

REGISTRU JURNAL

pentru luna Martie

Nr. crt.	Nr. 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	411 / CONT	01/03/2020	NC nr. 411 din 01/03/20	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
2	411 / CONT	01/03/2020	NC nr. 411 din 01/03/20	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
3	411 / CONT	01/03/2020	NC nr. 411 din 01/03/20	amortizare mobilier zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680, 04	680, 04
4	218 / FACT	02/03/2020	F nr. 5002 din 02/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	83, 30	83, 30
5	219 / FACT	02/03/2020	F nr. 5002 din 02/03/20	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
6	220 / FACT	02/03/2020	F nr. 4364 din 02/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	174.625, 89	174.625, 89
7	221 / FACT	02/03/2020	F nr. 4364 din 02/03/20	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	174.625, 89	174.625, 89
8	222 / FACT	02/03/2020	F nr. 4364 din 02/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	66.693, 00	66.693, 00
9	223 / FACT	02/03/2020	F nr. 4364 din 02/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	66.693, 00	66.693, 00
10	224 / FACT	02/03/2020	F nr. 60 din 02/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	551.404, 21	551.404, 21
De reportat							1.037.844,62	1.037.844,62

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
11	225 / FACT	02/03/2020	F nr. 60 din 02/03/20	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	551.404, 21	551.404, 21
12	273 / CONT	02/03/2020	NC nr. 273 din 02/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	204, 00	204, 00
13	275 / CONT	02/03/2020	NC nr. 275 din 02/03/20	DIURNA STANCIU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
14	340 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	80, 00	80, 00
15	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	20.248, 84	20.248, 84
16	348 / VENI	02/03/2020	RC PARC nr. 1 din 02/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.202, 48	2.202, 48
17	350 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
18	354 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	3.860, 00	3.860, 00
19	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	60.885, 84	60.885, 84
20	453 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	750, 00	750, 00
21	534 / VENI	02/03/2020	EMISE nr. 2 din 02/03/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	31.345, 26	31.345, 26
22	535 / VENI	02/03/2020	EMISE nr. 1 din 02/03/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-7.134, 24	-7.134, 24
23	536 / VENI	02/03/2020	EMISE nr. 3 din 02/03/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.134, 24	7.134, 24
24	577 / CABA	02/03/2020	RC ZOO nr. 1 din 02/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.078, 00	1.078, 00
De reportat							1.710.123,25	1.710.123,25

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
25	588 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.555, 13	11.555, 13
26	589 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	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	1.868, 84	1.868, 84
27	590 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	1.874, 88	1.874, 88
28	591 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05.30	476, 25	476, 25
29	592 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.097, 08	1.097, 08
30	593 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	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	735, 20	735, 20
31	594 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	384, 00	384, 00
32	603 / CABA	02/03/2020	RC FOND nr. 1 din 02/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
33	605 / CABA	02/03/2020	FV nr. 398652 din 02/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	56, 00	56, 00
34	608 / CABA	02/03/2020	DPL nr. 607 din 02/03/20	AVANS ACORDAT DUMITRU SORIN	542.01.00.000001 .0014.02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.06.01	500, 00	500, 00
35	610 / CABA	02/03/2020	EXT nr. 28 din 28/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.357, 80	1.357, 80
36	611 / CABA	02/03/2020	DPL nr. 604 din 02/03/20	AVANS ACORDAT BARSAN ADELA	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	2.340, 00	2.340, 00
37	625 / CABA	02/03/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
38	644 / CABA	02/03/2020	DECONT nr. 1 din 02/03/20	DECONT DIN AVANS BABEU MIHAI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.01.30	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01.03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
De reportat							1.734.608,43	1.734.608,43

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
39	645 / CABA	02/03/2020	DECONT nr. 2 din 02/03/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
40	717 / CABA	02/03/2020	RC BAZIN nr. 1 din 02/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.400, 00	8.400, 00
41	273 / CONT	02/03/2020	NC nr. 273 din 02/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	204, 00	204, 00
42	275 / CONT	02/03/2020	NC nr. 275 din 02/03/20	DPL STANCIU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	180, 00	180, 00
43	340 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	80, 00	80, 00
44	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	20.248, 84	20.248, 84
45	348 / VENI	02/03/2020	RC PARC nr. 1 din 02/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.592, 00	11.592, 00
46	354 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	148, 60	148, 60
47	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.821, 00	2.821, 00
48	453 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.636, 00	1.636, 00
49	588 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.555, 13	11.555, 13
50	591 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	28, 58	28, 58
51	592 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.097, 08	1.097, 08
52	603 / CABA	02/03/2020	RC FOND nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.506, 94	4.506, 94
53	605 / CABA	02/03/2020	FV nr. 398652 din 02/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
54	610 / CABA	02/03/2020	EXT nr. 28 din 28/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	905, 20	905, 20
De raportat							1.799.420,80	1.799.420,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	625 / CABA	02/03/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
56	717 / CABA	02/03/2020	RC BAZIN nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.385, 72	8.385, 72
57	273 / CONT	02/03/2020	NC nr. 273 din 02/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.333	184, 00	184, 00
58	275 / CONT	02/03/2020	NC nr. 275 din 02/03/20	DIURNA BRABETE	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
59	340 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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
60	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.122, 00	4.122, 00
61	348 / VENI	02/03/2020	RC PARC nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.996, 40	8.996, 40
62	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.898, 84	8.898, 84
63	453 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.447, 00	3.447, 00
64	588 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	431, 32	431, 32
65	591 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	28, 58	28, 58
66	592 / CABA	02/03/2020	RC LICITA nr. 1 din 02/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	307, 80	307, 80
67	603 / CABA	02/03/2020	RC FOND nr. 1 din 02/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.241, 06	4.241, 06
68	605 / CABA	02/03/2020	FV nr. 398652 din 02/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	56, 00	56, 00
69	610 / CABA	02/03/2020	EXT nr. 28 din 28/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	905, 20	905, 20
De raportat							1.839.616,72	1.839.616,72

