							11.450.860,94	11.450.860,94

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
858	894 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1786 din 10/04/20	RATA CREDIT RQ17100857909328/06.10.2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
859	895 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1787 din 10/04/20	RATA CREDIT RQ17100857909327	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
860	896 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1788 din 10/04/20	DOBANDA CREDIT RQ857909327-857909328/06.10.2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
861	897 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1789 din 10/04/20	DOBANDA CREDIT 20190813095/13.08.2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	30.000, 00	30.000, 00
862	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1790 din 10/04/20	Fact nr 2293 PREST SERV BANNER - MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 2293 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.103, 05	1.103, 05
863	905 / CABA	10/04/2020	EXT nr. 9 din 09/04/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
864	912 / CABA	10/04/2020	RC FOND nr. 8 din 10/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8, 87	8, 87
865	916 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8264 din 10/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
866	922 / CABA	10/04/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	260, 00	260, 00
867	924 / CABA	10/04/2020	EXT nr. 10 din 10/04/20	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	222, 00	222, 00
868	943 / CABA	10/04/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	453, 96	453, 96
869	944 / CABA	10/04/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.759, 40	2.759, 40
870	950 / CABA	10/04/2020	OP nr. 41931 din 10/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.581, 75	2.581, 75
871	963 / CABA	10/04/2020	FV nr. 402706 din 10/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	306, 00	306, 00
872	980 / CABA	10/04/2020	RC nr. 480 din 09/04/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	136, 40	136, 40
De reportat							12.139.564,51	12.139.564,51

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
873	81 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
874	83 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.246, 00	1.246, 00
875	91 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
876	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IND CONSILIERI - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
877	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 238 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	240, 00	240, 00
878	400 / CONT	10/04/2020	NC nr. 400 din 10/04/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	231, 08	231, 08
879	420 / CONT	10/04/2020	NC nr. 420 din 10/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	899, 64	899, 64
880	421 / CONT	10/04/2020	NC nr. 421 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
881	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.041, 00	1.041, 00
882	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	163, 28	163, 28
883	557 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	36, 50	36, 50
884	567 / VENI	10/04/2020	RC PARC nr. 8 din 10/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
885	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	171.955, 00	171.955, 00
886	896 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1788 din 10/04/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	200.000, 00	200.000, 00
De raportat							12.521.926,49	12.521.926,49

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
887	897 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1789 din 10/04/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	30.000, 00	30.000, 00
888	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1791 din 10/04/20	F 238 MONTAJ PANOU - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 238 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	240, 00	240, 00
889	905 / CABA	10/04/2020	EXT nr. 9 din 09/04/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
890	912 / CABA	10/04/2020	RC FOND nr. 8 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.276, 32	2.276, 32
891	922 / CABA	10/04/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	260, 00	260, 00
892	924 / CABA	10/04/2020	EXT nr. 10 din 10/04/20	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	333, 00	333, 00
893	943 / CABA	10/04/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	453, 96	453, 96
894	944 / CABA	10/04/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.759, 40	2.759, 40
895	963 / CABA	10/04/2020	FV nr. 402706 din 10/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	134, 00	134, 00
896	980 / CABA	10/04/2020	RC nr. 480 din 09/04/20	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
897	81 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
898	83 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.246, 00	1.246, 00
899	91 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
900	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
De reportat							12.571.672,57	12.571.672,57

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
901	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 220 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - OTIS MARK MEDIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
902	400 / CONT	10/04/2020	NC nr. 400 din 10/04/20	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.681, 46	1.681, 46
903	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	628, 00	628, 00
904	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	185, 00	185, 00
905	567 / VENI	10/04/2020	RC PARC nr. 8 din 10/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	449, 82	449, 82
906	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.128, 08	7.128, 08
907	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1792 din 10/04/20	Fact nr 220 MONTAJ PANOU - OTIS MARK MEDIA - achitat factura seria nr 220 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0330.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
908	905 / CABA	10/04/2020	EXT nr. 9 din 09/04/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
909	912 / CABA	10/04/2020	RC FOND nr. 8 din 10/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.259, 44	1.259, 44
910	922 / CABA	10/04/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 10/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
911	963 / CABA	10/04/2020	FV nr. 402706 din 10/04/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	306, 00	306, 00
912	91 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
913	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
914	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 2412 din 10/04/20	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	321, 30	321, 30
915	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	628, 00	628, 00
De raportat							12.588.926,67	12.588.926,67

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
916	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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, 00	1, 00
917	567 / VENI	10/04/2020	RC PARC nr. 8 din 10/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
918	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	14.391, 00	14.391, 00
919	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1793 din 10/04/20	F 2412 INSCRIPTIONARE PLACI - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2412 din 2020-04-10	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	321, 30	321, 30
920	905 / CABA	10/04/2020	EXT nr. 9 din 09/04/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
921	912 / CABA	10/04/2020	RC FOND nr. 8 din 10/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	8, 87	8, 87
922	91 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
923	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
924	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 265054 din 10/04/20	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
925	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4, 00	4, 00
926	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	65, 00	65, 00
927	567 / VENI	10/04/2020	RC PARC nr. 8 din 10/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	449, 82	449, 82
928	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.096, 00	2.096, 00
929	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1794 din 10/04/20	F 265054 PRESTARI SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 265054 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0013.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	5.355, 00	5.355, 00
930	912 / CABA	10/04/2020	RC FOND nr. 8 din 10/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.276, 32	2.276, 32
De raportat							12.623.128,62	12.623.128,62

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
931	91 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
932	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IND CONSILIERI - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	50, 00	50, 00
933	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 5880167 din 10/04/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	4.764, 81	4.764, 81
934	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4, 00	4, 00
935	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	183, 82	183, 82
936	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	4.188, 25	4.188, 25
937	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1795 din 10/04/20	F 5880167 COLECTAT TRSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5880167 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	4.764, 81	4.764, 81
938	91 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
939	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
940	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 2758 din 10/04/20	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	404, 60	404, 60
941	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	163, 00	163, 00
942	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	589, 00	589, 00
943	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	980, 00	980, 00
De raportat							12.650.670,91	12.650.670,91

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
944	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1797 din 10/04/20	F 2758 STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2758 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0241.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	404, 60	404, 60
945	91 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IND CONSILIERI - DOSAR EXEC 2088/2017 CHIVARI SILVIA 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	50, 00	50, 00
946	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
947	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 149 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - 3D PLAST VIOCRIS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.01.30	400, 00	400, 00
948	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	163, 00	163, 00
949	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	31, 00	31, 00
950	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	212, 00	212, 00
951	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1798 din 10/04/20	F 149 REPARATII USA - 3D PLAST VIOCRIS - achitat factura seria nr 149 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0235.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	400, 00	400, 00
952	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
953	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 13212235 din 10/04/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 83	10, 83
954	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	40, 00	40, 00
955	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	5.164, 00	5.164, 00
956	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	36.324, 67	36.324, 67
De raportat							12.697.603,01	12.697.603,01

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
957	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1799 din 10/04/20	F 13212235 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13212235 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	10, 83	10, 83
958	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
959	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 13198307 din 10/04/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.722, 72	1.722, 72
960	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
961	552 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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
962	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	37, 50	37, 50
963	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1800 din 10/04/20	F 13198307 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13198307 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.722, 72	1.722, 72
964	92 / SALA	10/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
965	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 13223465 din 10/04/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	805, 87	805, 87
966	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.061, 97	2.061, 97
967	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	167, 50	167, 50
968	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1801 din 10/04/20	F 13223465 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13223465 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	805, 87	805, 87
969	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 372 din 10/04/20	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
970	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.061, 97	2.061, 97
De raportat							12.712.249,96	12.712.249,96

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
971	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	11.950, 00	11.950, 00
972	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1802 din 10/04/20	F 372 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 372 din 2020-04-10	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
973	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 7970 din 10/04/20	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
974	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	58, 00	58, 00
975	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.800, 00	5.800, 00
976	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1803 din 10/04/20	F 7970 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7970 din 2020-04-10	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
977	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 3358 din 10/04/20	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	7.188, 38	7.188, 38
978	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	58, 00	58, 00
979	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	-250.000, 00	-250.000, 00
980	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1804 din 10/04/20	Fact nr 3358 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 3358 din 2020-04-10	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	7.188, 38	7.188, 38
981	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 2522 din 10/04/20	PRESTARI SRVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
982	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	3.825, 00	3.825, 00
983	609 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	250.000, 00	250.000, 00
De reportat							12.764.741,72	12.764.741,72

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
984	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1805 din 10/04/20	F 2522 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2522 din 2020-04-10	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
985	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 2008275 din 10/04/20	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	5.777, 93	5.777, 93
986	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	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	3.825, 00	3.825, 00
987	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1806 din 10/04/20	F 2008275 DEZINFECTII DEZINSECTII DERATIZARE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008275 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	5.777, 93	5.777, 93
988	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 249 din 10/04/20	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	7.691, 84	7.691, 84
989	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	145, 00	145, 00
990	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1807 din 10/04/20	F 249 CHIRIE - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 249 din 2020-04-10	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	7.691, 84	7.691, 84
991	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 1008 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	775, 31	775, 31
992	551 / VENI	10/04/2020	DEB nr. 1 din 09/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
993	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1808 din 10/04/20	F 1008 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1008 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	775, 31	775, 31
994	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 1009 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.250, 97	1.250, 97
995	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1809 din 10/04/20	Fact nr 1009 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1009 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.250, 97	1.250, 97
996	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 1008294 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - VALBER	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.01.30	9.205, 01	9.205, 01
De raportat							12.817.383,83	12.817.383,83

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
997	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1810 din 10/04/20	F 1008294 RAFTURI PT ARHIVARE - VALBER - achitat factura seria nr 1008294 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0162.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	9.205, 01	9.205, 01
998	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 21387 din 10/04/20	AFIS PRINTATE - 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	999, 60	999, 60
999	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1811 din 10/04/20	Fact nr 21387 AFISE - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 21387 din 2020-04-10	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	999, 60	999, 60
1000	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 1 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - C+U SECURITY	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0774.02.A.51.01. 03.20.01.30	22.134, 00	22.134, 00
1001	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1812 din 10/04/20	Fact nr 1 PRESTARI SERVICII - C+U SECURITY - achitat factura seria nr 1 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0774.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	22.134, 00	22.134, 00
1002	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 6357 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	645, 00	645, 00
1003	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1813 din 10/04/20	F 6357 REPARATII AUTO - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6357 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	645, 00	645, 00
1004	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 13223490 din 10/04/20	ABONAMENT - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	146, 20	146, 20
1005	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1814 din 10/04/20	Fact nr 13223490 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 13223490 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0006.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	146, 20	146, 20
1006	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 11546 din 10/04/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	181, 95	181, 95
1007	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1815 din 10/04/20	F 11546 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11546 din 2020-04-10	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	181, 95	181, 95
1008	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 6354 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	3.193, 00	3.193, 00
De reportat							12.877.995,34	12.877.995,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1009	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1816 din 10/04/20	Fact nr 6354 REPARATII AUTO - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6354 din 2020-04-10	401.01.00.000001.0019.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	3.193, 00	3.193, 00
1010	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 149 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - BC INCREDIBLE IT	628.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	401.01.00.000001.0323.02.A.70.50.20.01.30	2.300, 00	2.300, 00
1011	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1817 din 10/04/20	F 149 PLIANTE RESITA CURATA - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 149 din 2020-04-10	401.01.00.000001.0323.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	2.300, 00	2.300, 00
1012	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 581 din 10/04/20	CONV TELEFONICE - I.I. LAZA EUGEN	626.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	401.01.00.000001.0193.02.A.51.01.03.20.01.08	700, 00	700, 00
1013	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1818 din 10/04/20	Fact nr 581 SERVICII TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 581 din 2020-04-10	401.01.00.000001.0193.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	700, 00	700, 00
1014	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 1800002681 din 10/04/20	COMISIOANE BANCARE - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0463.02.A.51.01.03.20.01.30	4.030, 27	4.030, 27
1015	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1819 din 10/04/20	Fact nr 1800002681 COMISION BANCAR - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1800002681 din 2020-04-10	401.01.00.000001.0463.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	4.030, 27	4.030, 27
1016	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 2873799 din 10/04/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	3.146, 75	3.146, 75
1017	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1820 din 10/04/20	F 2873799 COD541645905 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2873799 din 2020-04-10	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	3.146, 75	3.146, 75
1018	356 / FACT	10/04/2020	FF nr. 2045020954 din 10/04/20	PRESTARI SERVICII - CERTSIGN	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0098.02.A.51.01.03.20.01.30	421, 26	421, 26
1019	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8255 din 10/04/20	Fact nr 38683 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38683 din 2020-04-06	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
1020	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8256 din 10/04/20	Fact nr 38927 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38927 din 2020-04-07	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
De reportat							12.902.163,64	12.902.163,64

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
1021	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8257 din 10/04/20	Fact nr 9 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 9 din 2020-04-06	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
1022	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8258 din 10/04/20	Fact nr 37 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 37 din 2020-04-06	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
1023	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8259 din 10/04/20	Fact nr 41 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 41 din 2020-04-06	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
1024	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8260 din 10/04/20	Fact nr 77 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 77 din 2020-04-06	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	220, 00	220, 00
1025	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8261 din 10/04/20	Fact nr 80 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 80 din 2020-04-06	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	377, 50	377, 50
1026	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8262 din 10/04/20	Fact nr 85 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 85 din 2020-04-06	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	88, 00	88, 00
1027	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 8263 din 10/04/20	Fact nr 6 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 6 din 2020-03-16	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.000, 00	4.000, 00
1028	898 / CABA	10/04/2020	OP nr. 1824 din 10/04/20	F2045020954 CERTIFICAT DIGITAL SERES VIOLETA - CERTSIGN - achitat factura seria nr 2045020954 din 2020-04-10	401.01.00.000001 .0098.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	421, 26	421, 26
1029	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 154 din 13/04/20	Consum: INGRASAMANT GAZON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1030	93 / SALA	13/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	5.025, 00	5.025, 00
1031	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 3121 din 13/04/20	PRESTARI SERVICII - M&M FRIMAR	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0804.02.A.61.50. 20.01.30	76.487, 25	76.487, 25
1032	364 / FACT	13/04/2020	F nr. 63 din 13/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	799.346, 14	799.346, 14
De raportat							13.797.928,79	13.797.928,79

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
1033	365 / FACT	13/04/2020	F nr. 63 din 13/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	799.346, 14	799.346, 14
1034	366 / FACT	13/04/2020	F nr. 63 din 13/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.C	404.01.00.115363 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	423.306, 00	423.306, 00
1035	367 / FACT	13/04/2020	F nr. 63 din 13/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0652.02.C.70.50. 58.01.03	770.00.00.115363 .02.C.70.50.58.01. 03	423.306, 00	423.306, 00
1036	368 / FACT	13/04/2020	F nr. 4044 din 13/04/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0336.02.A.61.50. 71.01.02	285.747, 56	285.747, 56
1037	369 / FACT	13/04/2020	F nr. 4044 din 13/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0336.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.61.50.71.01. 02	285.747, 56	285.747, 56
1038	404 / CONT	13/04/2020	NC nr. 404 din 13/04/20	INCASAT NUMERAR AJUT.PUBLIC JUD.MUNTEAN OVIDIU	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0162.0 00001.02.A.07.03	78, 24	78, 24
1039	425 / CONT	13/04/2020	NC nr. 425 din 13/04/20	GARANTII LICITATIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1040	429 / CONT	13/04/2020	NC nr. 429 din 13/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	126, 72	126, 72
1041	449 / CONT	13/04/2020	NC nr. 449 din 13/04/20	TRAGEREA NR.7 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	423.306, 00	423.306, 00
1042	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.643, 54	1.643, 54
1043	559 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	558, 24	558, 24
1044	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.500, 84	2.500, 84
1045	570 / VENI	13/04/2020	RC PARC nr. 9 din 13/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	119, 70	119, 70
1046	578 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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
De raportat							16.444.365,33	16.444.365,33

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
1047	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	227.084, 83	227.084, 83
1048	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1827 din 13/04/20	F 3121 DOZATOR DEZINFECTANT - M&M FRIMAR - achitat factura seria nr 3121 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0804.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	76.487, 25	76.487, 25
1049	914 / CABA	13/04/2020	RC FOND nr. 9 din 13/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4, 16	4, 16
1050	917 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1833 din 13/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.796, 92	1.796, 92
1051	918 / CABA	13/04/2020	OP nr. 55 din 13/04/20	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
1052	923 / CABA	13/04/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 13/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1053	925 / CABA	13/04/2020	EXT nr. 10 din 10/04/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	333, 00	333, 00
1054	945 / CABA	13/04/2020	RC LICITA nr. 8 din 13/04/20	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
1055	973 / CABA	13/04/2020	REG CASA nr. 13 din 13/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	63, 00	63, 00
1056	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 155 din 13/04/20	Consum: CONTOR SIN DIG	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	288, 00	288, 00
1057	93 / SALA	13/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	5.025, 00	5.025, 00
1058	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1322 din 13/04/20	PRESTARI SERVICII - ROTMAN INDUSTRIES	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0805.02.A.61.50. 20.01.30	17.493, 00	17.493, 00
1059	404 / CONT	13/04/2020	NC nr. 404 din 13/04/20	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
1060	425 / CONT	13/04/2020	NC nr. 425 din 13/04/20	GARANTII LICITATII	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1061	429 / CONT	13/04/2020	NC nr. 429 din 13/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 41	0, 41
1062	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	1.643, 54	1.643, 54
De raportat							16.776.244,24	16.776.244,24

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
1063	559 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	558, 24	558, 24
1064	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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, 00	1, 00
1065	570 / VENI	13/04/2020	RC PARC nr. 9 din 13/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
1066	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9.569, 00	9.569, 00
1067	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1828 din 13/04/20	F 1322 MASTI PROTECTIE - ROTMAN INDUSTRIES - achitat factura seria nr 1322 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0805.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	17.493, 00	17.493, 00
1068	914 / CABA	13/04/2020	RC FOND nr. 9 din 13/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.268, 31	1.268, 31
1069	918 / CABA	13/04/2020	OP nr. 55 din 13/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
1070	923 / CABA	13/04/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 13/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1071	925 / CABA	13/04/2020	EXT nr. 10 din 10/04/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	222, 00	222, 00
1072	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 155 din 13/04/20	Consum: CARCASA TABL.	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
1073	93 / SALA	13/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	5.025, 00	5.025, 00
1074	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 484 din 13/04/20	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	1.965, 49	1.965, 49
1075	425 / CONT	13/04/2020	NC nr. 425 din 13/04/20	SPONSORIZARE NARCIS DANIEL	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
1076	429 / CONT	13/04/2020	NC nr. 429 din 13/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 41	0, 41
1077	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	163, 28	163, 28
De raportat							16.814.505,97	16.814.505,97

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
1078	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	266, 66	266, 66
1079	570 / VENI	13/04/2020	RC PARC nr. 9 din 13/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	899, 64	899, 64
1080	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	4.694, 97	4.694, 97
1081	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1829 din 13/04/20	F 484 SUBVENTIE CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 484 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.965, 49	1.965, 49
1082	914 / CABA	13/04/2020	RC FOND nr. 9 din 13/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.293, 92	5.293, 92
1083	918 / CABA	13/04/2020	OP nr. 55 din 13/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1084	923 / CABA	13/04/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 13/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	330, 00	330, 00
1085	925 / CABA	13/04/2020	EXT nr. 10 din 10/04/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	222, 00	222, 00
1086	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 155 din 13/04/20	Consum: DIBLU MS8X50	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 20	1, 20
1087	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 488 din 13/04/20	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	2.238, 13	2.238, 13
1088	425 / CONT	13/04/2020	NC nr. 425 din 13/04/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.200, 00	4.200, 00
1089	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	163, 28	163, 28
1090	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	30, 42	30, 42
1091	570 / VENI	13/04/2020	RC PARC nr. 9 din 13/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
1092	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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
1093	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1830 din 13/04/20	F 488 SUBVENTII CF HCL 488/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 488 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.238, 13	2.238, 13
De raportat							16.838.676,31	16.838.676,31

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
1094	914 / CABA	13/04/2020	RC FOND nr. 9 din 13/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	4, 16	4, 16
1095	925 / CABA	13/04/2020	EXT nr. 10 din 10/04/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	333, 00	333, 00
1096	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	164, 93	164, 93
1097	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1829352 din 13/04/20	PREST SERVICII - CONCRET ADVERTSING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0468.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.606, 50	1.606, 50
1098	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	185, 00	185, 00
1099	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	40, 00	40, 00
1100	570 / VENI	13/04/2020	RC PARC nr. 9 din 13/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	899, 64	899, 64
1101	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	680.000, 00	680.000, 00
1102	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1831 din 13/04/20	Fact nr 1829352 MASCOTA - CONCRET ADVERTSING - achitat factura seria nr 1829352 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0468.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.606, 50	1.606, 50
1103	914 / CABA	13/04/2020	RC FOND nr. 9 din 13/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	69, 76	69, 76
1104	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1105	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 21017 din 13/04/20	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	774, 70	774, 70
1106	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	185, 00	185, 00
1107	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	80, 00	80, 00
De reportat							17.524.725,46	17.524.725,46

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
1108	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	750.000, 00	750.000, 00
1109	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1832 din 13/04/20	Fact nr 21017 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21017 din 2020-04-13	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	774, 70	774, 70
1110	914 / CABA	13/04/2020	RC FOND nr. 9 din 13/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.268, 31	1.268, 31
1111	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
1112	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. OP 1833 din 13/04/20	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	1.796, 92	1.796, 92
1113	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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, 00	1, 00
1114	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	2.255, 00	2.255, 00
1115	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.152, 00	1.152, 00
1116	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1833 din 13/04/20	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE FEBR MARTIE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr OP 1833 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	1.796, 92	1.796, 92
1117	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: SACI MENAJ 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	143, 87	143, 87
1118	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 25390589 din 13/04/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	6.475, 97	6.475, 97
1119	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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, 00	1, 00
1120	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	243, 00	243, 00
1121	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	1.605, 00	1.605, 00
De raportat							18.292.309,12	18.292.309,12

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
1122	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1834 din 13/04/20	F 25390589 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 25390589 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	6.475, 97	6.475, 97
1123	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	560, 19	560, 19
1124	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 256 din 13/04/20	PRESTARI SERVICII - AS ACOPERISURI & ACCESORII	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0357.02.A.61.50. 20.01.30	4.760, 00	4.760, 00
1125	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	65, 00	65, 00
1126	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	5.727, 50	5.727, 50
1127	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-1.285.000, 00	-1.285.000, 00
1128	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1837 din 13/04/20	F 256 VIZIERE - AS ACOPERISURI & ACCESORII - achitat factura seria nr 256 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0357.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	4.760, 00	4.760, 00
1129	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	507, 89	507, 89
1130	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 9587 din 13/04/20	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.998, 67	2.998, 67
1131	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	65, 00	65, 00
1132	568 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	175, 00	175, 00
1133	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	295.246, 00	295.246, 00
1134	899 / CABA	13/04/2020	OP nr. 1839 din 13/04/20	F 9587 aviz inelar - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 9587 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.998, 67	2.998, 67
De reportat							17.331.649,01	17.331.649,01

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
1135	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	559,78	559,78
1136	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 20971 din 13/04/20	INGRASAMANT GAZON - CDA BAICAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.200,00	1.200,00
1137	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	183,82	183,82
1138	610 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.285.000,00	1.285.000,00
1139	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49,98	49,98
1140	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 56544 din 13/04/20	CONTOR SIN DIG - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	288,00	288,00
1141	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	183,82	183,82
1142	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	110,00	110,00
1143	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 56544 din 13/04/20	CARCASA TABL. - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	26,00	26,00
1144	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	589,00	589,00
1145	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	492,72	492,72
1146	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 56544 din 13/04/20	DIBLU MS8X50 - STELUX ELECTRIZ COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	1,20	1,20
1147	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	589,00	589,00
1148	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: MOP ECOLOGIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	97,46	97,46
De reportat							18.621.019,79	18.621.019,79

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
1149	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	164, 93	164, 93
1150	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	31, 00	31, 00
1151	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
1152	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	99, 96	99, 96
1153	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	31, 00	31, 00
1154	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1155	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	69, 97	69, 97
1156	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	5.164, 00	5.164, 00
1157	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: SOLUTIE GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	159, 94	159, 94
1158	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	SACI MENAJ 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	143, 87	143, 87
1159	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	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	5.164, 00	5.164, 00
1160	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: DEZINFECTANT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59, 50	59, 50
1161	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	560, 19	560, 19
De reportat							18.632.748,12	18.632.748,12

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
1162	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1163	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 156 din 13/04/20	Consum: SACI 35 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
1164	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	507, 89	507, 89
1165	553 / VENI	13/04/2020	DEB nr. 1 din 10/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1166	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: WB YELLOW OXIDE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 57	9, 57
1167	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	559, 78	559, 78
1168	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: WB WHITE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	36, 77	36, 77
1169	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	49, 98	49, 98
1170	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: WB BLACK	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23, 56	23, 56
1171	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	110, 00	110, 00
1172	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: OSKAR SILIKON DISP EXT BAZA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	298, 00	298, 00
1173	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	492, 72	492, 72
1174	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: VOPSEA DANKE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.091, 98	1.091, 98
De raportat							18.636.448,32	18.636.448,32

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
1175	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	MOP ECOLOGIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	97,46	97,46
1176	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: AMORSA PERETE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	124,20	124,20
1177	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	59,98	59,98
1178	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: PIGMENT MIXT 20/70 ML	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	284,64	284,64
1179	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	19,99	19,99
1180	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: PROTECTA EM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	491,99	491,99
1181	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	159,94	159,94
1182	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: DILUANT D 5105 1 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	75,11	75,11
1183	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	DEZINFECTANT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	59,50	59,50
1184	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: RENTAGRUND	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	23,90	23,90
1185	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1015 din 13/04/20	SACI 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	119,95	119,95
1186	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: BANDA AMBALARE 46 MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	180,05	180,05
De raportat							18.638.145,03	18.638.145,03

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
1187	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	WB YELLOW OXIDE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	9, 57	9, 57
1188	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: SPACLU 60MM MANER LEMN 9116061	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	25, 70	25, 70
1189	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	WB WHITE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	36, 77	36, 77
1190	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: PENSULA LATA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 52	17, 52
1191	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	WB BLACK - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	23, 56	23, 56
1192	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: TRAF POLIA ALB CU GALBEN	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	82, 97	82, 97
1193	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	OSKAR SILIKON DISP EXT BAZA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	298, 00	298, 00
1194	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: SILICON COMPAKT SANITAR ALB 28	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	114, 95	114, 95
1195	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	VOPSEA DANKE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.091, 98	1.091, 98
1196	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: SITA ABRAZIVA GITTER 115X280MM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 71	6, 71
1197	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	AMORSA PERETE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	124, 20	124, 20
1198	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: ADEZIV CERESIT CM 9 25 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	57, 88	57, 88
De raportat							18.640.034,84	18.640.034,84

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
1199	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	PIGMENT MIXT 20/70 ML - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	284,64	284,64
1200	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: GLET CERESIT CT 127 20 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	40,89	40,89
1201	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	PROTECTA EM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	491,99	491,99
1202	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: CHIT CERESIT CE40 ALB BIALA 01	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	83,90	83,90
1203	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	DILUANT D 5105 1 L - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	75,11	75,11
1204	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: RACORD FLEXIBIL	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	43,44	43,44
1205	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	RENTAGRUND - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	23,90	23,90
1206	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: RACORD WC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	95,02	95,02
1207	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	BANDA AMBALARE 46 MM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	180,05	180,05
1208	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: PANZA ABRAZ 120X280X120 PES 861	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6,90	6,90
1209	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	SPACLU 60MM MANER LEMN 9116061 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	25,70	25,70
1210	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: PANZA ABRAZ AS PES SRF 115X250	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4,58	4,58
De raportat							18.641.390,96	18.641.390,96

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
1211	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	PENSULA LATA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	17, 52	17, 52
1212	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: SET MANUSI SPALAT DUBLATE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	44, 98	44, 98
1213	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	TRAF POLIA ALB CU GALBEN - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	82, 97	82, 97
1214	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: COLIER DIBLU	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
1215	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	SILICON COMPAKT SANITAR ALB 28 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	114, 95	114, 95
1216	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: ROBINET BILA 782 2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	157, 07	157, 07
1217	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	SITA ABRAZIVA GITTER 115X280MM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	6, 71	6, 71
1218	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: RACORD OLANDEZ FIL INT-EXT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
1219	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	ADEZIV CERESIT CM 9 25 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	57, 88	57, 88
1220	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: BUTELIE MARE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13, 78	13, 78
1221	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	GLET CERESIT CT 127 20 KG - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	40, 89	40, 89
1222	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: REDUCTIE A 581 1-3/4 MF	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	84, 56	84, 56
De raportat							18.642.112,23	18.642.112,23

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
1223	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	CHIT CERESIT CE40 ALB BIALA 01 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	83, 90	83, 90
1224	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: PROIECTOR LED 50 W	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	164, 97	164, 97
1225	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	RACORD FLEXIBIL - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	43, 44	43, 44
1226	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: CABLU MYYM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	89, 25	89, 25
1227	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	RACORD WC - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	95, 02	95, 02
1228	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: PICATURA 10 ML	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	71, 58	71, 58
1229	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	PANZA ABRAZ 120X280X120 PES 861 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	6, 90	6, 90
1230	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: LANTERNA LED	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	89, 90	89, 90
1231	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	PANZA ABRAZ AS PES SRF 115X250 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	4, 58	4, 58
1232	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: NIPLU 582 3/8	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	36, 30	36, 30
1233	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	SET MANUSI SPALAT DUBLATE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	44, 98	44, 98
1234	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: NIPLU 280 2 ZN BM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	60, 57	60, 57
De raportat							18.642.903,62	18.642.903,62

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
1235	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	COLIER DIBLU - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	59, 98	59, 98
1236	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: WD SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	88, 61	88, 61
1237	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	ROBINET BILA 782 2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	157, 07	157, 07
1238	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: SET 2 BECURI LED	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	473, 20	473, 20
1239	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	RACORD OLANDEZ FIL INT-EXT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	39, 98	39, 98
1240	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: INTRERUPATOR AUTOMAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	64, 80	64, 80
1241	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	BUTELIE MARE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	13, 78	13, 78
1242	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: INTRERUPATOR DUBLU	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	38, 44	38, 44
1243	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	REDUCTIE A 581 1-3/4 MF - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	84, 56	84, 56
1244	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: PRIZA DUBLA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	59, 20	59, 20
1245	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	PROIECTOR LED 50 W - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	164, 97	164, 97
1246	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: ELEG. PRIZA PBSC PT CP E0454	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	71, 58	71, 58
De raportat							18.644.219,79	18.644.219,79

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
1247	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	CABLU MYYM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	89, 25	89, 25
1248	39 / GEST	13/04/2020	BC nr. 157 din 13/04/20	Consum: SET BITI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	61, 84	61, 84
1249	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	PICATURA 10 ML - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	71, 58	71, 58
1250	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	LANTERNA LED - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	89, 90	89, 90
1251	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	NIPLU 582 3/8 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	36, 30	36, 30
1252	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	NIPLU 280 2 ZN BM - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	60, 57	60, 57
1253	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	WD SPRAY - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	88, 61	88, 61
1254	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	SET 2 BECURI LED - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	473, 20	473, 20
1255	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	INTRERUPATOR AUTOMAT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	64, 80	64, 80
1256	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	INTRERUPATOR DUBLU - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	38, 44	38, 44
1257	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	PRIZA DUBLA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	59, 20	59, 20
1258	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	ELEG. PRIZA PBSC PT CP E0454 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	71, 58	71, 58
De reportat							18.645.425,06	18.645.425,06

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
1259	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900657090 din 13/04/20	SET BITI - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	61,84	61,84
1260	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900557090, din 13/04/20	SCHELA HOBBBY - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	427,21	427,21
1261	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 5900557090, din 13/04/20	MASINA GAURIT CU PERC - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	248,00	248,00
1262	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1048 din 13/04/20	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	200,72	200,72
1263	363 / FACT	13/04/2020	FF nr. 1047 din 13/04/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849,00	130.849,00
1264	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	133,88	133,88
1265	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.083,00	3.083,00
1266	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	68.168,00	68.168,00
1267	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 2230-2327-2148 din 14/04/20	PRESTARI SERVICII - MINET CONF	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0806.02.A.61.50. 20.01.30	4.998,00	4.998,00
1268	371 / FACT	14/04/2020	F nr. 8906 din 14/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	220,15	220,15
1269	372 / FACT	14/04/2020	F nr. 8906 din 14/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0086.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	220,15	220,15
1270	373 / FACT	14/04/2020	F nr. 8 din 14/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0711.02.A.70.50. 71.01.01	15.975,51	15.975,51
De raportat							18.870.010,52	18.870.010,52

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
1271	374 / FACT	14/04/2020	F nr. 8 din 14/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0711.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	15.975, 51	15.975, 51
1272	419 / CONT	14/04/2020	NC nr. 419 din 14/04/20	INCASARE AJUTOR PUBLIC JUDICIAR SC AQUACARAS SA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0181.0 00001.02.A.07.03	2.025, 27	2.025, 27
1273	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.500, 84	2.500, 84
1274	571 / VENI	14/04/2020	RC PARC nr. 10 din 14/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	215, 46	215, 46
1275	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.228, 08	3.228, 08
1276	579 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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
1277	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.815, 00	6.815, 00
1278	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1841 din 14/04/20	F 2230 F 2327 F 2148 MASTI - MINET CONF - achitat factura seria nr 2230-2327-2148 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0806.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	4.998, 00	4.998, 00
1279	926 / CABA	14/04/2020	OP nr. 211 din 14/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.524, 75	2.524, 75
1280	927 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1 din 14/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	238, 66	238, 66
1281	951 / CABA	14/04/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	750, 00	750, 00
1282	952 / CABA	14/04/2020	RC FOND nr. 10 din 14/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	261, 44	261, 44
1283	953 / CABA	14/04/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 14/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
1284	974 / CABA	14/04/2020	REG CASA nr. 14 din 14/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	114, 00	114, 00
1285	978 / CABA	14/04/2020	EXT nr. 14 din 14/04/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	2.212, 80	2.212, 80
1286	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	25, 23	25, 23
De raportat							18.912.375,56	18.912.375,56

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
1287	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.238, 00	1.238, 00
1288	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	25.928, 00	25.928, 00
1289	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 2938185 din 14/04/20	EDEL ENERGIE - EDEL 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, 21	1, 21
1290	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.500, 84	2.500, 84
1291	571 / VENI	14/04/2020	RC PARC nr. 10 din 14/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.134, 00	1.134, 00
1292	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.094, 71	1.094, 71
1293	579 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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
1294	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.229, 60	3.229, 60
1295	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1843 din 14/04/20	Fact nr 2938185 COD 561222827 ILUMINAT - EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2938185 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1, 21	1, 21
1296	926 / CABA	14/04/2020	OP nr. 211 din 14/04/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	111, 10	111, 10
1297	951 / CABA	14/04/2020	RC LICITA nr. 9 din 14/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750, 00	750, 00
1298	952 / CABA	14/04/2020	RC FOND nr. 10 din 14/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.367, 84	5.367, 84
1299	953 / CABA	14/04/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 14/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
1300	978 / CABA	14/04/2020	EXT nr. 14 din 14/04/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.475, 20	1.475, 20
1301	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	232, 05	232, 05
De reportat							18.955.919,32	18.955.919,32

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
1302	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	788, 00	788, 00
1303	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	17.270, 00	17.270, 00
1304	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 2895013 din 14/04/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	6, 03	6, 03
1305	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1, 00	1, 00
1306	571 / VENI	14/04/2020	RC PARC nr. 10 din 14/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	749, 70	749, 70
1307	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.862, 02	2.862, 02
1308	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	2.976, 10	2.976, 10
1309	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1844 din 14/04/20	F 2895013 COD 2895013 ILUMINAT - EDEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2895013 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	6, 03	6, 03
1310	952 / CABA	14/04/2020	RC FOND nr. 10 din 14/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.885, 95	5.885, 95
1311	953 / CABA	14/04/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 14/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1312	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	6, 50	6, 50
1313	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	4.286, 00	4.286, 00
1314	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	628, 00	628, 00
1315	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 465 din 14/04/20	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
De reportat							18.996.184,65	18.996.184,65

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
1316	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1, 00	1, 00
1317	571 / VENI	14/04/2020	RC PARC nr. 10 din 14/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.349, 46	1.349, 46
1318	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	425, 00	425, 00
1319	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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
1320	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1845 din 14/04/20	Fact nr 465 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 465 din 2020-04-14	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
1321	952 / CABA	14/04/2020	RC FOND nr. 10 din 14/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	261, 44	261, 44
1322	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	62, 59	62, 59
1323	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna martie 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
1324	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.194, 00	1.194, 00
1325	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 12 din 14/04/20	PRESTARI SERVICII - C+U SECURITY	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0774.02.A.61.03. 04.20.01.09	499, 80	499, 80
1326	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	266, 66	266, 66
1327	571 / VENI	14/04/2020	RC PARC nr. 10 din 14/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	749, 70	749, 70
1328	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	175, 00	175, 00
1329	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	230.000, 00	230.000, 00
De reportat							19.236.331,30	19.236.331,30