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
70	625 / CABA	02/03/2020	RC AGRICOL nr. 1 din 02/03/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	360, 00	360, 00
71	717 / CABA	02/03/2020	RC BAZIN nr. 1 din 02/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.790, 00	4.790, 00
72	273 / CONT	02/03/2020	NC nr. 273 din 02/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.334	8, 00	8, 00
73	275 / CONT	02/03/2020	NC nr. 275 din 02/03/20	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
74	340 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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
75	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.122, 00	4.122, 00
76	348 / VENI	02/03/2020	RC PARC nr. 1 din 02/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	13.794, 48	13.794, 48
77	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	394, 00	394, 00
78	453 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	-352.000, 00	-352.000, 00
79	603 / CABA	02/03/2020	RC FOND nr. 1 din 02/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.080, 00	1.080, 00
80	610 / CABA	02/03/2020	EXT nr. 28 din 28/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.357, 80	1.357, 80
81	717 / CABA	02/03/2020	RC BAZIN nr. 1 din 02/03/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	8.400, 00	8.400, 00
82	273 / CONT	02/03/2020	NC nr. 273 din 02/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.335	342, 00	342, 00
83	275 / CONT	02/03/2020	NC nr. 275 din 02/03/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	4.768, 22	4.768, 22
84	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.569, 04	4.569, 04
De raportat							1.531.634,26	1.531.634,26

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
85	348 / VENI	02/03/2020	RC PARC nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.996, 40	8.996, 40
86	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.222, 00	4.222, 00
87	453 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	521.01.00.000001 .02.A.42.34	772.01.00.02.A.42 .34	294, 00	294, 00
88	603 / CABA	02/03/2020	RC FOND nr. 1 din 02/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	18, 36	18, 36
89	717 / CABA	02/03/2020	RC BAZIN nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.385, 72	8.385, 72
90	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.569, 04	4.569, 04
91	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.482, 06	2.482, 06
92	453 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	352.000, 00	352.000, 00
93	603 / CABA	02/03/2020	RC FOND nr. 1 din 02/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.506, 94	4.506, 94
94	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.847, 63	1.847, 63
95	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.665, 00	1.665, 00
96	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.847, 63	1.847, 63
97	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	94, 00	94, 00
98	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	821, 20	821, 20
99	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	31.449, 71	31.449, 71
100	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	821, 20	821, 20
101	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	3.594, 00	3.594, 00
De raportat							1.959.249,15	1.959.249,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.917, 00	2.917, 00
103	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	11.831, 00	11.831, 00
104	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.917, 00	2.917, 00
105	356 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	850, 00	850, 00
106	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	666, 67	666, 67
107	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	666, 67	666, 67
108	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	68, 00	68, 00
109	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	68, 00	68, 00
110	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.405, 75	18.405, 75
111	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.405, 75	18.405, 75
112	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.220, 00	8.220, 00
113	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.220, 00	8.220, 00
114	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	4.346, 64	4.346, 64
115	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	4.346, 64	4.346, 64
116	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
117	342 / VENI	02/03/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	370, 00	370, 00
De raportat							2.041.918,27	2.041.918,27

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
118	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: BATERIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	21,42	21,42
119	226 / FACT	03/03/2020	F nr. 506683156 din 03/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103,76	103,76
120	227 / FACT	03/03/2020	F nr. 506683156 din 03/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	103,76	103,76
121	228 / FACT	03/03/2020	F nr. 146 din 03/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	1.800,00	1.800,00
122	229 / FACT	03/03/2020	F nr. 146 din 03/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	1.800,00	1.800,00
123	230 / FACT	03/03/2020	F nr. 146 din 03/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	200,00	200,00
124	231 / FACT	03/03/2020	F nr. 146 din 03/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	200,00	200,00
125	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. RCA CS10PLR din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - CITY INSURANCE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0072.02.A.61.03. 04.20.01.09	298,90	298,90
126	272 / CONT	03/03/2020	NC nr. 272 din 03/03/20	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
127	274 / CONT	03/03/2020	NC nr. 274 din 03/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	534,00	534,00
128	276 / CONT	03/03/2020	NC nr. 276 din 03/03/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	444,16	444,16
129	314 / CONT	03/03/2020	NC nr. 314 din 03/03/20	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
130	347 / VENI	03/03/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	131,02	131,02
De raportat							2.047.753,11	2.047.753,11