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
1330	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1846 din 14/04/20	F 12 PRESTARI SERVICII - C+U SECURITY - achitat factura seria nr 12 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0774.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	499, 80	499, 80
1331	952 / CABA	14/04/2020	RC FOND nr. 10 din 14/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.367, 84	5.367, 84
1332	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: TEXTMARKER SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	20, 11	20, 11
1333	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna martie 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
1334	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	200, 00	200, 00
1335	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	133, 88	133, 88
1336	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	266, 66	266, 66
1337	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 48	48, 48
1338	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	42, 00	42, 00
1339	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1847 din 14/04/20	Fact nr 26138 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26138 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	647, 37	647, 37
1340	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	20, 17	20, 17
1341	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna martie 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
1342	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240, 00	240, 00
De raportat							19.244.221,61	19.244.221,61

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
1343	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	25, 23	25, 23
1344	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	30, 42	30, 42
1345	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	2.890, 00	2.890, 00
1346	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	6.474, 00	6.474, 00
1347	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1848 din 14/04/20	Fact nr 151 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 151 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
1348	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	136, 85	136, 85
1349	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	157, 00	157, 00
1350	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
1351	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	232, 05	232, 05
1352	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 42	30, 42
1353	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	243, 00	243, 00
1354	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	9.227, 50	9.227, 50
1355	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1849 din 14/04/20	Fact nr 2008285 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008285 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	478, 80	478, 80
1356	40 / GEST	14/04/2020	BC nr. 158 din 14/04/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	9, 99	9, 99
De raportat							19.266.826,87	19.266.826,87

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
1357	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna martie 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
1358	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	82.103, 00	82.103, 00
1359	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	6, 50	6, 50
1360	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	40, 00	40, 00
1361	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	3.600, 00	3.600, 00
1362	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	115, 70	115, 70
1363	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1850 din 14/04/20	Fact nr 200305294097 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200305294097 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0087.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	263, 44	263, 44
1364	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna martie 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
1365	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna martie 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
1366	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	62, 59	62, 59
1367	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	40, 00	40, 00
1368	574 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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
De raportat							19.356.840,10	19.356.840,10

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
1369	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	340, 00	340, 00
1370	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1851 din 14/04/20	Fact nr 8311 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 8311 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.023, 00	2.023, 00
1371	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	55, 00	55, 00
1372	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.831, 00	7.831, 00
1373	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	TEXTMARKER SCHNEIDER - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	20, 11	20, 11
1374	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	80, 00	80, 00
1375	611 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	778, 00	778, 00
1376	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1852 din 14/04/20	Fact nr 5003539 PRESTARI SERVICII - EUROSIC SYSTEMS - achitat factura seria nr 5003539 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	476, 00	476, 00
1377	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna martie 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
1378	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	4.221, 00	4.221, 00
1379	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	20, 17	20, 17
1380	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
De raportat							19.372.966,38	19.372.966,38

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
1381	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1853 din 14/04/20	Fact nr 1147 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1147 din 2020-04-14	401.01.00.000001 .0157.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.474, 00	5.474, 00
1382	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	202, 00	202, 00
1383	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.011, 00	3.011, 00
1384	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	136, 85	136, 85
1385	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.255, 00	2.255, 00
1386	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1889 din 14/04/20	Fact nr 353 medicamente - FARMREST - achitat factura seria nr 353 din 2020-04-01	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	360, 16	360, 16
1387	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.279, 00	1.279, 00
1388	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna martie 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
1389	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 26138 din 14/04/20	FLUID CORECTOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	9, 99	9, 99
1390	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.255, 00	2.255, 00
1391	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1890 din 14/04/20	Fact nr 355 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 355 din 2020-04-01	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	339, 30	339, 30
1392	94 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	277, 00	277, 00
1393	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna martie 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							19.396.999,68	19.396.999,68

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1394	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 151 din 14/04/20	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
1395	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	243, 00	243, 00
1396	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1891 din 14/04/20	Fact nr 355 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 355. din 2020-04-01	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	77, 70	77, 70
1397	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna martie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.589, 00	7.589, 00
1398	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 2008285 din 14/04/20	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	478, 80	478, 80
1399	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	243, 00	243, 00
1400	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1892 din 14/04/20	Fact nr 352 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 352 din 2020-04-01	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	78, 00	78, 00
1401	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna martie 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
1402	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 200305294097 din 14/04/20	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	263, 44	263, 44
1403	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	5.727, 50	5.727, 50
1404	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1893 din 14/04/20	Fact nr 354 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 354 din 2020-03-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	21, 46	21, 46
1405	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.142, 00	3.142, 00
1406	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 8311 din 14/04/20	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	2.023, 00	2.023, 00
De raportat							19.422.410,58	19.422.410,58

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
1407	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	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	5.727, 50	5.727, 50
1408	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1894 din 14/04/20	Fact nr 356 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 356 din 2020-03-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	473, 78	473, 78
1409	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	36.359, 00	36.359, 00
1410	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 5003539 din 14/04/20	PRESTARI SERVICII - EUROSIC SYSTEMS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0133.02.A.70.50. 20.01.30	476, 00	476, 00
1411	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	175, 00	175, 00
1412	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1895 din 14/04/20	Fact nr 356 MAT SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 356. din 2020-03-31	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	221, 00	221, 00
1413	95 / SALA	14/04/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	5.989, 00	5.989, 00
1414	370 / FACT	14/04/2020	FF nr. 1147 din 14/04/20	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
1415	569 / VENI	14/04/2020	DEB nr. 1 din 13/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 00	175, 00
1416	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1896 din 14/04/20	Fact nr 38682 MAT SANITARE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38682 din 2020-03-31	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	751, 68	751, 68
1417	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1897 din 14/04/20	Fact nr 38612 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38612 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	37, 00	37, 00
1418	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1898 din 14/04/20	Fact nr 38597 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38597 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	211, 50	211, 50
1419	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1899 din 14/04/20	Fact nr 169149 MAT SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 169149 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	713, 49	713, 49
De raportat							19.479.194,53	19.479.194,53

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
1420	901 / CABA	14/04/2020	OP nr. 1900 din 14/04/20	Fact nr 169151 MAT SANITARE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 169151 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	704, 82	704, 82
1421	41 / GEST	15/04/2020	BC nr. 159 din 15/04/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	302.08.00.000001 .02.A	535, 50	535, 50
1422	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 26141 din 15/04/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	535, 50	535, 50
1423	426 / CONT	15/04/2020	NC nr. 426 din 15/04/20	RECUP CH DPL POCA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	-214, 00	-214, 00
1424	428 / CONT	15/04/2020	NC nr. 428 din 15/04/20	RESTITUIT GARANTIE COPIA	462.01.09.000001 .02.A.01.03.276	552.00.00.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
1425	430 / CONT	15/04/2020	NC nr. 430 din 15/04/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	7.181, 00	7.181, 00
1426	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.228, 08	3.228, 08
1427	576 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.093, 80	5.093, 80
1428	580 / VENI	15/04/2020	RC PARC nr. 11 din 15/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	359, 10	359, 10
1429	584 / VENI	15/04/2020	RC TEREN nr. 3 din 15/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1430	615 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	208, 00	208, 00
1431	915 / CABA	15/04/2020	OP nr. 1904 din 15/04/20	Fact nr 26141 HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 26141 din 2020-04-15	401.01.00.000001 .0234.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	535, 50	535, 50
1432	967 / CABA	15/04/2020	OP nr. 1343 din 15/04/20	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
1433	975 / CABA	15/04/2020	REG CASA nr. 15 din 15/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
1434	977 / CABA	15/04/2020	OP nr. 298 din 15/04/20	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	60, 00	60, 00
De reportat							19.499.971,58	19.499.971,58

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
1435	981 / CABA	15/04/2020	RC FOND nr. 11 din 15/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	142, 71	142, 71
1436	983 / CABA	15/04/2020	RC AGRICO nr. 7 din 15/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1437	1057 / CABA	15/04/2020	RC nr. 487 din 15/04/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	682, 00	682, 00
1438	1069 / CABA	15/04/2020	RC LICITA nr. 10 din 15/04/20	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	90, 35	90, 35
1439	41 / GEST	15/04/2020	BC nr. 162 din 15/04/20	Consum: DEZINFECTANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	220, 00	220, 00
1440	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 38 din 15/04/20	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
1441	426 / CONT	15/04/2020	NC nr. 426 din 15/04/20	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	106, 77	106, 77
1442	428 / CONT	15/04/2020	NC nr. 428 din 15/04/20	TAXE CAU LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	200, 00	200, 00
1443	430 / CONT	15/04/2020	NC nr. 430 din 15/04/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	1.293, 00	1.293, 00
1444	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.228, 08	3.228, 08
1445	576 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.343, 22	1.343, 22
1446	580 / VENI	15/04/2020	RC PARC nr. 11 din 15/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.890, 00	1.890, 00
1447	584 / VENI	15/04/2020	RC TEREN nr. 3 din 15/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1448	615 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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	104.600, 00	104.600, 00
1449	915 / CABA	15/04/2020	OP nr. 1905 din 15/04/20	Fact nr 38 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 38 din 2020-04-15	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							19.615.847,71	19.615.847,71

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
1450	981 / CABA	15/04/2020	RC FOND nr. 11 din 15/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.147,39	6.147,39
1451	983 / CABA	15/04/2020	RC AGRICO nr. 7 din 15/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1452	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 349047 din 15/04/20	PRESTARI SERVICII - BIRO MEDIA TRADING	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0807.02.A.61.50. 20.01.30	9.984,10	9.984,10
1453	430 / CONT	15/04/2020	NC nr. 430 din 15/04/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.297,00	2.297,00
1454	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.094,71	1.094,71
1455	576 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	49,00	49,00
1456	580 / VENI	15/04/2020	RC PARC nr. 11 din 15/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.349,46	1.349,46
1457	615 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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
1458	915 / CABA	15/04/2020	OP nr. 1906 din 15/04/20	Fact nr 349047 ALCOOL SANITAR - BIRO MEDIA TRADING - achitat factura seria nr 349047 din 2020-04-15	401.01.00.000001 .0807.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	9.984,10	9.984,10
1459	981 / CABA	15/04/2020	RC FOND nr. 11 din 15/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.836,30	5.836,30
1460	983 / CABA	15/04/2020	RC AGRICO nr. 7 din 15/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160,00	160,00
1461	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 2878279 din 15/04/20	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	521,82	521,82
1462	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.094,71	1.094,71
1463	576 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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	256,00	256,00
1464	580 / VENI	15/04/2020	RC PARC nr. 11 din 15/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.249,10	2.249,10
De raportat							19.657.181,40	19.657.181,40

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
1465	615 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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
1466	915 / CABA	15/04/2020	OP nr. 8265 din 15/04/20	Fact nr 279 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 279 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.833, 45	7.833, 45
1467	981 / CABA	15/04/2020	RC FOND nr. 11 din 15/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	142, 71	142, 71
1468	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 2930247 din 15/04/20	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	65.923, 77	65.923, 77
1469	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.862, 02	2.862, 02
1470	576 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	110, 00	110, 00
1471	580 / VENI	15/04/2020	RC PARC nr. 11 din 15/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.349, 46	1.349, 46
1472	615 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	7.480, 00	7.480, 00
1473	915 / CABA	15/04/2020	OP nr. 1907 din 15/04/20	F 2878279 COD 541659966 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2878279 din 2020-04-15	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	521, 82	521, 82
1474	981 / CABA	15/04/2020	RC FOND nr. 11 din 15/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.147, 39	6.147, 39
1475	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 2925190 din 15/04/20	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	1.002, 58	1.002, 58
1476	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.862, 02	2.862, 02
1477	576 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.995, 44	3.995, 44
1478	915 / CABA	15/04/2020	OP nr. 1908 din 15/04/20	F 2930247 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2930247 din 2020-04-15	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	65.923, 77	65.923, 77
De raportat							19.823.725,83	19.823.725,83

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
1479	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 68 din 15/04/20	DEZINFECTANT - KMG WORLD TRADING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.01.02	220, 00	220, 00
1480	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	425, 00	425, 00
1481	576 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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	6.250, 00	6.250, 00
1482	915 / CABA	15/04/2020	OP nr. 1909 din 15/04/20	F 2925190 COD 561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2925190 din 2020-04-15	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.002, 58	1.002, 58
1483	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 9801237 din 15/04/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	1.312, 32	1.312, 32
1484	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	425, 00	425, 00
1485	576 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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
1486	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 1050 din 15/04/20	MONTARE POMPA - 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	199, 12	199, 12
1487	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	175, 00	175, 00
1488	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 1976907 din 15/04/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.746, 34	4.746, 34
1489	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	175, 00	175, 00
1490	375 / FACT	15/04/2020	FF nr. 1976907. din 15/04/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	16.495, 07	16.495, 07
1491	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 48	48, 48
1492	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 48	48, 48
1493	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.890, 00	2.890, 00
De raportat							19.858.338,22	19.858.338,22

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
1494	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.890, 00	2.890, 00
1495	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	243, 00	243, 00
1496	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	243, 00	243, 00
1497	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	3.600, 00	3.600, 00
1498	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	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	3.600, 00	3.600, 00
1499	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1500	575 / VENI	15/04/2020	DEB nr. 1 din 14/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1501	42 / GEST	16/04/2020	BC nr. 163 din 16/04/20	Consum: TAG-URI ACCES	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	150, 00	150, 00
1502	376 / FACT	16/04/2020	F nr. 3100051345 din 16/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.01	144, 74	144, 74
1503	377 / FACT	16/04/2020	F nr. 3100051345 din 16/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	144, 74	144, 74
1504	378 / FACT	16/04/2020	F nr. 3100051344 din 16/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.01	144, 74	144, 74
1505	379 / FACT	16/04/2020	F nr. 3100051344 din 16/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0314.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	144, 74	144, 74
1506	380 / FACT	16/04/2020	FF nr. OP 1913 din 16/04/20	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
1507	427 / CONT	16/04/2020	NC nr. 427 din 16/04/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							19.871.543,18	19.871.543,18

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
1508	431 / CONT	16/04/2020	NC nr. 431 din 16/04/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.798, 00	1.798, 00
1509	451 / CONT	16/04/2020	NC nr. 451 din 16/04/20	MLPDA - SUBVENTII BS SIPOCA CR3	521.01.00.128386 .02.A.42.69	778.00.00.128386 .02.A.42.2A.69	16.897, 69	16.897, 69
1510	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.093, 80	5.093, 80
1511	581 / VENI	16/04/2020	RC PARC nr. 12 din 16/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	294, 12	294, 12
1512	582 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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
1513	585 / VENI	16/04/2020	RC TEREN nr. 4 din 16/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1514	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.508, 92	3.508, 92
1515	618 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	144, 00	144, 00
1516	956 / CABA	16/04/2020	OP nr. 1913 din 16/04/20	CHELT INTRETINERE APRILIE 2020 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 1913 din 2020-04-16	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
1517	965 / CABA	16/04/2020	OP nr. 86 din 16/04/20	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
1518	966 / CABA	16/04/2020	OP nr. 26 din 16/04/20	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	1.000, 00	1.000, 00
1519	968 / CABA	16/04/2020	OP nr. 2293 din 16/04/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.063, 80	2.063, 80
1520	971 / CABA	16/04/2020	OP nr. 2 din 16/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	121, 50	121, 50
1521	976 / CABA	16/04/2020	FV nr. 403121 din 16/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	361, 00	361, 00
1522	982 / CABA	16/04/2020	RC FOND nr. 12 din 16/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10, 78	10, 78
1523	984 / CABA	16/04/2020	RC AGRICO nr. 8 din 16/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
De raportat							19.904.636,79	19.904.636,79

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
1524	1056 / CABA	16/04/2020	CEC nr. 19 din 16/04/20	GOSP RADOI	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	98, 20	98, 20
1525	1058 / CABA	16/04/2020	RC nr. 487 din 15/04/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	682, 00	682, 00
1526	1059 / CABA	16/04/2020	RC nr. 496 din 16/04/20	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
1527	1070 / CABA	16/04/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	90, 35	90, 35
1528	380 / FACT	16/04/2020	FF nr. 10920007025 din 16/04/20	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	35, 97	35, 97
1529	427 / CONT	16/04/2020	NC nr. 427 din 16/04/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.250, 00	4.250, 00
1530	431 / CONT	16/04/2020	NC nr. 431 din 16/04/20	GOSP RADOI	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	531.01.01.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	98, 20	98, 20
1531	451 / CONT	16/04/2020	NC nr. 451 din 16/04/20	RAMBURSARE FSE SIPOCA CR3	521.01.00.128386 .02.A.48.02.01	778.00.00.128386 .02.A.48.2A.02.01	110.484, 96	110.484, 96
1532	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.093, 80	5.093, 80
1533	581 / VENI	16/04/2020	RC PARC nr. 12 din 16/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.548, 00	1.548, 00
1534	582 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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
1535	585 / VENI	16/04/2020	RC TEREN nr. 4 din 16/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1536	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.131, 00	1.131, 00
1537	618 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.712, 54	2.712, 54
1538	976 / CABA	16/04/2020	FV nr. 403121 din 16/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	50, 00	50, 00
1539	982 / CABA	16/04/2020	RC FOND nr. 12 din 16/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.979, 01	5.979, 01
De raportat							20.037.094,22	20.037.094,22

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
1540	984 / CABA	16/04/2020	RC AGRICO nr. 8 din 16/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
1541	1056 / CABA	16/04/2020	CEC nr. 19 din 16/04/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	581.01.01.000001 .02.A	98, 20	98, 20
1542	1058 / CABA	16/04/2020	RC nr. 487 din 15/04/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	682, 00	682, 00
1543	1070 / CABA	16/04/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	90, 35	90, 35
1544	380 / FACT	16/04/2020	FF nr. 5520 din 16/04/20	TAG-URI ACCES - LOGICS SISTEM SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0808.02.A.51.01. 03.20.30.30	150, 00	150, 00
1545	427 / CONT	16/04/2020	NC nr. 427 din 16/04/20	GP PROCEDURA SIMPLIFICATA	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.000, 00	3.000, 00
1546	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.343, 22	1.343, 22
1547	581 / VENI	16/04/2020	RC PARC nr. 12 din 16/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.249, 10	2.249, 10
1548	582 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.748, 50	2.748, 50
1549	585 / VENI	16/04/2020	RC TEREN nr. 4 din 16/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1550	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	828, 02	828, 02
1551	618 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	20.000, 00	20.000, 00
1552	976 / CABA	16/04/2020	FV nr. 403121 din 16/04/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	361, 00	361, 00
1553	982 / CABA	16/04/2020	RC FOND nr. 12 din 16/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.159, 88	4.159, 88
1554	380 / FACT	16/04/2020	FF nr. 10322208185 din 16/04/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	0, 01	0, 01
1555	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.343, 22	1.343, 22
De raportat							20.074.347,72	20.074.347,72

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
1556	581 / VENI	16/04/2020	RC PARC nr. 12 din 16/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.842, 12	1.842, 12
1557	585 / VENI	16/04/2020	RC TEREN nr. 4 din 16/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1558	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	25, 00	25, 00
1559	618 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	5.277, 50	5.277, 50
1560	982 / CABA	16/04/2020	RC FOND nr. 12 din 16/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	10, 78	10, 78
1561	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	49, 00	49, 00
1562	581 / VENI	16/04/2020	RC PARC nr. 12 din 16/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.249, 10	2.249, 10
1563	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	556, 60	556, 60
1564	618 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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
1565	982 / CABA	16/04/2020	RC FOND nr. 12 din 16/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.979, 01	5.979, 01
1566	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	49, 00	49, 00
1567	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	147, 46	147, 46
1568	618 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.987, 00	2.987, 00
1569	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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	256, 00	256, 00
1570	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	214, 38	214, 38
1571	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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	256, 00	256, 00
De raportat							20.094.786,67	20.094.786,67

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
1572	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	1.829, 20	1.829, 20
1573	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	110, 00	110, 00
1574	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	1.823, 00	1.823, 00
1575	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	110, 00	110, 00
1576	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	3.630, 00	3.630, 00
1577	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.995, 44	3.995, 44
1578	586 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	55, 00	55, 00
1579	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.995, 44	3.995, 44
1580	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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	6.250, 00	6.250, 00
1581	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	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	6.250, 00	6.250, 00
1582	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1583	577 / VENI	16/04/2020	DEB nr. 1 din 15/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1584	1060 / CABA	17/04/2020	RC nr. 496 din 16/04/20	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
1585	1060 / CABA	17/04/2020	RC nr. 496 din 16/04/20	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
1586	583 / VENI	20/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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
1587	583 / VENI	20/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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
De raportat							20.123.547,55	20.123.547,55

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
1588	583 / VENI	20/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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
1589	583 / VENI	20/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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
1590	583 / VENI	20/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.748, 50	2.748, 50
1591	583 / VENI	20/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.748, 50	2.748, 50
1592	381 / FACT	21/04/2020	FF nr. 37206 din 21/04/20	PRESTARI SERVICII - SELCO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0809.02.A.51.01. 03.20.01.30	410, 55	410, 55
1593	432 / CONT	21/04/2020	NC nr. 432 din 21/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	214, 60	214, 60
1594	433 / CONT	21/04/2020	NC nr. 433 din 21/04/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	72, 06	72, 06
1595	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.508, 92	3.508, 92
1596	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.381, 27	1.381, 27
1597	590 / VENI	21/04/2020	RC PARC nr. 13 din 21/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	23, 94	23, 94
1598	591 / VENI	21/04/2020	RC TEREN nr. 5 din 21/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1599	619 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.881, 00	5.881, 00
1600	957 / CABA	21/04/2020	OP nr. 1914 din 21/04/20	F 37206 CERTIFICAT DIGITAL CANCEAL VASILE - SELCO - achitat factura seria nr 37206 din 2020-04-21	401.01.00.000001 .0809.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	410, 55	410, 55
1601	986 / CABA	21/04/2020	OP nr. 87 din 21/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
1602	987 / CABA	21/04/2020	OP nr. 44 din 21/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	459, 92	459, 92
1603	988 / CABA	21/04/2020	RC FOND nr. 13 din 21/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	45, 75	45, 75
De raportat							20.142.529,76	20.142.529,76

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
1604	989 / CABA	21/04/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 21/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1605	1011 / CABA	21/04/2020	REG CASA nr. 21 din 21/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	83, 00	83, 00
1606	381 / FACT	21/04/2020	FF nr. 37205 din 21/04/20	PRESTARI SERVICII - SELCO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0809.02.A.51.01. 03.20.01.30	410, 55	410, 55
1607	432 / CONT	21/04/2020	NC nr. 432 din 21/04/20	INC CARD MAJORARI	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 77	0, 77
1608	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.508, 92	3.508, 92
1609	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	94, 30	94, 30
1610	590 / VENI	21/04/2020	RC PARC nr. 13 din 21/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	126, 00	126, 00
1611	591 / VENI	21/04/2020	RC TEREN nr. 5 din 21/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1612	619 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.906, 00	1.906, 00
1613	957 / CABA	21/04/2020	OP nr. 1915 din 21/04/20	F 37205 CERTIFICAT DIGITAL ALBAI NELU - SELCO - achitat factura seria nr 37205 din 2020-04-21	401.01.00.000001 .0809.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	410, 55	410, 55
1614	988 / CABA	21/04/2020	RC FOND nr. 13 din 21/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.170, 66	4.170, 66
1615	381 / FACT	21/04/2020	FF nr. 7 din 21/04/20	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
1616	432 / CONT	21/04/2020	NC nr. 432 din 21/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 77	0, 77
1617	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.131, 00	1.131, 00
1618	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	9, 04	9, 04
1619	590 / VENI	21/04/2020	RC PARC nr. 13 din 21/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.842, 12	1.842, 12
De raportat							20.160.343,44	20.160.343,44

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
1620	619 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	117, 50	117, 50
1621	988 / CABA	21/04/2020	RC FOND nr. 13 din 21/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.553, 17	3.553, 17
1622	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.131, 00	1.131, 00
1623	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	1.617, 72	1.617, 72
1624	590 / VENI	21/04/2020	RC PARC nr. 13 din 21/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
1625	619 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	652, 50	652, 50
1626	988 / CABA	21/04/2020	RC FOND nr. 13 din 21/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	45, 75	45, 75
1627	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	828, 02	828, 02
1628	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	45, 00	45, 00
1629	590 / VENI	21/04/2020	RC PARC nr. 13 din 21/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.842, 12	1.842, 12
1630	988 / CABA	21/04/2020	RC FOND nr. 13 din 21/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 99	5, 99
1631	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	828, 02	828, 02
1632	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	1.839, 65	1.839, 65
1633	988 / CABA	21/04/2020	RC FOND nr. 13 din 21/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.170, 66	4.170, 66
1634	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	25, 00	25, 00
1635	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	84, 00	84, 00
De raportat							20.177.279,48	20.177.279,48

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
1636	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1637	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	3.505, 00	3.505, 00
1638	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	556, 60	556, 60
1639	588 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
1640	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	556, 60	556, 60
1641	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	147, 46	147, 46
1642	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	147, 46	147, 46
1643	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	214, 38	214, 38
1644	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	214, 38	214, 38
1645	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.829, 20	1.829, 20
1646	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.829, 20	1.829, 20
1647	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.823, 00	1.823, 00
1648	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.823, 00	1.823, 00
1649	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	3.630, 00	3.630, 00
1650	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	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	3.630, 00	3.630, 00
1651	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	55, 00	55, 00
De raportat							20.197.420,76	20.197.420,76

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
1652	587 / VENI	21/04/2020	DEB nr. 1 din 16/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	55, 00	55, 00
1653	382 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1916 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	2.386, 81	2.386, 81
1654	383 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1916 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	2.386, 81	2.386, 81
1655	384 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1917 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	954, 72	954, 72
1656	385 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1917 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	954, 72	954, 72
1657	386 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1918 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	2.005, 67	2.005, 67
1658	387 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1918 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	2.005, 67	2.005, 67
1659	388 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1919 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	802, 27	802, 27
1660	389 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1919 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	802, 27	802, 27
1661	390 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1920 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	1.956, 22	1.956, 22
1662	391 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1920 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	1.956, 22	1.956, 22
1663	392 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1921 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	782, 49	782, 49
De raportat							20.214.469,63	20.214.469,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1664	393 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1921 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	782, 49	782, 49
1665	394 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1922 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	2.020, 23	2.020, 23
1666	395 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1922 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	2.020, 23	2.020, 23
1667	396 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1923 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.119304 .02.A	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	808, 09	808, 09
1668	397 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1923 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.119304 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.119304 .02.A.70.50.58.01. 02	808, 09	808, 09
1669	398 / FACT	22/04/2020	F nr. 1924 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	1.763, 34	1.763, 34
1670	399 / FACT	22/04/2020	F nr. 1924 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	1.763, 34	1.763, 34
1671	400 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1925 din 22/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.121657 .02.A	404.01.00.121657 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	705, 34	705, 34
1672	401 / FACT	22/04/2020	OP nr. 1925 din 22/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.121657 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.121657 .02.A.70.50.58.01. 02	705, 34	705, 34
1673	402 / FACT	22/04/2020	F nr. 9801251 din 22/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	140.875, 30	140.875, 30
1674	403 / FACT	22/04/2020	F nr. 9801251 din 22/04/20	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	140.875, 30	140.875, 30
1675	404 / FACT	22/04/2020	F nr. 9801251 din 22/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0014.02.A.70.50. 71.01.01	24.433, 35	24.433, 35
De reportat							20.532.030,07	20.532.030,07

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
1676	405 / FACT	22/04/2020	F nr. 9801251 din 22/04/20	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	24.433, 35	24.433, 35
1677	411 / FACT	22/04/2020	FF nr. 1 din 22/04/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
1678	435 / CONT	22/04/2020	NC nr. 435 din 22/04/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-149, 00	-149, 00
1679	436 / CONT	22/04/2020	NC nr. 436 din 22/04/20	INCASARE AJUT.PUBLIC JUDICIAR BALACI NICOLAE	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0175.0 00001.02.A.07.03	100, 00	100, 00
1680	437 / CONT	22/04/2020	NC nr. 437 din 22/04/20	GOSP PURDELEA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35, 80	35, 80
1681	447 / CONT	22/04/2020	NC nr. 447 din 22/04/20	TX CAU MARTIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	13.936, 21	13.936, 21
1682	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	1.381, 27	1.381, 27
1683	592 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	312, 00	312, 00
1684	594 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.760, 69	6.760, 69
1685	601 / VENI	22/04/2020	RC PARC nr. 14 din 22/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	71, 82	71, 82
1686	620 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	121.201, 30	121.201, 30
1687	994 / CABA	22/04/2020	DECONT nr. 1 din 22/04/20	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	58, 01	58, 01
1688	998 / CABA	22/04/2020	RC FOND nr. 14 din 22/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24, 46	24, 46
1689	1008 / CABA	22/04/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 22/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
1690	1012 / CABA	22/04/2020	REG CASA nr. 22 din 22/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	83, 00	83, 00
De raportat							20.700.478,98	20.700.478,98

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
1691	1015 / CABA	22/04/2020	RC LICITA nr. 12 din 22/04/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	118,39	118,39
1692	1016 / CABA	22/04/2020	RC LICITA nr. 12 din 22/04/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.000001.02.A.30.05.30	1.458,54	1.458,54
1693	1061 / CABA	22/04/2020	RC nr. 501 din 22/04/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	409,20	409,20
1694	1071 / CABA	22/04/2020	OP nr. 44 din 22/04/20	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
1695	1076 / CABA	22/04/2020	OP nr. 1374 din 22/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	860,23	860,23
1696	1077 / CABA	22/04/2020	OP nr. 1 din 22/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	113,93	113,93
1697	1078 / CABA	22/04/2020	OP nr. 21081 din 22/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	625,00	625,00
1698	411 / FACT	22/04/2020	FF nr. 2 din 22/04/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0187.02.A.51.01.03.20.01.30	120,00	120,00
1699	436 / CONT	22/04/2020	NC nr. 436 din 22/04/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.000001.02.A.07.03	250,00	250,00
1700	447 / CONT	22/04/2020	NC nr. 447 din 22/04/20	TX TIMBRU MARTIE 2020	448.01.00.000001.02.A.01	552.00.00.000001.02.A	871,83	871,83
1701	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	1.381,27	1.381,27
1702	594 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	595,05	595,05
1703	601 / VENI	22/04/2020	RC PARC nr. 14 din 22/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	378,00	378,00
1704	620 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001.02.A.11.06	735.02.00.02.A.11.06	100.000,00	100.000,00
1705	998 / CABA	22/04/2020	RC FOND nr. 14 din 22/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.604,91	3.604,91
1706	1008 / CABA	22/04/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 22/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	80,00	80,00
De raportat							20.815.360,33	20.815.360,33

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
1707	411 / FACT	22/04/2020	FF nr. 3 din 22/04/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
1708	436 / CONT	22/04/2020	NC nr. 436 din 22/04/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAIE 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
1709	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	94, 30	94, 30
1710	594 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	70, 00	70, 00
1711	601 / VENI	22/04/2020	RC PARC nr. 14 din 22/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1712	620 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	19.674, 00	19.674, 00
1713	998 / CABA	22/04/2020	RC FOND nr. 14 din 22/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.865, 84	3.865, 84
1714	1008 / CABA	22/04/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 22/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	170, 00	170, 00
1715	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	94, 30	94, 30
1716	594 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	1.027, 00	1.027, 00
1717	601 / VENI	22/04/2020	RC PARC nr. 14 din 22/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
1718	620 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	14.083, 71	14.083, 71
1719	998 / CABA	22/04/2020	RC FOND nr. 14 din 22/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	24, 46	24, 46
1720	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	9, 04	9, 04
1721	594 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	145, 00	145, 00
1722	601 / VENI	22/04/2020	RC PARC nr. 14 din 22/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
De raportat							20.855.715,40	20.855.715,40

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
1723	620 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1724	998 / CABA	22/04/2020	RC FOND nr. 14 din 22/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.604, 91	3.604, 91
1725	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	9, 04	9, 04
1726	594 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	4.804, 31	4.804, 31
1727	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	1.617, 72	1.617, 72
1728	594 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	4.732, 50	4.732, 50
1729	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	1.617, 72	1.617, 72
1730	594 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	245, 00	245, 00
1731	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	45, 00	45, 00
1732	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	45, 00	45, 00
1733	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.839, 65	1.839, 65
1734	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.839, 65	1.839, 65
1735	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	84, 00	84, 00
1736	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	84, 00	84, 00
1737	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	3.505, 00	3.505, 00
1738	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	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	3.505, 00	3.505, 00
De raportat							20.883.333,90	20.883.333,90

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
1739	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	155, 00	155, 00
1740	589 / VENI	22/04/2020	DEB nr. 1 din 21/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	155, 00	155, 00
1741	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 164 din 23/04/20	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	67, 71	67, 71
1742	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 2008282 din 23/04/20	PRESTARI SERVICII - DD CHIM	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	60.253, 78	60.253, 78
1743	407 / FACT	23/04/2020	F nr. 6246 din 23/04/20	%EXPLICATIA%	658.01.09.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0812.02.A.70.50. 58.01.03	5.390, 70	5.390, 70
1744	408 / FACT	23/04/2020	F nr. 6246 din 23/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0812.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	5.390, 70	5.390, 70
1745	409 / FACT	23/04/2020	OP nr. 1962 din 23/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0412.02.A.70.50. 71.01.30	330, 77	330, 77
1746	410 / FACT	23/04/2020	OP nr. 1962 din 23/04/20	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	330, 77	330, 77
1747	412 / FACT	23/04/2020	OP nr. 1963 din 23/04/20	FACTURA INVESTITII	260.01.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0788.02.A.70.50. 72.01.01	80.000, 00	80.000, 00
1748	413 / FACT	23/04/2020	OP nr. 1963 din 23/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0788.02.A.70.50. 72.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.72.01. 01	80.000, 00	80.000, 00
1749	438 / CONT	23/04/2020	NC nr. 438 din 23/04/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	82, 50	82, 50
1750	440 / CONT	23/04/2020	NC nr. 440 din 23/04/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	342, 50	342, 50
1751	446 / CONT	23/04/2020	NC nr. 446 din 23/04/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1752	448 / CONT	23/04/2020	NC nr. 448 din 23/04/20	GARANTIE LICITATIE APECC	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.082	4.120, 00	4.120, 00
De reportat							21.120.103,27	21.120.103,27

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1753	593 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	312, 00	312, 00
1754	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.760, 69	6.760, 69
1755	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.613, 94	7.613, 94
1756	599 / VENI	23/04/2020	RC TEREN nr. 6 din 23/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67, 84	67, 84
1757	602 / VENI	23/04/2020	RC PARC nr. 15 din 23/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	167, 58	167, 58
1758	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.802, 00	2.802, 00
1759	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1930 din 23/04/20	F 2008282 DERATIZARE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008282 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	60.253, 78	60.253, 78
1760	990 / CABA	23/04/2020	OP nr. 8266 din 23/04/20	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	4.159, 10	4.159, 10
1761	991 / CABA	23/04/2020	OP nr. 8267 din 23/04/20	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	38.378, 22	38.378, 22
1762	996 / CABA	23/04/2020	CH nr. 506 din 23/04/20	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	41, 99	41, 99
1763	997 / CABA	23/04/2020	CH nr. 508 din 23/04/20	RESTITUIRE AVANS STANCIU LAURENTIU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	542.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.10.01.13	670, 00	670, 00
1764	999 / CABA	23/04/2020	RC FOND nr. 15 din 23/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 96	21, 96
1765	1004 / CABA	23/04/2020	OP nr. 347 din 23/04/20	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
1766	1009 / CABA	23/04/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	170, 00	170, 00
1767	1013 / CABA	23/04/2020	REG CASA nr. 23 din 23/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	204, 00	204, 00
De reportat							21.249.513,91	21.249.513,91

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
1768	1017 / CABA	23/04/2020	RC LICITA nr. 13 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.458, 54	1.458, 54
1769	1018 / CABA	23/04/2020	RC LICITA nr. 13 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	118, 39	118, 39
1770	1062 / CABA	23/04/2020	RC nr. 501 din 22/04/20	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
1771	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 164 din 23/04/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1772	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 2533 din 23/04/20	PRESTARI SRVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
1773	438 / CONT	23/04/2020	NC nr. 438 din 23/04/20	GOSP PLESCA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	86, 05	86, 05
1774	440 / CONT	23/04/2020	NC nr. 440 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	342, 50	342, 50
1775	446 / CONT	23/04/2020	NC nr. 446 din 23/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
1776	593 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	312, 00	312, 00
1777	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.760, 69	6.760, 69
1778	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.385, 00	2.385, 00
1779	599 / VENI	23/04/2020	RC TEREN nr. 6 din 23/04/20	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
1780	602 / VENI	23/04/2020	RC PARC nr. 15 din 23/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	882, 00	882, 00
1781	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	439, 00	439, 00
1782	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1931 din 23/04/20	F 2533 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2533 din 2020-04-23	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
1783	999 / CABA	23/04/2020	RC FOND nr. 15 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.890, 30	3.890, 30
De raportat							21.283.774,56	21.283.774,56