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
131	349 / VENI	03/03/2020	RC PARC nr. 2 din 03/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	3.108,78	3.108,78
132	351 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	200,00	200,00
133	352 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	800,00	800,00
134	355 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	3.860,00	3.860,00
135	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	60.885,84	60.885,84
136	358 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	310,00	310,00
137	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	67.912,92	67.912,92
138	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	1.720,00	1.720,00
139	543 / CABA	03/03/2020	OP nr. 824 din 03/03/20	ASIG RCA CS10 PLR - CITY INSURANCE - achitat factura seria nr RCA CS10PLR din 2020-03-03	401.01.00.000001.0072.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	298,90	298,90
140	595 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	384,00	384,00
141	596 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	721,55	721,55
142	597 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	307,80	307,80
143	598 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	431,32	431,32
144	599 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.868,84	1.868,84
145	600 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	735,20	735,20
De reportat							2.191.298,26	2.191.298,26

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
146	601 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.874, 88	1.874, 88
147	602 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	504, 83	504, 83
148	604 / CABA	03/03/2020	RC FOND nr. 2 din 03/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14, 57	14, 57
149	606 / CABA	03/03/2020	FV nr. 398858 din 03/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 00	409, 00
150	607 / CABA	03/03/2020	RC ZOO nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.078, 00	1.078, 00
151	626 / CABA	03/03/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
152	674 / CABA	03/03/2020	EXT nr. 3 din 03/03/20	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	599, 60	599, 60
153	718 / CABA	03/03/2020	RC BAZIN nr. 2 din 03/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.430, 00	10.430, 00
154	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: PRAF DE CURATAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	48, 02	48, 02
155	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. RCA CS15PLR din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - CITY INSURANCE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0072.02.A.61.03. 04.20.01.09	298, 90	298, 90
156	272 / CONT	03/03/2020	NC nr. 272 din 03/03/20	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
157	274 / CONT	03/03/2020	NC nr. 274 din 03/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	534, 00	534, 00
158	276 / CONT	03/03/2020	NC nr. 276 din 03/03/20	GOSP DAVIDESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40, 00	40, 00
159	314 / CONT	03/03/2020	NC nr. 314 din 03/03/20	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
160	347 / VENI	03/03/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/03/20	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
161	349 / VENI	03/03/2020	RC PARC nr. 2 din 03/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.362, 00	16.362, 00
De raportat							2.224.943,58	2.224.943,58

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
162	351 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	200, 00	200, 00
163	355 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	3.860, 00	3.860, 00
164	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	60.885, 84	60.885, 84
165	358 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	563, 65	563, 65
166	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.845, 00	3.845, 00
167	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	16.755, 00	16.755, 00
168	543 / CABA	03/03/2020	OP nr. 825 din 03/03/20	ASIG RCA CS 15 PLR - CITY INSURANCE - achitat factura seria nr RCA CS15PLR din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0072.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	298, 90	298, 90
169	595 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	384, 00	384, 00
170	597 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	307, 80	307, 80
171	598 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	431, 32	431, 32
172	599 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.868, 84	1.868, 84
173	600 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	735, 20	735, 20
174	601 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.874, 88	1.874, 88
175	602 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	504, 83	504, 83
176	604 / CABA	03/03/2020	RC FOND nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.339, 42	5.339, 42
177	606 / CABA	03/03/2020	FV nr. 398858 din 03/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	528, 00	528, 00
De raportat							2.323.326,26	2.323.326,26

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
178	607 / CABA	03/03/2020	RC ZOO nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.078, 00	1.078, 00
179	626 / CABA	03/03/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
180	674 / CABA	03/03/2020	EXT nr. 3 din 03/03/20	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	899, 40	899, 40
181	718 / CABA	03/03/2020	RC BAZIN nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	13.190, 00	13.190, 00
182	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	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
183	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 113 din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	800, 00	800, 00
184	272 / CONT	03/03/2020	NC nr. 272 din 03/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
185	274 / CONT	03/03/2020	NC nr. 274 din 03/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.336	1.650, 00	1.650, 00
186	276 / CONT	03/03/2020	NC nr. 276 din 03/03/20	GOSP RADOI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	80, 00	80, 00
187	314 / CONT	03/03/2020	NC nr. 314 din 03/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
188	347 / VENI	03/03/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/03/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
189	349 / VENI	03/03/2020	RC PARC nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	13.794, 48	13.794, 48
190	355 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	148, 60	148, 60
191	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.821, 00	2.821, 00
192	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.131, 67	11.131, 67
De reportat							2.371.192,49	2.371.192,49