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
1784	1009 / CABA	23/04/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	170, 00	170, 00
1785	1017 / CABA	23/04/2020	RC LICITA nr. 13 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
1786	1018 / CABA	23/04/2020	RC LICITA nr. 13 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	118, 39	118, 39
1787	1062 / CABA	23/04/2020	RC nr. 501 din 22/04/20	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
1788	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 164 din 23/04/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
1789	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 21083 din 23/04/20	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	67, 00	67, 00
1790	438 / CONT	23/04/2020	NC nr. 438 din 23/04/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
1791	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	595, 05	595, 05
1792	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.334, 93	1.334, 93
1793	599 / VENI	23/04/2020	RC TEREN nr. 6 din 23/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
1794	602 / VENI	23/04/2020	RC PARC nr. 15 din 23/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	449, 82	449, 82
1795	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	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	610.000, 00	610.000, 00
1796	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1932 din 23/04/20	Fact nr 21083 BROASCA BUTUC - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 21083 din 2020-04-23	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	67, 00	67, 00
1797	999 / CABA	23/04/2020	RC FOND nr. 15 din 23/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.887, 14	6.887, 14
1798	1009 / CABA	23/04/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 23/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	320, 00	320, 00
1799	1017 / CABA	23/04/2020	RC LICITA nr. 13 din 23/04/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.455, 26	1.455, 26
De raportat							21.907.576,59	21.907.576,59

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
1800	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 164 din 23/04/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1801	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1055 din 23/04/20	HARTIE COPIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	67, 71	67, 71
1802	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	595, 05	595, 05
1803	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	204, 47	204, 47
1804	602 / VENI	23/04/2020	RC PARC nr. 15 din 23/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
1805	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	243, 00	243, 00
1806	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1933 din 23/04/20	Fact nr 1055 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1055 din 2020-04-23	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	126, 70	126, 70
1807	999 / CABA	23/04/2020	RC FOND nr. 15 din 23/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 96	21, 96
1808	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 164 din 23/04/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
1809	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1055 din 23/04/20	DOSAR - 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
1810	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	70, 00	70, 00
1811	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	131, 00	131, 00
1812	602 / VENI	23/04/2020	RC PARC nr. 15 din 23/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	449, 82	449, 82
1813	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	315, 00	315, 00
1814	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1934 din 23/04/20	Fact nr 836 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 836 din 2020-04-23	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	210, 00	210, 00
De raportat							21.911.089,88	21.911.089,88

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
1815	999 / CABA	23/04/2020	RC FOND nr. 15 din 23/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.890, 30	3.890, 30
1816	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 164 din 23/04/20	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
1817	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1055 din 23/04/20	POST IT - 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
1818	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	70, 00	70, 00
1819	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	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	25, 00	25, 00
1820	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	50, 00	50, 00
1821	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1935 din 23/04/20	Fact nr 25390621 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 25390621 din 2020-04-23	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	430, 90	430, 90
1822	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 165 din 23/04/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
1823	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1055 din 23/04/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 00	12, 00
1824	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	1.027, 00	1.027, 00
1825	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	243, 75	243, 75
1826	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	34.527, 48	34.527, 48
1827	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1936 din 23/04/20	Fact nr 9116 PREST SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 9116 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.785, 00	1.785, 00
De raportat							21.953.188,44	21.953.188,44

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
1828	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 165 din 23/04/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	333, 94	333, 94
1829	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1055 din 23/04/20	FLUID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 00	7, 00
1830	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	1.027, 00	1.027, 00
1831	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	3.592, 87	3.592, 87
1832	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-180.000, 00	-180.000, 00
1833	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1937 din 23/04/20	F 200305380085 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200305380085 din 2020-04-23	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, 71	143, 71
1834	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 165 din 23/04/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1835	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1055 din 23/04/20	MARKER NEGRU - 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
1836	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	145, 00	145, 00
1837	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	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	471, 00	471, 00
1838	621 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	180.000, 00	180.000, 00
1839	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1938 din 23/04/20	F 6376 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6376 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	309, 00	309, 00
1840	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 165 din 23/04/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	47, 01	47, 01
De raportat							21.959.285,96	21.959.285,96

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
1841	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 836 din 23/04/20	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	210, 00	210, 00
1842	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	145, 00	145, 00
1843	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	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	9.532, 59	9.532, 59
1844	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1939 din 23/04/20	F 2020081 MANUSI - EAST CORP - achitat factura seria nr 2020081 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0810.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.380, 40	1.380, 40
1845	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 165 din 23/04/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 23	19, 23
1846	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 25390621 din 23/04/20	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	430, 90	430, 90
1847	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.804, 31	4.804, 31
1848	596 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
1849	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1940 din 23/04/20	F 1611 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1611 din 2020-04-23	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
1850	43 / GEST	23/04/2020	BC nr. 165 din 23/04/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	90, 01	90, 01
1851	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 9116 din 23/04/20	PRESTARI SERVICII - ANDAN IMPEX SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0192.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
1852	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.804, 31	4.804, 31
1853	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 19471131 din 23/04/20	F 1614 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1614 din 2020-04-23	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
De reportat							21.989.004,71	21.989.004,71

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
1854	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 200305380085 din 23/04/20	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, 71	143, 71
1855	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	4.732, 50	4.732, 50
1856	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1942 din 23/04/20	Fact nr 3873655 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 3873655 din 2020-04-23	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	2.743, 20	2.743, 20
1857	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 6376 din 23/04/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.61.03. 04.20.01.09	309, 00	309, 00
1858	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	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	4.732, 50	4.732, 50
1859	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1943 din 23/04/20	F 19560 DEZINFECTANTI - GLISSANDO - achitat factura seria nr 19560 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0811.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	24.990, 00	24.990, 00
1860	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 2020081 din 23/04/20	PRESTARI SERVICII - EAST CORP	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0810.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.380, 40	1.380, 40
1861	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	245, 00	245, 00
1862	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1944 din 23/04/20	Fact nr 10820271401 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820271401 din 2020-04-23	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	1.208, 29	1.208, 29
1863	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1611 din 23/04/20	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
1864	595 / VENI	23/04/2020	DEB nr. 1 din 22/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	245, 00	245, 00
1865	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1945 din 23/04/20	Fact nr 10820272875 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820272875 din 2020-04-23	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	57, 04	57, 04
1866	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1614 din 23/04/20	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
De raportat							22.036.098,35	22.036.098,35

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
1867	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1946 din 23/04/20	Fact nr 10920047830 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920047830 din 2020-04-23	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	566, 12	566, 12
1868	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 3873655 din 23/04/20	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	2.743, 20	2.743, 20
1869	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1947 din 23/04/20	Fact nr 10920047824 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920047824 din 2020-04-23	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	1.330, 81	1.330, 81
1870	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 19560 din 23/04/20	PRESTARI SERVICII - GLISSANDO	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0811.02.A.61.50. 20.01.30	24.990, 00	24.990, 00
1871	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1948 din 23/04/20	Fact nr 10920047823 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920047823 din 2020-04-23	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	6.271, 72	6.271, 72
1872	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 10820271401 din 23/04/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.208, 29	1.208, 29
1873	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1949 din 23/04/20	Fact nr 10322208183 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322208183 din 2020-04-23	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	1.493, 46	1.493, 46
1874	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 10820272875 din 23/04/20	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	57, 04	57, 04
1875	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1950 din 23/04/20	Fact nr 77957 LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 77957 din 2020-04-23	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	157, 50	157, 50
1876	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 10920047830 din 23/04/20	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	566, 12	566, 12
1877	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1951 din 23/04/20	Fact nr 51 APA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 51 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	94, 00	94, 00
1878	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 10920047824 din 23/04/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.330, 81	1.330, 81
De reportat							22.076.907,42	22.076.907,42

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1879	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1952 din 23/04/20	F 154 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 154 din 2020-04-23	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	7.000, 00	7.000, 00
1880	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 10920047823 din 23/04/20	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	6.271, 72	6.271, 72
1881	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1953 din 23/04/20	Fact nr 2008286 DEZINFECTIE - DD CHIM - achitat factura seria nr 2008286 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0754.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.386, 90	1.386, 90
1882	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 10322208183 din 23/04/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.493, 46	1.493, 46
1883	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1954 din 23/04/20	F 791502 F 41161 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 791502-41161 din 2020-04-23	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	13.383, 89	13.383, 89
1884	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 77957 din 23/04/20	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	157, 50	157, 50
1885	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1955 din 23/04/20	F 487 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 487 din 2020-04-23	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	344, 43	344, 43
1886	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 51 din 23/04/20	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.04	94, 00	94, 00
1887	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1956 din 23/04/20	F 3725 F ABON ELEVI IAN - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3725 F din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	20.860, 00	20.860, 00
1888	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 154 din 23/04/20	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	7.000, 00	7.000, 00
1889	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1957 din 23/04/20	F 3893 F ABONAM ELEVI FEBR - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3893 F din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	24.480, 00	24.480, 00
1890	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 2008286 din 23/04/20	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	1.386, 90	1.386, 90
De reportat							22.160.766,22	22.160.766,22

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
1891	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1958 din 23/04/20	F 3893 J SUBVENTII FEBR - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3893 J din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	283.383, 34	283.383, 34
1892	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 791502-41161 din 23/04/20	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	13.383, 89	13.383, 89
1893	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1959 din 23/04/20	Fact nr 486 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 486 din 2020-04-23	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	118.130, 40	118.130, 40
1894	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 487 din 23/04/20	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	344, 43	344, 43
1895	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 1960 din 23/04/20	Fact nr 11577 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11577 din 2020-04-23	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	512, 32	512, 32
1896	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 3725 F din 23/04/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	20.860, 00	20.860, 00
1897	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 8269 din 23/04/20	Fact nr 16 PRESTARI SERVICII - NORA FERMECATA - achitat factura seria nr 16 din 2020-04-07	401.01.00.000001 .0803.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	11.117, 00	11.117, 00
1898	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 3893 F din 23/04/20	ABONAMENTE TRANSPORT ELEVII - SOC TRANSPORT URBAN	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01 .07	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	24.480, 00	24.480, 00
1899	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 8270 din 23/04/20	Fact nr 1 DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 1 din 2020-04-22	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
1900	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 3893 J din 23/04/20	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	283.383, 34	283.383, 34
1901	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 8271 din 23/04/20	Fact nr 2 DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 2 din 2020-04-22	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
De raportat							22.916.600,94	22.916.600,94

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
1902	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 486 din 23/04/20	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	118.130, 40	118.130, 40
1903	985 / CABA	23/04/2020	OP nr. 8272 din 23/04/20	Fact nr 3 DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 3 din 2020-04-22	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
1904	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 11577 din 23/04/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 14	7, 14
1905	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 11577 din 23/04/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	333, 94	333, 94
1906	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 11577 din 23/04/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
1907	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 11577 din 23/04/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	47, 01	47, 01
1908	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 11577 din 23/04/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 23	19, 23
1909	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 11577 din 23/04/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	90, 01	90, 01
1910	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 392 din 23/04/20	COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.924, 08	7.924, 08
1911	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 66 din 23/04/20	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	500, 00	500, 00
1912	406 / FACT	23/04/2020	FF nr. 1019 din 23/04/20	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	33.741, 12	33.741, 12
1913	414 / FACT	24/04/2020	FF nr. OP 1967 din 24/04/20	PRESTARI SERVICII - C.N.C.A.N.	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0813.02.A.51.01. 03.20.01.30	960, 00	960, 00
De reportat							23.078.488,86	23.078.488,86

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
1914	439 / CONT	24/04/2020	NC nr. 439 din 24/04/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.036, 72	-2.036, 72
1915	441 / CONT	24/04/2020	NC nr. 441 din 24/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	103, 30	103, 30
1916	443 / CONT	24/04/2020	NC nr. 443 din 24/04/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	44, 55	44, 55
1917	469 / CONT	24/04/2020	NC nr. 469 din 24/04/20	OP 1966,1968 TX AUTORIZ	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	192, 00	192, 00
1918	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	7.613, 94	7.613, 94
1919	600 / VENI	24/04/2020	RC TEREN nr. 7 din 24/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1920	603 / VENI	24/04/2020	RC PARC nr. 16 din 24/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	107, 73	107, 73
1921	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.802, 28	3.802, 28
1922	622 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	114.713, 46	114.713, 46
1923	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8275 din 24/04/20	Fact nr 20971 GAZON - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20971 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.200, 00	1.200, 00
1924	995 / CABA	24/04/2020	DECONT nr. 2 din 24/04/20	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	670, 00	670, 00
1925	1000 / CABA	24/04/2020	EXT nr. 24 din 24/04/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.045, 00	3.045, 00
1926	1003 / CABA	24/04/2020	RC FOND nr. 16 din 24/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 34	6, 34
1927	1005 / CABA	24/04/2020	OP nr. 1 din 24/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.358, 04	1.358, 04
1928	1006 / CABA	24/04/2020	OP nr. 82 din 24/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.285, 00	3.285, 00
De reportat							23.212.633,78	23.212.633,78

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
1929	1007 / CABA	24/04/2020	1382 nr. op din 24/04/20	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
1930	1010 / CABA	24/04/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 24/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320,00	320,00
1931	1014 / CABA	24/04/2020	FV nr. 403882 din 24/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	420,00	420,00
1932	1019 / CABA	24/04/2020	RC LICITA nr. 14 din 24/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.455,26	1.455,26
1933	1020 / CABA	24/04/2020	OP nr. 920 din 24/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	3.957,99	3.957,99
1934	1021 / CABA	24/04/2020	CH nr. 510 din 24/04/20	RESTITUIRE AVANS BABEU MIHAI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01.03.20.01.30	330,00	330,00
1935	414 / FACT	24/04/2020	FF nr. OP 1968 din 24/04/20	PRESTARI SERVICII - C.N.C.A.N.	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0813.02.A.51.01.03.20.01.30	960,00	960,00
1936	443 / CONT	24/04/2020	NC nr. 443 din 24/04/20	GOSP CENAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	20,83	20,83
1937	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	7.613,94	7.613,94
1938	600 / VENI	24/04/2020	RC TEREN nr. 7 din 24/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424,88	424,88
1939	603 / VENI	24/04/2020	RC PARC nr. 16 din 24/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	567,00	567,00
1940	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.015,98	1.015,98
1941	622 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-111.196,46	-111.196,46
1942	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8268 din 24/04/20	Fact nr 1976907 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1976907 din 2020-04-15	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	4.746,34	4.746,34
1943	1000 / CABA	24/04/2020	EXT nr. 24 din 24/04/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02.02	2.030,00	2.030,00
De reportat							23.126.307,17	23.126.307,17

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
1944	1003 / CABA	24/04/2020	RC FOND nr. 16 din 24/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.909, 10	6.909, 10
1945	1010 / CABA	24/04/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 24/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
1946	1014 / CABA	24/04/2020	FV nr. 403882 din 24/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	45, 00	45, 00
1947	1019 / CABA	24/04/2020	RC LICITA nr. 14 din 24/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
1948	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.385, 00	2.385, 00
1949	600 / VENI	24/04/2020	RC TEREN nr. 7 din 24/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1950	603 / VENI	24/04/2020	RC PARC nr. 16 din 24/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
1951	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	230, 76	230, 76
1952	622 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	-438, 63	-438, 63
1953	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8281 din 24/04/20	Fact nr 1976907 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1976907. din 2020-04-15	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	16.495, 07	16.495, 07
1954	1003 / CABA	24/04/2020	RC FOND nr. 16 din 24/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.295, 48	1.295, 48
1955	1010 / CABA	24/04/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 24/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1956	1014 / CABA	24/04/2020	FV nr. 403882 din 24/04/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	420, 00	420, 00
1957	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.385, 00	2.385, 00
1958	600 / VENI	24/04/2020	RC TEREN nr. 7 din 24/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 88	424, 88
1959	603 / VENI	24/04/2020	RC PARC nr. 16 din 24/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	674, 73	674, 73
1960	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	423, 00	423, 00
De raportat							23.160.461,40	23.160.461,40

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
1961	622 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	880, 00	880, 00
1962	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8282 din 24/04/20	Fact nr 9801237 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801237 din 2020-04-15	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	1.312, 32	1.312, 32
1963	1003 / CABA	24/04/2020	RC FOND nr. 16 din 24/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 34	6, 34
1964	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.334, 93	1.334, 93
1965	603 / VENI	24/04/2020	RC PARC nr. 16 din 24/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
1966	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	931, 36	931, 36
1967	622 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	310.000, 00	310.000, 00
1968	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8276 din 24/04/20	Fact nr 220044 MATERIALE - SAXO GENERAL INSTAL - achitat factura seria nr 220044 din 2020-04-06	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	120, 50	120, 50
1969	1003 / CABA	24/04/2020	RC FOND nr. 16 din 24/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.909, 10	6.909, 10
1970	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.334, 93	1.334, 93
1971	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	155, 00	155, 00
1972	622 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-5.074, 00	-5.074, 00
1973	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8283 din 24/04/20	Fact nr 1193491 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1193491 din 2020-04-07	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	2.874, 19	2.874, 19
1974	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	204, 47	204, 47
1975	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	26, 26	26, 26
1976	622 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	55, 00	55, 00
De raportat							23.482.581,38	23.482.581,38

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
1977	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8277 din 24/04/20	Fact nr 56544 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 56544 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	315, 20	315, 20
1978	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	204, 47	204, 47
1979	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	2.146, 72	2.146, 72
1980	622 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	1.000, 00	1.000, 00
1981	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8284 din 24/04/20	Fact nr 392 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 392 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.924, 08	7.924, 08
1982	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	131, 00	131, 00
1983	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	64, 00	64, 00
1984	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8278 din 24/04/20	Fact nr 68 IGENIZANT DE MAINI - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 68 din 2020-04-15	401.01.00.000001 .0084.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	220, 00	220, 00
1985	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	131, 00	131, 00
1986	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	2.252, 50	2.252, 50
1987	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8285 din 24/04/20	Fact nr 317 COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 317 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.869, 15	7.869, 15
1988	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	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	25, 00	25, 00
1989	613 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	165, 00	165, 00
De reportat							23.505.029,50	23.505.029,50

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
1990	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8279 din 24/04/20	Fact nr 7 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 7 din 2020-04-21	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
1991	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	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	25, 00	25, 00
1992	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8287 din 24/04/20	Fact nr 909 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 909 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	3.077, 92	3.077, 92
1993	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	243, 75	243, 75
1994	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8280 din 24/04/20	Fact nr 41118 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 41118 din 2020-03-27	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	132, 67	132, 67
1995	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	243, 75	243, 75
1996	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8288 din 24/04/20	Fact nr 947 RECHZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 947 din 2020-04-07	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.466, 69	4.466, 69
1997	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	3.592, 87	3.592, 87
1998	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 2890 din 24/04/20	Fact nr 967 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 967 din 2020-03-24	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	172, 45	172, 45
1999	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.592, 87	3.592, 87
2000	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 771131 din 24/04/20	Fact nr 967 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 967 din 2020-03-24	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	38, 98	38, 98
2001	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	471, 00	471, 00
2002	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8295 din 24/04/20	Fact nr 993 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 993 din 2020-04-07	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	328, 53	328, 53
2003	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	471, 00	471, 00
De reportat							23.525.886,98	23.525.886,98

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
2004	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8291 din 24/04/20	Fact nr 182277 PAINE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 182277 din 2020-03-25	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
2005	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	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	9.532, 59	9.532, 59
2006	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8296 din 24/04/20	Fact nr 992 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 992 din 2020-04-07	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	241, 33	241, 33
2007	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	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	9.532, 59	9.532, 59
2008	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8297 din 24/04/20	Fact nr 994 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 994 din 2020-04-07	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	506, 07	506, 07
2009	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	210, 00	210, 00
2010	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8298 din 24/04/20	Fact nr 1041 REPARATII INSTALATII ELECTRICE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1041 din 2020-03-27	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	300, 84	300, 84
2011	597 / VENI	24/04/2020	DEB nr. 1 din 23/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	210, 00	210, 00
2012	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8293 din 24/04/20	Fact nr 1651 PAZA LUNA MARTIE - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 1651 din 2020-04-09	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40.292, 73	40.292, 73
2013	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8299 din 24/04/20	Fact nr 1046 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1046 din 2020-04-03	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	7.175, 00	7.175, 00
2014	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8300 din 24/04/20	Fact nr 1047 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1047 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130.849, 00	130.849, 00
2015	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8294 din 24/04/20	Fact nr 1652 PAZA ZOO LUNA MARTIE - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 1652 din 2020-04-06	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	13.430, 91	13.430, 91
2016	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8301 din 24/04/20	Fact nr 1048 REPARATII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1048 din 2020-04-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	200, 72	200, 72
De raportat							23.738.569,32	23.738.569,32

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
2017	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8302 din 24/04/20	Fact nr 1050 MONTARE CONTOR - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1050 din 2020-04-15	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	199, 12	199, 12
2018	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 771131 din 24/04/20	C/V , nr. 062482din data: 27.03.2020 - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 062482 din 2020-03-27	401.01.00.000001.0297.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	454, 15	454, 15
2019	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8311 din 24/04/20	Fact nr 5900179543 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900179543 din 2020-04-06	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	200, 50	200, 50
2020	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8303 din 24/04/20	Fact nr 10222539815 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222539815 din 2020-03-26	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	10, 47	10, 47
2021	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8312 din 24/04/20	Fact nr 5900179536 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900179536 din 2020-04-06	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	2.894, 53	2.894, 53
2022	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8304 din 24/04/20	Fact nr 10920007025 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920007025 din 2020-04-16	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	35, 97	35, 97
2023	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8313 din 24/04/20	Fact nr 5900267044 OBIECTE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900267044 din 2020-03-12	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	3.585, 78	3.585, 78
2024	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8314 din 24/04/20	Fact nr 5900556971 MATERIALE CURATENIE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900556971 din 2020-03-27	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.01.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.02	161, 70	161, 70
2025	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8305 din 24/04/20	Fact nr 10322208185 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322208185 din 2020-04-16	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	0, 01	0, 01
2026	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8315 din 24/04/20	Fact nr 5900556971 OBIECTE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900556971* din 2020-03-27	401.01.00.000001.0102.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	236, 00	236, 00
2027	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8306 din 24/04/20	Fact nr 1554 IMPRIMATE ZOO - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1554 din 2020-03-24	401.01.00.000001.0435.02.A.67.05.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	500, 00	500, 00
2028	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8307 din 24/04/20	Fact nr 1553 IMPRIMATE ZOO - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1553 din 2020-03-24	401.01.00.000001.0435.02.A.67.05.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.09	53, 00	53, 00
De reportat							23.746.900,55	23.746.900,55

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
2029	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8308 din 24/04/20	Fact nr 10 MATERIALE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 10 din 2020-03-31	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	290, 00	290, 00
2030	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8316 din 24/04/20	Fact nr 7508 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7508 din 2020-04-06	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
2031	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8317 din 24/04/20	Fact nr 7507 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7507 din 2020-04-06	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	3.119, 44	3.119, 44
2032	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8309 din 24/04/20	Fact nr 66 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 66 din 2020-04-23	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	500, 00	500, 00
2033	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8286 din 24/04/20	Fact nr 357 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 357 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0505.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.866, 78	7.866, 78
2034	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8292 din 24/04/20	Fact nr 3009901 seria din 06/04/20 - ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL - achitat factura seria nr 3009901 din 2020-04-06	401.01.00.000001 .0095.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	1.209, 04	1.209, 04
2035	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 8318 din 24/04/20	Fact nr 1019 CHELTUIELI MATERIALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1019 din 2020-04-23	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.000, 00	5.000, 00
2036	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 1967 din 24/04/20	AUTORIZ DETINERE PT INSTALAL RONTGENDIAGNOSTIC MOBIL - C.N.C.A.N. - achitat factura seria nr OP 1967 din 2020-04-24	401.01.00.000001 .0813.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	960, 00	960, 00
2037	992 / CABA	24/04/2020	OP nr. 1968 din 24/04/20	AUTORIZ TRANSFER INSTALAT RONTGENDIAGNOSTIC MOBIL - C.N.C.A.N. - achitat factura seria nr OP 1968 din 2020-04-24	401.01.00.000001 .0813.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	960, 00	960, 00
2038	415 / FACT	27/04/2020	FF nr. 32-32 din 27/04/20	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	1.362, 00	1.362, 00
2039	453 / CONT	27/04/2020	NC nr. 453 din 27/04/20	GARANTIE LICITATII LIFE IS HARD	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.083	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							23.771.715,81	23.771.715,81

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
2040	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.802, 28	3.802, 28
2041	616 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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
2042	623 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	31.000, 00	31.000, 00
2043	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	4.065, 69	4.065, 69
2044	631 / VENI	27/04/2020	RC TEREN nr. 8 din 27/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2045	633 / VENI	27/04/2020	RC PARC nr. 17 din 27/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
2046	993 / CABA	27/04/2020	OP nr. 1969 din 27/04/20	F 32 F 32 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 32-32 din 2020-04-27	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	1.362, 00	1.362, 00
2047	1001 / CABA	27/04/2020	DECONT nr. 3 din 27/04/20	DECONT DIN AVANS BARSAN ADELA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.340, 00	2.340, 00
2048	1024 / CABA	27/04/2020	RC FOND nr. 17 din 27/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	45, 58	45, 58
2049	1026 / CABA	27/04/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/04/20	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	983, 67	983, 67
2050	1027 / CABA	27/04/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/04/20	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	862, 64	862, 64
2051	1028 / CABA	27/04/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/04/20	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	105, 71	105, 71
2052	1029 / CABA	27/04/2020	OP nr. 1 din 27/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.881, 37	5.881, 37
De reportat							23.822.498,39	23.822.498,39

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
2053	1030 / CABA	27/04/2020	OP nr. 2 din 27/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	3.737,46	3.737,46
2054	1031 / CABA	27/04/2020	OP nr. 30 din 27/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	271,06	271,06
2055	1035 / CABA	27/04/2020	RC AGRICOL nr. 13 din 27/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	40,00	40,00
2056	1044 / CABA	27/04/2020	DECONT nr. 4 din 27/04/20	DECONT DIN AVANS ALBAI NELU	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001.0093.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000,00	1.000,00
2057	1045 / CABA	27/04/2020	DECONT nr. 5 din 27/04/20	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	2.000,00	2.000,00
2058	1046 / CABA	27/04/2020	REG CASA nr. 27 din 27/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	175,00	175,00
2059	415 / FACT	27/04/2020	FF nr. 50 din 27/04/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.03	401.01.00.000001.0295.02.A.61.03.04.20.01.03	174,00	174,00
2060	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	3.802,28	3.802,28
2061	616 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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
2062	623 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	1.180,00	1.180,00
2063	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	792,16	792,16
2064	631 / VENI	27/04/2020	RC TEREN nr. 8 din 27/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
2065	633 / VENI	27/04/2020	RC PARC nr. 17 din 27/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	756,00	756,00
2066	993 / CABA	27/04/2020	OP nr. 1970 din 27/04/20	F 50 UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 50 din 2020-04-27	401.01.00.000001.0295.02.A.61.03.04.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.03	174,00	174,00
De reportat							23.836.652,35	23.836.652,35

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
2067	1024 / CABA	27/04/2020	RC FOND nr. 17 din 27/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.301, 82	1.301, 82
2068	1026 / CABA	27/04/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	59, 02	59, 02
2069	1035 / CABA	27/04/2020	RC AGRICOL nr. 13 din 27/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2070	415 / FACT	27/04/2020	FF nr. 489 din 27/04/20	PRESTARI SERVICII - SUPERCOM	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0068.02.A.51.01. 03.20.30.30	238, 00	238, 00
2071	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.015, 98	1.015, 98
2072	616 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.062, 00	3.062, 00
2073	623 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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
2074	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	865, 18	865, 18
2075	633 / VENI	27/04/2020	RC PARC nr. 17 din 27/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	674, 73	674, 73
2076	1024 / CABA	27/04/2020	RC FOND nr. 17 din 27/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.038, 33	3.038, 33
2077	1026 / CABA	27/04/2020	RC LICITA nr. 15 din 27/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	59, 02	59, 02
2078	1035 / CABA	27/04/2020	RC AGRICOL nr. 13 din 27/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	330, 00	330, 00
2079	415 / FACT	27/04/2020	FF nr. 4 din 27/04/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
2080	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.015, 98	1.015, 98
2081	623 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.309, 00	1.309, 00
De raportat							23.849.926,41	23.849.926,41

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
2082	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	61, 00	61, 00
2083	633 / VENI	27/04/2020	RC PARC nr. 17 din 27/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
2084	1024 / CABA	27/04/2020	RC FOND nr. 17 din 27/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	45, 58	45, 58
2085	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	230, 76	230, 76
2086	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	152, 50	152, 50
2087	633 / VENI	27/04/2020	RC PARC nr. 17 din 27/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	674, 73	674, 73
2088	1024 / CABA	27/04/2020	RC FOND nr. 17 din 27/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 70	4, 70
2089	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	230, 76	230, 76
2090	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	2.883, 38	2.883, 38
2091	1024 / CABA	27/04/2020	RC FOND nr. 17 din 27/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.301, 82	1.301, 82
2092	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	423, 00	423, 00
2093	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	200, 00	200, 00
2094	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	423, 00	423, 00
2095	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	9.692, 50	9.692, 50
2096	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	931, 36	931, 36
2097	624 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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
De raportat							23.868.336,14	23.868.336,14

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
2098	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	931,36	931,36
2099	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	155,00	155,00
2100	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	155,00	155,00
2101	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	26,26	26,26
2102	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	26,26	26,26
2103	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.146,72	2.146,72
2104	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.146,72	2.146,72
2105	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	64,00	64,00
2106	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	64,00	64,00
2107	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	2.252,50	2.252,50
2108	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	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	2.252,50	2.252,50
2109	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	165,00	165,00
2110	614 / VENI	27/04/2020	DEB nr. 1 din 24/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	165,00	165,00
2111	416 / FACT	28/04/2020	OP nr. 1971 din 28/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	410,06	410,06
2112	417 / FACT	28/04/2020	OP nr. 1971 din 28/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	410,06	410,06
De raportat							23.879.706,58	23.879.706,58

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
2113	418 / FACT	28/04/2020	OP nr. 1972 din 28/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	1.025, 16	1.025, 16
2114	419 / FACT	28/04/2020	OP nr. 1972 din 28/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.025, 16	1.025, 16
2115	420 / FACT	28/04/2020	F nr. 4377 din 28/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	643.444, 06	643.444, 06
2116	421 / FACT	28/04/2020	F nr. 4377 din 28/04/20	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	643.444, 06	643.444, 06
2117	422 / FACT	28/04/2020	FF nr. 1056464 din 28/04/20	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
2118	423 / FACT	28/04/2020	F nr. 157 din 28/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	5.400, 00	5.400, 00
2119	424 / FACT	28/04/2020	F nr. 157 din 28/04/20	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	5.400, 00	5.400, 00
2120	450 / CONT	28/04/2020	NC nr. 450 din 28/04/20	INCAS.AJUT.PUBL.BARBORICA ADRIANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0160.0 00001.02.A.07.03	831, 36	831, 36
2121	454 / CONT	28/04/2020	NC nr. 454 din 28/04/20	GARANTIE LICITATIE FIP CONSULTING	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.076	3.000, 00	3.000, 00
2122	455 / CONT	28/04/2020	NC nr. 455 din 28/04/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	103, 30	103, 30
2123	457 / CONT	28/04/2020	NC nr. 457 din 28/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	395, 91	395, 91
2124	465 / CONT	28/04/2020	NC nr. 465 din 28/04/20	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
2125	617 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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
2126	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	4.065, 69	4.065, 69
De raportat							25.189.364,76	25.189.364,76

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
2127	626 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	199, 00	199, 00
2128	627 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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
2129	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8.230, 00	8.230, 00
2130	632 / VENI	28/04/2020	RC TEREN nr. 9 din 28/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 29	393, 29
2131	634 / VENI	28/04/2020	RC PARC nr. 18 din 28/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	383, 04	383, 04
2132	1002 / CABA	28/04/2020	OP nr. 1974 din 28/04/20	F 1056464 PRESTARI SERVICII - ANRSC - achitat factura seria nr 1056464 din 2020-04-28	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
2133	1025 / CABA	28/04/2020	RC FOND nr. 18 din 28/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	115, 38	115, 38
2134	1032 / CABA	28/04/2020	OP nr. 471 din 28/04/20	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	41, 74	41, 74
2135	1033 / CABA	28/04/2020	OP nr. 2448 din 28/04/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.436, 74	2.436, 74
2136	1034 / CABA	28/04/2020	OP nr. 3168 din 28/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	514, 03	514, 03
2137	1036 / CABA	28/04/2020	RC AGRICOL nr. 14 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	330, 00	330, 00
2138	1037 / CABA	28/04/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.905, 33	1.905, 33
2139	1038 / CABA	28/04/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	105, 71	105, 71
2140	1047 / CABA	28/04/2020	REG CASA nr. 28 din 28/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	98, 00	98, 00
2141	1066 / CABA	28/04/2020	OP nr. 91 din 28/04/20	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
2142	422 / FACT	28/04/2020	FF nr. 6106 din 28/04/20	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
De raportat							25.206.657,02	25.206.657,02

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
2143	454 / CONT	28/04/2020	NC nr. 454 din 28/04/20	GARANTIE LICITATIE SIGMA MOBILITY	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.075	3.000, 00	3.000, 00
2144	455 / CONT	28/04/2020	NC nr. 455 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	103, 30	103, 30
2145	457 / CONT	28/04/2020	NC nr. 457 din 28/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.083, 73	2.083, 73
2146	617 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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
2147	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	4.065, 69	4.065, 69
2148	626 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	51, 00	51, 00
2149	627 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	223, 00	223, 00
2150	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.273, 05	1.273, 05
2151	632 / VENI	28/04/2020	RC TEREN nr. 9 din 28/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.069, 93	2.069, 93
2152	634 / VENI	28/04/2020	RC PARC nr. 18 din 28/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.016, 00	2.016, 00
2153	1002 / CABA	28/04/2020	OP nr. 19771131 din 28/04/20	Fact nr 6106 PREST SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 6106 din 2020-04-28	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190, 00	1.190, 00
2154	1025 / CABA	28/04/2020	RC FOND nr. 18 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.088, 61	3.088, 61
2155	1034 / CABA	28/04/2020	OP nr. 3168 din 28/04/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	514, 03	514, 03
2156	1036 / CABA	28/04/2020	RC AGRICOL nr. 14 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	330, 00	330, 00
2157	1037 / CABA	28/04/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.905, 33	1.905, 33
2158	1038 / CABA	28/04/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	105, 71	105, 71
De raportat							25.228.826,40	25.228.826,40

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
2159	422 / FACT	28/04/2020	FF nr. OP 1977 din 28/04/20	PRESTARI SRVICII - ASOC VISIT ME RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	15.000, 00	15.000, 00
2160	454 / CONT	28/04/2020	NC nr. 454 din 28/04/20	GARANTIE LICITATI SYNESIS	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.084	3.000, 00	3.000, 00
2161	457 / CONT	28/04/2020	NC nr. 457 din 28/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
2162	617 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	12, 00	12, 00
2163	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	792, 16	792, 16
2164	626 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	569, 00	569, 00
2165	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	527, 00	527, 00
2166	632 / VENI	28/04/2020	RC TEREN nr. 9 din 28/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
2167	634 / VENI	28/04/2020	RC PARC nr. 18 din 28/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	899, 64	899, 64
2168	1002 / CABA	28/04/2020	OP nr. 1977 din 28/04/20	CONTRIBUTIE ASOCIAT 2020 - ASOC VISIT ME RESITA - achitat factura seria nr OP 1977 din 2020-04-28	401.01.00.000001 .0737.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	15.000, 00	15.000, 00
2169	1025 / CABA	28/04/2020	RC FOND nr. 18 din 28/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.948, 60	4.948, 60
2170	1036 / CABA	28/04/2020	RC AGRICOL nr. 14 din 28/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
2171	1037 / CABA	28/04/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/04/20	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	5.791, 21	5.791, 21
2172	422 / FACT	28/04/2020	FF nr. 557 din 28/04/20	VERIFICARE TEHNICA - VALFRAT PREST	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0550.02.A.67.05. 03.20.30.30	1.599, 36	1.599, 36
2173	454 / CONT	28/04/2020	NC nr. 454 din 28/04/20	GARANTIE LICITATII URBAN SCOPE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.008	3.000, 00	3.000, 00
De raportat							25.284.988,23	25.284.988,23