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
193	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	216, 00	216, 00
194	597 / CABA	03/03/2020	RC LICITA nr. 2 din 03/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	84, 64	84, 64
195	604 / CABA	03/03/2020	RC FOND nr. 2 din 03/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.265, 99	2.265, 99
196	606 / CABA	03/03/2020	FV nr. 398858 din 03/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
197	626 / CABA	03/03/2020	RC AGRICOL nr. 2 din 03/03/20	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
198	718 / CABA	03/03/2020	RC BAZIN nr. 2 din 03/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.860, 00	1.860, 00
199	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	173, 98	173, 98
200	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 32 din 03/03/20	PREST SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	1.174, 50	1.174, 50
201	274 / CONT	03/03/2020	NC nr. 274 din 03/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.337	650, 00	650, 00
202	276 / CONT	03/03/2020	NC nr. 276 din 03/03/20	DPL TUGMEANU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	633, 92	633, 92
203	349 / VENI	03/03/2020	RC PARC nr. 2 din 03/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.470, 78	19.470, 78
204	355 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	148, 60	148, 60
205	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.821, 00	2.821, 00
206	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.901, 08	2.901, 08
207	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	120, 10	120, 10
De raportat							2.404.442,08	2.404.442,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	604 / CABA	03/03/2020	RC FOND nr. 2 din 03/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	14, 57	14, 57
209	718 / CABA	03/03/2020	RC BAZIN nr. 2 din 03/03/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	10.430, 00	10.430, 00
210	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: CLIN GEAM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
211	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 35 din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.848, 50	2.848, 50
212	274 / CONT	03/03/2020	NC nr. 274 din 03/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.338	1.410, 00	1.410, 00
213	276 / CONT	03/03/2020	NC nr. 276 din 03/03/20	DIURNA TUGMEANU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
214	349 / VENI	03/03/2020	RC PARC nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.794, 48	13.794, 48
215	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.898, 84	8.898, 84
216	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.710, 40	1.710, 40
217	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	42, 00	42, 00
218	604 / CABA	03/03/2020	RC FOND nr. 2 din 03/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	23, 27	23, 27
219	718 / CABA	03/03/2020	RC BAZIN nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.190, 00	13.190, 00
220	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	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
221	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 52 din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	3.064, 50	3.064, 50
222	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.898, 84	8.898, 84
De raportat							2.468.902,44	2.468.902,44

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
223	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	717, 50	717, 50
224	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	500, 00	500, 00
225	604 / CABA	03/03/2020	RC FOND nr. 2 din 03/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.339, 42	5.339, 42
226	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	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
227	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 72 din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	2.592, 00	2.592, 00
228	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	394, 00	394, 00
229	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.998, 33	1.998, 33
230	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	170, 00	170, 00
231	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	129, 95	129, 95
232	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 17 din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	742, 50	742, 50
233	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	394, 00	394, 00
234	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	437, 00	437, 00
235	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	714, 00	714, 00
236	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: PASTILE PISOAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	100, 01	100, 01
De reportat							2.483.191,13	2.483.191,13

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
237	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 3 din 03/03/20	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
238	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.222, 00	4.222, 00
239	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	36.543, 62	36.543, 62
240	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	2.827, 96	2.827, 96
241	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: MATURA PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	37, 49	37, 49
242	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 848 din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	500, 00	500, 00
243	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.222, 00	4.222, 00
244	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	15.034, 00	15.034, 00
245	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.131, 50	1.131, 50
246	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	489, 80	489, 80
247	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 1018 din 03/03/20	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	12.564, 40	12.564, 40
248	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	2.482, 06	2.482, 06
249	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	9.530, 00	9.530, 00
250	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	300, 00	300, 00
De raportat							2.574.575,96	2.574.575,96

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
251	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	444, 41	444, 41
252	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 40 din 03/03/20	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
253	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	2.482, 06	2.482, 06
254	364 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
255	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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
256	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	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
257	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 193 din 03/03/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.945, 00	2.945, 00
258	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.665, 00	1.665, 00
259	454 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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
260	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34, 01	34, 01
261	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 111 din 03/03/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	11.263, 97	11.263, 97
262	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.665, 00	1.665, 00
263	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	312, 44	312, 44
De raportat							2.601.823,54	2.601.823,54

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
264	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 10521207064 din 03/03/20	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	6.101,48	6.101,48
265	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	94,00	94,00
266	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: DETERGENT AUTOMAT 2 KG	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49,98	49,98
267	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 10421836918 din 03/03/20	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	10,58	10,58
268	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	94,00	94,00
269	20 / GEST	03/03/2020	BC nr. 98 din 03/03/20	Consum: REZERVA AIRWICK	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	28,56	28,56
270	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 1018 din 03/03/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.891,85	1.891,85
271	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	31.449,71	31.449,71
272	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 72 din 03/03/20	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	189,00	189,00
273	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	31.449,71	31.449,71
274	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 11 din 03/03/20	SERV EVALUARE - EGON 2001 SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.165,00	4.165,00
275	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.594,00	3.594,00
276	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 12 din 03/03/20	SERV EVALUARE - EGON 2001 SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.165,00	4.165,00
277	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.594,00	3.594,00
De reportat							2.688.700,41	2.688.700,41

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
278	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 20896 din 03/03/20	FURTUN REFULARE - 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	1.950, 00	1.950, 00
279	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	11.831, 00	11.831, 00
280	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	BATERIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	21, 42	21, 42
281	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	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	11.831, 00	11.831, 00
282	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	PRAF DE CURATAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	48, 02	48, 02
283	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	850, 00	850, 00
284	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	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
285	357 / VENI	03/03/2020	DEB nr. 1 din 02/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
286	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	173, 98	173, 98
287	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	CLIN GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	74, 97	74, 97
288	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	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
289	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	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
290	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	129, 95	129, 95
De reportat							2.717.033,44	2.717.033,44

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
291	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	PASTILE PISOAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	100, 01	100, 01
292	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	MATURA PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	37, 49	37, 49
293	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	489, 80	489, 80
294	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	444, 41	444, 41
295	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	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
296	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	34, 01	34, 01
297	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	312, 44	312, 44
298	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	DETERGENT AUTOMAT 2 KG - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	49, 98	49, 98
299	232 / FACT	03/03/2020	FF nr. 909 din 03/03/20	REZERVA AIRWICK - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	28, 56	28, 56
300	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 506684960 din 04/03/20	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	103, 76	103, 76
301	277 / CONT	04/03/2020	NC nr. 277 din 04/03/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	265, 52	265, 52
302	279 / CONT	04/03/2020	NC nr. 279 din 04/03/20	RECUP CH FL SOARELUI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-630, 01	-630, 01
De raportat							2.718.829,60	2.718.829,60

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
303	307 / CONT	04/03/2020	NC nr. 307 din 04/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.710, 00	3.710, 00
304	315 / CONT	04/03/2020	NC nr. 315 din 04/03/20	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
305	330 / CONT	04/03/2020	NC nr. 330 din 04/03/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	65, 88	65, 88
306	353 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	800, 00	800, 00
307	354 / CONT	04/03/2020	NC nr. 354 din 04/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
308	359 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	310, 00	310, 00
309	360 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	726, 00	726, 00
310	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	67.912, 92	67.912, 92
311	367 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
312	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	54.199, 73	54.199, 73
313	373 / VENI	04/03/2020	RC PARC nr. 3 din 04/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.291, 40	2.291, 40
314	416 / VENI	04/03/2020	RC TEREN nr. 2 din 04/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	820, 60	820, 60
315	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	297, 27	297, 27
316	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 826 din 04/03/20	F 506684960 AVIZ REABILIT ENERG GEN 7 - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506684960 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	103, 76	103, 76
317	614 / CABA	04/03/2020	OP nr. 31 din 04/03/20	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	3.880, 34	3.880, 34
De raportat							2.855.121,44	2.855.121,44

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
318	616 / CABA	04/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	570, 00	570, 00
319	618 / CABA	04/03/2020	FV nr. 399067 din 04/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	528, 00	528, 00
320	627 / CABA	04/03/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
321	650 / CABA	04/03/2020	RC FOND nr. 3 din 04/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	79, 75	79, 75
322	675 / CABA	04/03/2020	EXT nr. 3 din 03/03/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	899, 40	899, 40
323	677 / CABA	04/03/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/03/20	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	591, 60	591, 60
324	678 / CABA	04/03/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	721, 55	721, 55
325	679 / CABA	04/03/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	84, 64	84, 64
326	712 / CABA	04/03/2020	OP nr. 42 din 04/03/20	DIMINUARE CLIENT CU SUME INCASATE	117.00.00.000001 .02.A.05	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	630, 01	630, 01
327	719 / CABA	04/03/2020	RC BAZIN nr. 3 din 04/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.660, 00	4.660, 00
328	855 / CABA	04/03/2020	OP nr. 235707 din 04/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.592, 16	5.592, 16
329	856 / CABA	04/03/2020	OP nr. 7010 din 04/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20.405, 27	20.405, 27
330	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 506684943 din 04/03/20	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	103, 76	103, 76
331	277 / CONT	04/03/2020	NC nr. 277 din 04/03/20	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	48, 00	48, 00
332	307 / CONT	04/03/2020	NC nr. 307 din 04/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.710, 00	3.710, 00
De reportat							2.894.065,58	2.894.065,58

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
333	315 / CONT	04/03/2020	NC nr. 315 din 04/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	126, 00	126, 00
334	330 / CONT	04/03/2020	NC nr. 330 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	65, 88	65, 88
335	353 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	800, 00	800, 00
336	354 / CONT	04/03/2020	NC nr. 354 din 04/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0101.000001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
337	359 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.0000001.02.A.16.03	581.01.01.0000001.02.A	310, 00	310, 00
338	360 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.0000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	650, 50	650, 50
339	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.01.01	581.01.01.0000001.02.A	67.912, 92	67.912, 92
340	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	23.308, 67	23.308, 67
341	373 / VENI	04/03/2020	RC PARC nr. 3 din 04/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	12.060, 00	12.060, 00
342	416 / VENI	04/03/2020	RC TEREN nr. 2 din 04/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	820, 60	820, 60
343	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	10.365, 00	10.365, 00
344	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 827 din 04/03/20	F506684943 AVZ REABIL EN GEN 2 - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506684943 din 2020-03-04	401.01.00.0000001.0088.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.0000001.02.A.70.50.20.01.30	103, 76	103, 76
345	616 / CABA	04/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.0000001.02.A.16.02.01	461.01.02.0061.000001.02.A.16.02.01	855, 00	855, 00
346	618 / CABA	04/03/2020	FV nr. 399067 din 04/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.0000002.02.A.36.50	751.04.00.0000001.02.A.36.50	399, 00	399, 00
347	627 / CABA	04/03/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	320, 00	320, 00
348	650 / CABA	04/03/2020	RC FOND nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	2.303, 83	2.303, 83
De raportat							3.014.966,74	3.014.966,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	675 / CABA	04/03/2020	EXT nr. 3 din 03/03/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	599, 60	599, 60
350	678 / CABA	04/03/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	721, 55	721, 55
351	679 / CABA	04/03/2020	RC LICITA nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	84, 64	84, 64
352	719 / CABA	04/03/2020	RC BAZIN nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12.290, 00	12.290, 00
353	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 506684926 din 04/03/20	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	103, 76	103, 76
354	307 / CONT	04/03/2020	NC nr. 307 din 04/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.340	67, 00	67, 00
355	315 / CONT	04/03/2020	NC nr. 315 din 04/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
356	359 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	563, 65	563, 65
357	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.845, 00	3.845, 00
358	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.330, 71	6.330, 71
359	373 / VENI	04/03/2020	RC PARC nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.470, 78	19.470, 78
360	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12, 00	12, 00
361	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 828 din 04/03/20	F 506684926 AVIZ REABILIT EN M PEIA - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506684926 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	103, 76	103, 76
362	616 / CABA	04/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	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	240, 00	240, 00
363	618 / CABA	04/03/2020	FV nr. 399067 din 04/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	528, 00	528, 00
364	627 / CABA	04/03/2020	RC AGRICOL nr. 3 din 04/03/20	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
De raportat							3.060.357,13	3.060.357,13

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
365	650 / CABA	04/03/2020	RC FOND nr. 3 din 04/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.157, 50	1.157, 50
366	675 / CABA	04/03/2020	EXT nr. 3 din 03/03/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	599, 60	599, 60
367	719 / CABA	04/03/2020	RC BAZIN nr. 3 din 04/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.230, 00	1.230, 00
368	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 506684867 din 04/03/20	AVIZ - DEL GAZ GRID SA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	103, 76	103, 76
369	307 / CONT	04/03/2020	NC nr. 307 din 04/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.341	82, 00	82, 00
370	315 / CONT	04/03/2020	NC nr. 315 din 04/03/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	449, 82	449, 82
371	359 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	563, 65	563, 65
372	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.845, 00	3.845, 00
373	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.281, 62	2.281, 62
374	373 / VENI	04/03/2020	RC PARC nr. 3 din 04/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	14.351, 40	14.351, 40
375	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.435, 18	1.435, 18
376	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 829 din 04/03/20	F 506684867 AVIZ REABILIT EN GEN 9 - DEL GAZ GRID SA - achitat factura seria nr 506684867 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	103, 76	103, 76
377	616 / CABA	04/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	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	360, 00	360, 00
378	650 / CABA	04/03/2020	RC FOND nr. 3 din 04/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	79, 75	79, 75
379	675 / CABA	04/03/2020	EXT nr. 3 din 03/03/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	899, 40	899, 40
380	719 / CABA	04/03/2020	RC BAZIN nr. 3 din 04/03/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.660, 00	4.660, 00
De raportat							3.092.559,57	3.092.559,57

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
381	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 71351 din 04/03/20	AVIZ - TELEKOM ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	361,52	361,52
382	315 / CONT	04/03/2020	NC nr. 315 din 04/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	449,82	449,82
383	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.131,67	11.131,67
384	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.643,84	1.643,84
385	373 / VENI	04/03/2020	RC PARC nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.470,78	19.470,78
386	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	404,23	404,23
387	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 830 din 04/03/20	F 71351 AVIZ REABILIT EN GEN 2 - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 71351 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	361,52	361,52
388	650 / CABA	04/03/2020	RC FOND nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.303,83	2.303,83
389	719 / CABA	04/03/2020	RC BAZIN nr. 3 din 04/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.290,00	12.290,00
390	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 71350 din 04/03/20	AVIZ - TELEKOM ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	361,52	361,52
391	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.131,67	11.131,67
392	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	1.782,00	1.782,00
393	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	2.300,00	2.300,00
394	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 831 din 04/03/20	F 71350 AVIZ REABILIT EN M PEIA - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 71350 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	361,52	361,52
395	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 71349 din 04/03/20	AVIZ - TELEKOM ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	361,52	361,52
De reportat							3.157.275,01	3.157.275,01

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
396	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.901, 08	2.901, 08
397	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.927, 92	1.927, 92
398	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	179, 94	179, 94
399	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 832 din 04/03/20	F 71349 REABILIT EN GEN 7 - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 71349 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	361, 52	361, 52
400	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 71352 din 04/03/20	AVIZ - TELEKOM ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	361, 52	361, 52
401	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.901, 08	2.901, 08
402	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	434, 00	434, 00
403	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	10.898, 98	10.898, 98
404	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 833 din 04/03/20	F 71352 AVIZ REABILIT EN GEN 9 - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 71352 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	361, 52	361, 52
405	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 1809 din 04/03/20	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	113, 05	113, 05
406	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.710, 40	1.710, 40
407	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	24.952, 74	24.952, 74
408	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	270, 00	270, 00
409	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 834 din 04/03/20	F 1809 AVIZ REABILIT EN GEN 9 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1809 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
410	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 1805 din 04/03/20	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	113, 05	113, 05
De raportat							3.204.874,86	3.204.874,86

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
411	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.710, 40	1.710, 40
412	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	6.229, 00	6.229, 00
413	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	5.345, 00	5.345, 00
414	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 835 din 04/03/20	F 1805 AVIZ REABILIT EN M PEIA - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1805 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
415	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 1802 din 04/03/20	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	113, 05	113, 05
416	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	717, 50	717, 50
417	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	4.347, 50	4.347, 50
418	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	555, 00	555, 00
419	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 836 din 04/03/20	F 1802 AVIZ REABILIT EN GEN 2 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1802 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
420	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 1800 din 04/03/20	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	113, 05	113, 05
421	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	717, 50	717, 50
422	369 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
423	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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
De raportat							3.225.523,96	3.225.523,96

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
424	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 837 din 04/03/20	F 1800 AVIZ REABILIT EN GEN 7 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 1800 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
425	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. RCA CS07FKC din 04/03/20	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	778, 00	778, 00
426	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.998, 33	1.998, 33
427	455 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.698, 00	1.698, 00
428	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 838 din 04/03/20	ASIG RCA CS 07 FKC - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr RCA CS07FKC din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	778, 00	778, 00
429	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 1019 din 04/03/20	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	37.693, 20	37.693, 20
430	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.998, 33	1.998, 33
431	569 / CABA	04/03/2020	OP nr. 839 din 04/03/20	F 5700153626 aspirator - FLANCO RETAIL - achitat factura seria nr 5700153626 din 2020-03-04	401.01.00.000001 .0481.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	529, 99	529, 99
432	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 5700153626 din 04/03/20	ASPIRATOR - FLANCO RETAIL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0481.02.A.51.01. 03.20.05.30	529, 99	529, 99
433	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	437, 00	437, 00
434	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 35 din 04/03/20	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
435	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	437, 00	437, 00
436	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 63 din 04/03/20	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	1.500, 00	1.500, 00
437	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	36.543, 62	36.543, 62
De reportat							3.313.358,47	3.313.358,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
438	233 / FACT	04/03/2020	FF nr. 64 din 04/03/20	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	1.500, 00	1.500, 00
439	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	36.543, 62	36.543, 62
440	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	15.034, 00	15.034, 00
441	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	15.034, 00	15.034, 00
442	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	9.530, 00	9.530, 00
443	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	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	9.530, 00	9.530, 00
444	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	615, 00	615, 00
445	365 / VENI	04/03/2020	DEB nr. 1 din 03/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	615, 00	615, 00
446	22 / GEST	05/03/2020	BC nr. 101 din 05/03/20	Consum: casca protectie si vesta	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	124, 00	124, 00
447	234 / FACT	05/03/2020	F nr. 165007 din 05/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0791.02.A.70.50. 71.01.01	22.563, 00	22.563, 00
448	235 / FACT	05/03/2020	F nr. 165007 din 05/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0791.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.563, 00	22.563, 00
449	236 / FACT	05/03/2020	F nr. 165007 din 05/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0791.02.A.70.50. 71.01.01	2.070, 00	2.070, 00
450	237 / FACT	05/03/2020	F nr. 165007 din 05/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0791.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.070, 00	2.070, 00
451	238 / FACT	05/03/2020	FF nr. 18115 din 05/03/20	casca protectie si vesta - ECHINOX COM SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0426.02.A.51.01. 03.20.01.30	124, 00	124, 00
De reportat							3.451.274,09	3.451.274,09

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
452	239 / FACT	05/03/2020	F nr. 3 din 05/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0261.02.C.70.50. 71.01.01	9.000, 00	9.000, 00
453	240 / FACT	05/03/2020	F nr. 3 din 05/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0261.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	9.000, 00	9.000, 00
454	288 / CONT	05/03/2020	NC nr. 288 din 05/03/20	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	119, 51	119, 51
455	308 / CONT	05/03/2020	NC nr. 308 din 05/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	149, 00	149, 00
456	316 / CONT	05/03/2020	NC nr. 316 din 05/03/20	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
457	338 / CONT	05/03/2020	NC nr. 338 din 05/03/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.7 - MPD POR COFIN	521.01.00.115363 .02.A.42.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	92.254, 50	92.254, 50
458	355 / CONT	05/03/2020	NC nr. 355 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
459	361 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	726, 00	726, 00
460	368 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	650, 00	650, 00
461	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	54.199, 73	54.199, 73
462	371 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	900, 00	900, 00
463	374 / VENI	05/03/2020	RC PARC nr. 4 din 05/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.856, 84	2.856, 84
464	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	56.413, 37	56.413, 37
465	381 / CONT	05/03/2020	NC nr. 381 din 05/03/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU MOL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	8.000, 00	8.000, 00
De reportat							3.686.114,86	3.686.114,86

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
466	382 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.300, 00	1.300, 00
467	417 / VENI	05/03/2020	RC TEREN nr. 3 din 05/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	672, 00	672, 00
468	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	7.513, 00	7.513, 00
469	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 845 din 05/03/20	F 18115 CASCA PROTECTIE VESTA - ECHINOX COM SRL - achitat factura seria nr 18115 din 2020-03-05	401.01.00.000001 .0426.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	124, 00	124, 00
470	615 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 5 din 05/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	754, 20	754, 20
471	617 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	855, 00	855, 00
472	620 / CABA	05/03/2020	FV nr. 399236 din 05/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	399, 00	399, 00
473	628 / CABA	05/03/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
474	646 / CABA	05/03/2020	DECONT nr. 3 din 05/03/20	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
475	647 / CABA	05/03/2020	DECONT nr. 4 din 05/03/20	DECONT DIN AVANS CANCIAL VASILE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
476	651 / CABA	05/03/2020	RC FOND nr. 4 din 05/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	39, 50	39, 50
477	680 / CABA	05/03/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	42, 44	42, 44
478	681 / CABA	05/03/2020	RC LICITAT nr. 4 din 05/03/20	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	858, 00	858, 00
479	682 / CABA	05/03/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/03/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
De raportat							3.701.609,00	3.701.609,00

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
480	683 / CABA	05/03/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/03/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.725, 89	1.725, 89
481	684 / CABA	05/03/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	591, 60	591, 60
482	720 / CABA	05/03/2020	RC BAZIN nr. 4 din 05/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
483	762 / CABA	05/03/2020	OP nr. 1 din 05/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	350, 97	350, 97
484	795 / CABA	05/03/2020	CHITANTA nr. 369 din 05/03/20	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
485	797 / CABA	05/03/2020	CHITANTA nr. 374 din 05/03/20	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
486	799 / CABA	05/03/2020	CHITANTA nr. 379 din 05/03/20	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
487	857 / CABA	05/03/2020	OP nr. 705 din 05/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	5.047, 77	5.047, 77
488	858 / CABA	05/03/2020	OP nr. 1 din 05/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2.858, 74	2.858, 74
489	876 / CABA	05/03/2020	OP nr. 1 din 05/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	84, 07	84, 07
490	22 / GEST	05/03/2020	BC nr. 102 din 05/03/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	249, 90	249, 90
491	238 / FACT	05/03/2020	FF nr. 11389 din 05/03/20	PLIC - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	249, 90	249, 90
492	288 / CONT	05/03/2020	NC nr. 288 din 05/03/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
493	308 / CONT	05/03/2020	NC nr. 308 din 05/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	149, 00	149, 00
494	316 / CONT	05/03/2020	NC nr. 316 din 05/03/20	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
De reportat							3.714.044,04	3.714.044,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	338 / CONT	05/03/2020	NC nr. 338 din 05/03/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.7 - MPD POR FEDR	521.01.00.115363 .02.A.48.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	603.202, 53	603.202, 53
496	355 / CONT	05/03/2020	NC nr. 355 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
497	361 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	726, 00	726, 00
498	368 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	650, 00	650, 00
499	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	54.199, 73	54.199, 73
500	374 / VENI	05/03/2020	RC PARC nr. 4 din 05/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.036, 00	15.036, 00
501	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.691, 00	2.691, 00
502	381 / CONT	05/03/2020	NC nr. 381 din 05/03/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	3.650, 00	3.650, 00
503	382 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	985, 75	985, 75
504	417 / VENI	05/03/2020	RC TEREN nr. 3 din 05/03