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
2174	617 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	12, 00	12, 00
2175	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	792, 16	792, 16
2176	626 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
2177	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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
2178	634 / VENI	28/04/2020	RC PARC nr. 18 din 28/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.399, 04	2.399, 04
2179	1002 / CABA	28/04/2020	OP nr. 8320 din 28/04/20	Fact 20202810785 CS TAXA CARTEA FUNCARA - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 4 din 2020-04-27	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
2180	1025 / CABA	28/04/2020	RC FOND nr. 18 din 28/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	115, 38	115, 38
2181	1037 / CABA	28/04/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	262, 80	262, 80
2182	422 / FACT	28/04/2020	FF nr. 182291 din 28/04/20	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	150, 42	150, 42
2183	617 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.062, 00	3.062, 00
2184	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	865, 18	865, 18
2185	626 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	580, 00	580, 00
2186	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	200, 00	200, 00
2187	634 / VENI	28/04/2020	RC PARC nr. 18 din 28/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	899, 64	899, 64
2188	1025 / CABA	28/04/2020	RC FOND nr. 18 din 28/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 28	44, 28
De raportat							25.294.568,13	25.294.568,13

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
2189	1037 / CABA	28/04/2020	RC LICITA nr. 16 din 28/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	262, 80	262, 80
2190	422 / FACT	28/04/2020	FF nr. 1052 din 28/04/20	REPARATIE ALIMENTARE CU APA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	499, 76	499, 76
2191	617 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.062, 00	3.062, 00
2192	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	865, 18	865, 18
2193	626 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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
2194	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	122, 50	122, 50
2195	1025 / CABA	28/04/2020	RC FOND nr. 18 din 28/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.088, 61	3.088, 61
2196	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	61, 00	61, 00
2197	626 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	125, 00	125, 00
2198	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	7.374, 72	7.374, 72
2199	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	61, 00	61, 00
2200	626 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	308, 00	308, 00
2201	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	5.051, 66	5.051, 66
2202	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	152, 50	152, 50
2203	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	2.932, 50	2.932, 50
De reportat							25.318.585,36	25.318.585,36

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
2204	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	152, 50	152, 50
2205	629 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	245, 00	245, 00
2206	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	2.883, 38	2.883, 38
2207	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.883, 38	2.883, 38
2208	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
2209	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2210	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	9.692, 50	9.692, 50
2211	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	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	9.692, 50	9.692, 50
2212	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	255, 00	255, 00
2213	625 / VENI	28/04/2020	DEB nr. 1 din 27/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	255, 00	255, 00
2214	44 / GEST	29/04/2020	BC nr. 166 din 29/04/20	Consum: CASETA DIRECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	7.512, 00	7.512, 00
2215	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 6379 din 29/04/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	490, 00	490, 00
2216	426 / FACT	29/04/2020	F nr. 63 din 29/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0815.02.A.70.50. 58.01.02	10.900, 00	10.900, 00
2217	427 / FACT	29/04/2020	F nr. 63 din 29/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0815.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	10.900, 00	10.900, 00
2218	428 / FACT	29/04/2020	F nr. 63 din 29/04/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0815.02.A.70.50. 58.01.02	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							25.375.846,62	25.375.846,62

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
2219	429 / FACT	29/04/2020	F nr. 63 din 29/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0815.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	1.000, 00	1.000, 00
2220	430 / FACT	29/04/2020	F nr. 2273 din 29/04/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0816.02.A.70.50. 71.01.30	149.624, 65	149.624, 65
2221	431 / FACT	29/04/2020	F nr. 2273 din 29/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0816.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	149.624, 65	149.624, 65
2222	458 / CONT	29/04/2020	NC nr. 458 din 29/04/20	RECUP CH NN OPTIM GLIGOR	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-100, 00	-100, 00
2223	468 / CONT	29/04/2020	NC nr. 468 din 29/04/20	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	80, 00	80, 00
2224	510 / CONT	29/04/2020	NC nr. 510 din 29/04/20	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
2225	628 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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
2226	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	8.230, 00	8.230, 00
2227	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	6.799, 07	6.799, 07
2228	639 / VENI	29/04/2020	RC TEREN nr. 10 din 29/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2229	640 / VENI	29/04/2020	RC PARC nr. 19 din 29/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	406, 98	406, 98
2230	641 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	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
2231	643 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	80, 00	80, 00
2232	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1979 din 29/04/20	F 6379 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6379 din 2020-04-29	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	490, 00	490, 00
De raportat							25.692.966,84	25.692.966,84

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
2233	1039 / CABA	29/04/2020	OP nr. 14 din 29/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.851, 50	1.851, 50
2234	1040 / CABA	29/04/2020	OP nr. 24 din 29/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
2235	1041 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1 din 29/04/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
2236	1042 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1 din 29/04/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	87, 30	87, 30
2237	1048 / CABA	29/04/2020	REG CASA nr. 29 din 29/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	106, 00	106, 00
2238	1050 / CABA	29/04/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/04/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	71, 42	71, 42
2239	1051 / CABA	29/04/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	6.054, 01	6.054, 01
2240	1052 / CABA	29/04/2020	RC FOND nr. 19 din 29/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	200, 31	200, 31
2241	1073 / CABA	29/04/2020	RC AGRICOL nr. 15 din 29/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2242	44 / GEST	29/04/2020	BC nr. 166 din 29/04/20	Consum: ULEI MOTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	267, 00	267, 00
2243	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 2349 din 29/04/20	CASETA DIRECTIE - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.512, 00	7.512, 00
2244	510 / CONT	29/04/2020	NC nr. 510 din 29/04/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.151, 76	2.151, 76
2245	628 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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
2246	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	8.230, 00	8.230, 00
2247	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.842, 00	1.842, 00
De raportat							25.722.297,14	25.722.297,14

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
2248	639 / VENI	29/04/2020	RC TEREN nr. 10 din 29/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	616,78	616,78
2249	640 / VENI	29/04/2020	RC PARC nr. 19 din 29/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.142,00	2.142,00
2250	641 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	61,16	61,16
2251	643 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	1.698,00	1.698,00
2252	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1980 din 29/04/20	F 2349 PRESTARI AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2349 din 2020-04-29	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	7.779,00	7.779,00
2253	1050 / CABA	29/04/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.00001.02.A.30.05.30	0,68	0,68
2254	1051 / CABA	29/04/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	6.054,01	6.054,01
2255	1052 / CABA	29/04/2020	RC FOND nr. 19 din 29/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.108,26	5.108,26
2256	1073 / CABA	29/04/2020	RC AGRICOL nr. 15 din 29/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	80,00	80,00
2257	44 / GEST	29/04/2020	BC nr. 167 din 29/04/20	Consum: PLACUTE FRANA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	195,00	195,00
2258	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 2349 din 29/04/20	ULEI MOTOR - PALDYA COM	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0018.02.A.51.01.03.20.01.30	267,00	267,00
2259	510 / CONT	29/04/2020	NC nr. 510 din 29/04/20	amortizare mobilier zoo	681.01.00.000001.02.A.67.05.03.71.01.03	281.04.00.000001.02.A.03	680,03	680,03
2260	628 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	223,00	223,00
2261	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	1.273,05	1.273,05
2262	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	1.756,73	1.756,73
De raportat							25.750.231,84	25.750.231,84

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
2263	639 / VENI	29/04/2020	RC TEREN nr. 10 din 29/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2264	640 / VENI	29/04/2020	RC PARC nr. 19 din 29/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.399, 04	2.399, 04
2265	643 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	140, 00	140, 00
2266	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1981 din 29/04/20	Fact nr 280 ITP CS 07 FMA - PALDYA ITP AUTO - achitat factura seria nr 280 din 2020-04-29	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130, 00	130, 00
2267	1050 / CABA	29/04/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 68	0, 68
2268	1051 / CABA	29/04/2020	RC LICITA nr. 17 din 29/04/20	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
2269	1052 / CABA	29/04/2020	RC FOND nr. 19 din 29/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.272, 66	2.272, 66
2270	1073 / CABA	29/04/2020	RC AGRICOL nr. 15 din 29/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2271	44 / GEST	29/04/2020	BC nr. 167 din 29/04/20	Consum: PREZON	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2272	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 280 din 29/04/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA ITP AUTO	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0114.02.A.51.01. 03.20.01.30	130, 00	130, 00
2273	628 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	223, 00	223, 00
2274	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.273, 05	1.273, 05
2275	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	54, 00	54, 00
2276	639 / VENI	29/04/2020	RC TEREN nr. 10 din 29/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.463, 22	2.463, 22
2277	640 / VENI	29/04/2020	RC PARC nr. 19 din 29/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.548, 98	2.548, 98
De raportat							25.767.212,12	25.767.212,12

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
2278	643 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	360, 00	360, 00
2279	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1982 din 29/04/20	Fact nr 2352 MATERIALE AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2352 din 2020-04-29	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	210, 00	210, 00
2280	1052 / CABA	29/04/2020	RC FOND nr. 19 din 29/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	200, 31	200, 31
2281	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 2352 din 29/04/20	PLACUTE FRANA - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	195, 00	195, 00
2282	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	527, 00	527, 00
2283	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	799, 80	799, 80
2284	639 / VENI	29/04/2020	RC TEREN nr. 10 din 29/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2285	640 / VENI	29/04/2020	RC PARC nr. 19 din 29/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.399, 04	2.399, 04
2286	643 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	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	215.000, 00	215.000, 00
2287	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1983 din 29/04/20	F 6381 PREST AUTO - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6381 din 2020-04-29	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250, 00	250, 00
2288	1052 / CABA	29/04/2020	RC FOND nr. 19 din 29/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 33	5, 33
2289	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 2352 din 29/04/20	PREZON - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	15, 00	15, 00
2290	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	527, 00	527, 00
2291	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	205, 00	205, 00
2292	639 / VENI	29/04/2020	RC TEREN nr. 10 din 29/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2293	643 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	156, 00	156, 00
De raportat							25.991.964,60	25.991.964,60

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
2294	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1984 din 29/04/20	Fact nr 175 ANUNT - MAGIC SONIA - achitat factura seria nr 175 din 2020-04-29	401.01.00.000001 .0782.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	3.000, 00	3.000, 00
2295	1052 / CABA	29/04/2020	RC FOND nr. 19 din 29/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.108, 26	5.108, 26
2296	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 6381 din 29/04/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	250, 00	250, 00
2297	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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
2298	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	412, 50	412, 50
2299	639 / VENI	29/04/2020	RC TEREN nr. 10 din 29/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
2300	643 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	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	-160.000, 00	-160.000, 00
2301	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1985 din 29/04/20	Fact nr 2166 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2166 din 2020-04-29	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
2302	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 175 din 29/04/20	ANUNT - MAGIC SONIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0782.02.A.51.01. 03.20.30.01	3.000, 00	3.000, 00
2303	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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
2304	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	6.181, 40	6.181, 40
2305	643 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	160.000, 00	160.000, 00
2306	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1986 din 29/04/20	Fact nr 888 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 888 din 2020-04-29	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	4.760, 00	4.760, 00
2307	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 2166 din 29/04/20	ANUNT - LIDER DESIGN	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0035.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500, 00	2.500, 00
De reportat							26.022.173,98	26.022.173,98

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
2308	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	200, 00	200, 00
2309	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	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	6.793, 80	6.793, 80
2310	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 1990 din 29/04/20	FA 2000019 DEZINFECTANTI - HAGLEITNER HYGIENE ROMANIA - achitat factura seria nr 200087 din 2020-04-29	401.01.00.000001 .0814.02.A.61.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01. 30	46.082, 99	46.082, 99
2311	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 888 din 29/04/20	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	4.760, 00	4.760, 00
2312	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	200, 00	200, 00
2313	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	7.535, 00	7.535, 00
2314	1022 / CABA	29/04/2020	OP nr. 8321 din 29/04/20	Fact nr 557 VERIFICARE SUPAPE - VALFRAT PREST - achitat factura seria nr 557 din 2020-04-28	401.01.00.000001 .0550.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.599, 36	1.599, 36
2315	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. FA20000091 din 29/04/20	PRESTARI SERVICII - HAGLEITNER HYGIENE ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.61.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0814.02.A.61.50. 20.01.30	46.082, 99	46.082, 99
2316	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	122, 50	122, 50
2317	635 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2318	425 / FACT	29/04/2020	FF nr. 5 din 29/04/20	DOCUMENTATIE DEZMEMBRARE - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	120, 00	120, 00
2319	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	122, 50	122, 50
2320	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	7.374, 72	7.374, 72
2321	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.374, 72	7.374, 72
De raportat							26.150.692,56	26.150.692,56

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
2322	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.051,66	5.051,66
2323	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.051,66	5.051,66
2324	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	2.932,50	2.932,50
2325	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	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	2.932,50	2.932,50
2326	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	245,00	245,00
2327	630 / VENI	29/04/2020	DEB nr. 1 din 28/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	245,00	245,00
2328	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: PIELE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	798,53	798,53
2329	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	172.362,00	172.362,00
2330	97 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	59.386,00	59.386,00
2331	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	1.101.445,00	1.101.445,00
2332	99 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	4.511,00	4.511,00
2333	100 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - 10.01.01 - Salarii de baza	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	55.492,00	55.492,00
2334	101 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	5.043,00	5.043,00
De raportat							27.566.188,41	27.566.188,41

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
2335	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	74.312, 00	74.312, 00
2336	103 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	13.115, 00	13.115, 00
2337	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	272.666, 00	272.666, 00
2338	114 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IMPLEMENT SIST INFO - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	12.826, 00	12.826, 00
2339	432 / FACT	30/04/2020	F nr. 36766 din 30/04/20	FACTURA INVESTITII	213.01.00.000001 .02.A.03.01	404.01.00.000001 .0817.02.A.61.50. 71.01.02	154.700, 00	154.700, 00
2340	433 / FACT	30/04/2020	F nr. 36766 din 30/04/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0817.02.A.61.50. 71.01.02	770.00.00.000001 .02.A.61.50.71.01. 02	154.700, 00	154.700, 00
2341	445 / FACT	30/04/2020	FF nr. 12 din 30/04/20	DECTOMAX - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	120, 00	120, 00
2342	459 / CONT	30/04/2020	NC nr. 459 din 30/04/20	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TOTH ETELCA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0182.0 00001.02.A.07.03	112, 00	112, 00
2343	460 / CONT	30/04/2020	NC nr. 460 din 30/04/20	PENSIE FAC GLIGOR	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
2344	464 / CONT	30/04/2020	NC nr. 464 din 30/04/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
2345	466 / CONT	30/04/2020	NC nr. 466 din 30/04/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
2346	467 / CONT	30/04/2020	NC nr. 467 din 30/04/20	AMORIZARE L. APRILIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2347	470 / CONT	30/04/2020	NC nr. 470 din 30/04/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.8 RORS19 IPA	521.01.00.000008 .02.A.48.11.02	778.00.00.000008 .02.A.48.2A.11.02	113.999, 41	113.999, 41
2348	471 / CONT	30/04/2020	NC nr. 471 din 30/04/20	TRAGEREA NR.8 CTR CREDIT 95/2019	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	162.02.00.000001 .02.C.01	1.288.900, 00	1.288.900, 00
De reportat							29.655.758,44	29.655.758,44

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
2349	472 / CONT	30/04/2020	NC nr. 472 din 30/04/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5,00	5,00
2350	473 / CONT	30/04/2020	NC nr. 473 din 30/04/20	INCASARI ONLINE L. APRILIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	38.281,56	38.281,56
2351	474 / CONT	30/04/2020	NC nr. 474 din 30/04/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.APRILIE 2020	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	409.721,36	409.721,36
2352	475 / CONT	30/04/2020	NC nr. 475 din 30/04/20	STORNO FACTURA MARTIE 2020	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-1.000,00	-1.000,00
2353	476 / CONT	30/04/2020	NC nr. 476 din 30/04/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.939,73	7.939,73
2354	477 / CONT	30/04/2020	NC nr. 477 din 30/04/20	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
2355	478 / CONT	30/04/2020	NC nr. 478 din 30/04/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.416,93	4.416,93
2356	482 / CONT	30/04/2020	NC nr. 482 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.650,00	2.650,00
2357	483 / CONT	30/04/2020	NC nr. 483 din 30/04/20	INC GARANTII LOCUINTE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.358	257,58	257,58
2358	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	5.416,32	5.416,32
2359	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750,00	750,00
2360	486 / CONT	30/04/2020	NC nr. 486 din 30/04/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	1.976,75	1.976,75
2361	492 / CONT	30/04/2020	NC nr. 492 din 30/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	213,72	213,72
2362	494 / CONT	30/04/2020	NC nr. 494 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	7.066,50	7.066,50
2363	495 / CONT	30/04/2020	NC nr. 495 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761,68	6.761,68
De reportat							30.140.308,57	30.140.308,57

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
2364	496 / CONT	30/04/2020	NC nr. 496 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2365	502 / CONT	30/04/2020	NC nr. 502 din 30/04/20	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
2366	503 / CONT	30/04/2020	NC nr. 503 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE CALCULATOR	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
2367	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
2368	505 / CONT	30/04/2020	NC nr. 505 din 30/04/20	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
2369	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	6.799, 07	6.799, 07
2370	637 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	7.907, 46	7.907, 46
2371	642 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	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
2372	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Impozit pe profit de la agentii economici	521.01.00.000001 .02.A.01.01	730.01.00.02.A.01 .01	1.000, 00	1.000, 00
2373	645 / VENI	30/04/2020	RC PARC nr. 20 din 30/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	311, 22	311, 22
2374	646 / VENI	30/04/2020	RC TEREN nr. 11 din 30/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	388, 92	388, 92
2375	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-130.954, 88	-130.954, 88
2376	1023 / CABA	30/04/2020	OP nr. 8322 din 30/04/20	Fact nr 5 20202885273 CS TAXA CARTEA FUNCARA - OFICIUL DE CADASTRUPUBLICIT IMOBIL - achitat factura seria nr 5 din 2020-04-29	401.01.00.000001 .0187.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	120, 00	120, 00
2377	1049 / CABA	30/04/2020	FV nr. 404560-61 din 30/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	424, 00	424, 00
De reportat							30.043.205,14	30.043.205,14

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
2378	1053 / CABA	30/04/2020	RC FOND nr. 20 din 30/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22, 68	22, 68
2379	1054 / CABA	30/04/2020	FV nr. 404553 din 30/04/20	DEPUNERE TAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	4.463, 44	4.463, 44
2380	1063 / CABA	30/04/2020	RC nr. 523 din 30/04/20	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
2381	1067 / CABA	30/04/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.964, 43	1.964, 43
2382	1068 / CABA	30/04/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	72, 10	72, 10
2383	1074 / CABA	30/04/2020	RC AGRICOL nr. 16 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
2384	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: PUI CGP PUNGA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	356, 22	356, 22
2385	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	56.252, 00	56.252, 00
2386	97 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	1.337, 00	1.337, 00
2387	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	18.787, 00	18.787, 00
2388	99 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	101, 00	101, 00
2389	100 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	1.249, 00	1.249, 00
2390	101 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	113, 00	113, 00
2391	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	4.222, 00	4.222, 00
De raportat							30.133.614,31	30.133.614,31

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
2392	103 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	295, 00	295, 00
2393	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.245, 00	1.245, 00
2394	114 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.06.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	289, 00	289, 00
2395	445 / FACT	30/04/2020	FF nr. 12 din 30/04/20	LEUCOFELIGEN - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	475, 00	475, 00
2396	464 / CONT	30/04/2020	NC nr. 464 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.123, 48	1.123, 48
2397	466 / CONT	30/04/2020	NC nr. 466 din 30/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.479, 64	2.479, 64
2398	467 / CONT	30/04/2020	NC nr. 467 din 30/04/20	AMORTIZARE L.APRILIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2399	470 / CONT	30/04/2020	NC nr. 470 din 30/04/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 94	4, 94
2400	472 / CONT	30/04/2020	NC nr. 472 din 30/04/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5, 15	5, 15
2401	473 / CONT	30/04/2020	NC nr. 473 din 30/04/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.APRILIE FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	103.188, 69	103.188, 69
2402	474 / CONT	30/04/2020	NC nr. 474 din 30/04/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA APRILIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	69.870, 73	69.870, 73
2403	475 / CONT	30/04/2020	NC nr. 475 din 30/04/20	CONSTITUIRE DEBIT CORECT MARTIE 2020	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	387, 10	387, 10
2404	476 / CONT	30/04/2020	NC nr. 476 din 30/04/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.098, 06	4.098, 06
2405	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	13.486, 09	13.486, 09
De reportat							30.330.695,23	30.330.695,23

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
2406	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	STORNO 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
2407	486 / CONT	30/04/2020	NC nr. 486 din 30/04/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	2.137, 46	2.137, 46
2408	492 / CONT	30/04/2020	NC nr. 492 din 30/04/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 41	6, 41
2409	494 / CONT	30/04/2020	NC nr. 494 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
2410	495 / CONT	30/04/2020	NC nr. 495 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2411	496 / CONT	30/04/2020	NC nr. 496 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2412	502 / CONT	30/04/2020	NC nr. 502 din 30/04/20	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
2413	503 / CONT	30/04/2020	NC nr. 503 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE IMPRIMANT. MULTIFUNC	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2414	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF BIKE RACK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	474, 24	474, 24
2415	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	6.799, 07	6.799, 07
2416	637 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	1.801, 75	1.801, 75
2417	642 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	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
2418	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	48.154, 00	48.154, 00
2419	645 / VENI	30/04/2020	RC PARC nr. 20 din 30/04/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.638, 00	1.638, 00
De raportat							30.400.583,77	30.400.583,77

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
2420	646 / VENI	30/04/2020	RC TEREN nr. 11 din 30/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.903, 00	3.903, 00
2421	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-793.411, 27	-793.411, 27
2422	1049 / CABA	30/04/2020	FV nr. 404560-61 din 30/04/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	78, 00	78, 00
2423	1053 / CABA	30/04/2020	RC FOND nr. 20 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.478, 30	2.478, 30
2424	1054 / CABA	30/04/2020	FV nr. 404553 din 30/04/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.463, 44	4.463, 44
2425	1067 / CABA	30/04/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.964, 43	1.964, 43
2426	1068 / CABA	30/04/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	72, 10	72, 10
2427	1074 / CABA	30/04/2020	RC AGRICOL nr. 16 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
2428	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.308, 51	1.308, 51
2429	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	5.457, 00	5.457, 00
2430	97 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	14.887, 00	14.887, 00
2431	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	24.798, 00	24.798, 00
2432	99 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	1.131, 00	1.131, 00
2433	100 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	13.871, 00	13.871, 00
De reportat							29.681.704,28	29.681.704,28

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
2434	101 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	1.260, 00	1.260, 00
2435	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	1.747, 00	1.747, 00
2436	103 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.02.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	3.287, 00	3.287, 00
2437	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.039, 00	1.039, 00
2438	114 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.02.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.207, 00	3.207, 00
2439	445 / FACT	30/04/2020	FF nr. 12 din 30/04/20	RABISIN - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	74, 99	74, 99
2440	463 / CONT	30/04/2020	NC nr. 463 din 30/04/20	TAXA TIMBRU TERMOCONSTRUCT	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	15.441, 76	15.441, 76
2441	466 / CONT	30/04/2020	NC nr. 466 din 30/04/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.000, 75	2.000, 75
2442	470 / CONT	30/04/2020	NC nr. 470 din 30/04/20	DIF CURS VAL	665.02.00.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	85, 44	85, 44
2443	473 / CONT	30/04/2020	NC nr. 473 din 30/04/20	INCASARI ONLINE L. APRILIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-616, 08	-616, 08
2444	474 / CONT	30/04/2020	NC nr. 474 din 30/04/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA APRILIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	69.870, 73	69.870, 73
2445	476 / CONT	30/04/2020	NC nr. 476 din 30/04/20	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-9.954, 69	-9.954, 69
2446	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	39, 70	39, 70
2447	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-791, 74	-791, 74
De reportat							29.768.395,14	29.768.395,14

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
2448	492 / CONT	30/04/2020	NC nr. 492 din 30/04/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 41	6, 41
2449	494 / CONT	30/04/2020	NC nr. 494 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	53.136, 86	53.136, 86
2450	495 / CONT	30/04/2020	NC nr. 495 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2451	502 / CONT	30/04/2020	NC nr. 502 din 30/04/20	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
2452	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF SISTEM AIO LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
2453	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.842, 00	1.842, 00
2454	637 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	319, 95	319, 95
2455	642 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	61, 16	61, 16
2456	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	120, 00	120, 00
2457	645 / VENI	30/04/2020	RC PARC nr. 20 din 30/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.548, 98	2.548, 98
2458	646 / VENI	30/04/2020	RC TEREN nr. 11 din 30/04/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	388, 92	388, 92
2459	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-19.071, 91	-19.071, 91
2460	1049 / CABA	30/04/2020	FV nr. 404560-61 din 30/04/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	424, 00	424, 00
2461	1053 / CABA	30/04/2020	RC FOND nr. 20 din 30/04/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.648, 32	1.648, 32
2462	1067 / CABA	30/04/2020	RC LICITA nr. 18 din 30/04/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	4.026, 10	4.026, 10
De raportat							29.814.506,76	29.814.506,76

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
2463	1074 / CABA	30/04/2020	RC AGRICOL nr. 16 din 30/04/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	120, 00	120, 00
2464	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	200, 56	200, 56
2465	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	6.772, 00	6.772, 00
2466	97 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.990, 00	5.990, 00
2467	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	280.215, 00	280.215, 00
2468	99 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	455, 00	455, 00
2469	100 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.547, 00	5.547, 00
2470	101 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	505, 00	505, 00
2471	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	1.767, 00	1.767, 00
2472	103 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.321, 00	1.321, 00
2473	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	6.163, 00	6.163, 00
2474	114 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	1.283, 00	1.283, 00
De reportat							30.124.845,32	30.124.845,32

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
2475	445 / FACT	30/04/2020	FF nr. 12 din 30/04/20	NOBIVAC DHPPI RL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	140, 00	140, 00
2476	463 / CONT	30/04/2020	NC nr. 463 din 30/04/20	TAXA TIMBRU TERMOCONSTRUCT	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.902, 90	2.902, 90
2477	470 / CONT	30/04/2020	NC nr. 470 din 30/04/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	5, 00	5, 00
2478	476 / CONT	30/04/2020	NC nr. 476 din 30/04/20	INREGISTRAT CORECT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.954, 69	9.954, 69
2479	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.483, 18	1.483, 18
2480	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.083, 51	3.083, 51
2481	492 / CONT	30/04/2020	NC nr. 492 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	103.491, 66	103.491, 66
2482	494 / CONT	30/04/2020	NC nr. 494 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	22.218, 46	22.218, 46
2483	495 / CONT	30/04/2020	NC nr. 495 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2484	502 / CONT	30/04/2020	NC nr. 502 din 30/04/20	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
2485	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	94, 42	94, 42
2486	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.842, 00	1.842, 00
2487	637 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	200, 00	200, 00
2488	642 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	61, 16	61, 16
De raportat							30.270.876,60	30.270.876,60

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
2489	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.124, 00	1.124, 00
2490	645 / VENI	30/04/2020	RC PARC nr. 20 din 30/04/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.949, 22	1.949, 22
2491	646 / VENI	30/04/2020	RC TEREN nr. 11 din 30/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.903, 00	3.903, 00
2492	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-52.581, 39	-52.581, 39
2493	1053 / CABA	30/04/2020	RC FOND nr. 20 din 30/04/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	22, 68	22, 68
2494	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	350, 00	350, 00
2495	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	4.001, 00	4.001, 00
2496	97 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	3.859, 00	3.859, 00
2497	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie 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	110.195, 00	110.195, 00
2498	99 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	276, 00	276, 00
2499	100 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	3.287, 00	3.287, 00
2500	101 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	331, 00	331, 00
2501	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	20.071, 00	20.071, 00
2502	103 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	844, 00	844, 00
De reportat							30.368.508,11	30.368.508,11

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
2503	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	68.729, 00	68.729, 00
2504	114 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	IMPLEMENT SIST INFO - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	444.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	833, 00	833, 00
2505	445 / FACT	30/04/2020	FF nr. 12 din 30/04/20	NOBIVAC RABIES - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	50, 01	50, 01
2506	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	36, 96	36, 96
2507	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	30.039, 01	30.039, 01
2508	492 / CONT	30/04/2020	NC nr. 492 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.201, 93	4.201, 93
2509	495 / CONT	30/04/2020	NC nr. 495 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	514, 34	514, 34
2510	502 / CONT	30/04/2020	NC nr. 502 din 30/04/20	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
2511	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	39, 57	39, 57
2512	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	1.756, 73	1.756, 73
2513	637 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	8.352, 84	8.352, 84
2514	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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
2515	645 / VENI	30/04/2020	RC PARC nr. 20 din 30/04/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.548, 98	2.548, 98
2516	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	-17.626, 88	-17.626, 88
De reportat							30.471.690,82	30.471.690,82

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
2517	1053 / CABA	30/04/2020	RC FOND nr. 20 din 30/04/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.478, 30	2.478, 30
2518	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2519	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	46.152, 00	46.152, 00
2520	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	70.994, 00	70.994, 00
2521	100 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2522	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	7.433, 00	7.433, 00
2523	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	27.257, 00	27.257, 00
2524	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	932, 51	932, 51
2525	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	14.508, 18	14.508, 18
2526	495 / CONT	30/04/2020	NC nr. 495 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2527	502 / CONT	30/04/2020	NC nr. 502 din 30/04/20	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
2528	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF SISTEM LAPTOP LENOVO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	198, 10	198, 10
2529	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	1.756, 73	1.756, 73
De raportat							30.648.258,93	30.648.258,93

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
2530	637 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	1.922, 50	1.922, 50
2531	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	50, 00	50, 00
2532	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-5.675, 70	-5.675, 70
2533	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	210, 00	210, 00
2534	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	17.239, 00	17.239, 00
2535	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	1.340, 00	1.340, 00
2536	100 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2537	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	4.800, 00	4.800, 00
2538	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	17.485, 00	17.485, 00
2539	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	819, 45	819, 45
2540	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.185, 18	24.185, 18
2541	495 / CONT	30/04/2020	NC nr. 495 din 30/04/20	AMORTIZARE LUNARA APRILIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2542	502 / CONT	30/04/2020	NC nr. 502 din 30/04/20	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
De raportat							30.715.081,52	30.715.081,52

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
2543	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF SISTEM ALL IN ON RORS 13	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
2544	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	54, 00	54, 00
2545	637 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	215, 00	215, 00
2546	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	165.000, 00	165.000, 00
2547	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-2.390, 23	-2.390, 23
2548	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	272, 00	272, 00
2549	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	10.620, 00	10.620, 00
2550	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	9.315, 00	9.315, 00
2551	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2552	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	621, 00	621, 00
2553	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	1.374, 80	1.374, 80
2554	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-9.746, 49	-9.746, 49
2555	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF SISTEM MICROSOFT OFFICE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	351, 54	351, 54
2556	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	54, 00	54, 00
De reportat							30.891.199,34	30.891.199,34

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2557	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	766, 00	766, 00
2558	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.209, 36	1.209, 36
2559	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	288, 00	288, 00
2560	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
2561	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2562	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2563	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195, 00	1.195, 00
2564	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	67, 97	67, 97
2565	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.500, 54	4.500, 54
2566	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	959, 76	959, 76
2567	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	799, 80	799, 80
2568	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
2569	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-72.776, 20	-72.776, 20
2570	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	288, 00	288, 00
De raportat							30.828.955,07	30.828.955,07

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
2571	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	360,00	360,00
2572	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350,00	350,00
2573	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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	346,00	346,00
2574	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	200,00	200,00
2575	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	7.501,13	7.501,13
2576	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.619,45	1.619,45
2577	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF MIKROTICK RB 951	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5,82	5,82
2578	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	799,80	799,80
2579	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	787,50	787,50
2580	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-34.582,71	-34.582,71
2581	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	63,75	63,75
2582	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2583	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
De raportat							30.806.805,81	30.806.805,81

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
2584	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	67.2A.05.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	493, 00	493, 00
2585	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
2586	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	24.947, 99	24.947, 99
2587	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	-94, 90	-94, 90
2588	504 / CONT	30/04/2020	NC nr. 504 din 30/04/20	AM MF SISTEM SWITCH D-LINK	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 48	5, 48
2589	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	205, 00	205, 00
2590	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	645, 00	645, 00
2591	655 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	71.510, 41	71.510, 41
2592	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	8, 02	8, 02
2593	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2594	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2595	102 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
De raportat							30.905.494,81	30.905.494,81

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
2596	104 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
2597	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	24.777, 71	24.777, 71
2598	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-140, 37	-140, 37
2599	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
2600	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	22.595, 39	22.595, 39
2601	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: FURAJ GRANULAT IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	35, 35	35, 35
2602	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	360, 00	360, 00
2603	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
2604	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	STORNO INREGISTRARE	448.01.00.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	-17.296, 86	-17.296, 86
2605	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	STORNO INREGISTRARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	9.709, 18	9.709, 18
2606	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	412, 50	412, 50
2607	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	-155.000, 00	-155.000, 00
2608	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	152, 15	152, 15
De raportat							30.791.824,86	30.791.824,86

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
2609	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2610	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
2611	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	STORNO INREGISTRARE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	-31.158, 14	-31.158, 14
2612	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29.274, 93	29.274, 93
2613	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	412, 50	412, 50
2614	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	521.01.00.000001 .02.A.42.81	772.01.00.02.A.42 .81	60.707, 00	60.707, 00
2615	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	42, 41	42, 41
2616	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
2617	98 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	51.2A.01.03 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
2618	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	INREGISTRAT CORECT	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	17.296, 86	17.296, 86
2619	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-14.798, 53	-14.798, 53
2620	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.181, 40	6.181, 40
2621	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	155.000, 00	155.000, 00
De raportat							31.016.227,29	31.016.227,29

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
2622	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: ZUZY CAT BEEF	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	164, 50	164, 50
2623	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2624	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	INREGISTRAT CORECT	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	31.158, 14	31.158, 14
2625	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20		411.01.01.0048.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	150, 00	150, 00
2626	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.181, 40	6.181, 40
2627	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	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	13.486, 09	13.486, 09
2628	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 169 din 30/04/20	Consum: ZUZY CAT CHICKEN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	111, 62	111, 62
2629	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
2630	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	24.777, 71	24.777, 71
2631	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	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
2632	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.793, 80	6.793, 80
2633	644 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 30/04/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	932, 51	932, 51
2634	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 170 din 30/04/20	Consum: SUPLIMENT FURAJER	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.09.00.000001 .02.A	18, 34	18, 34
2635	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
2636	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	6.380, 40	6.380, 40
De raportat							31.108.227,63	31.108.227,63

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2637	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42.970,62	42.970,62
2638	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.793,80	6.793,80
2639	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 170 din 30/04/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	20,60	20,60
2640	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	118,00	118,00
2641	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	12.913,00	12.913,00
2642	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	464,30	464,30
2643	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	7.535,00	7.535,00
2644	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 170 din 30/04/20	Consum: DECTOMAX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	120,00	120,00
2645	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2646	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	12.913,00	12.913,00
2647	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	464,30	464,30
2648	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	7.535,00	7.535,00
2649	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 170 din 30/04/20	Consum: LEUCOFELIGEN	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	475,00	475,00
De raportat							31.200.918,25	31.200.918,25

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
2650	96 / SALA	30/04/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	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
2651	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.281, 53	1.281, 53
2652	485 / CONT	30/04/2020	NC nr. 485 din 30/04/20	REGLARE	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-4, 55	-4, 55
2653	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
2654	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 170 din 30/04/20	Consum: RABISIN	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	74, 99	74, 99
2655	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.281, 53	1.281, 53
2656	636 / VENI	30/04/2020	DEB nr. 1 din 29/04/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
2657	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 170 din 30/04/20	Consum: NOBIVAC DHPPI RL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	140, 00	140, 00
2658	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	848, 08	848, 08
2659	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 170 din 30/04/20	Consum: NOBIVAC RABIES	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	50, 01	50, 01
2660	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	848, 08	848, 08
2661	46 / GEST	30/04/2020	BC nr. 170 din 30/04/20	Consum: K 9 VIT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	180, 00	180, 00
2662	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	1.301, 29	1.301, 29
2663	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.301, 29	1.301, 29
2664	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	6.876, 19	6.876, 19
De reportat							31.215.696,69	31.215.696,69

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
2665	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.876, 19	6.876, 19
2666	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	24.777, 71	24.777, 71
2667	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	24.947, 99	24.947, 99
2668	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	23.220, 09	23.220, 09
2669	484 / CONT	30/04/2020	NC nr. 484 din 30/04/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	23.220, 09	23.220, 09
De reportat							31.318.738,76	31.318.738,76
Total:							31.318.738,76	31.318.738,76

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR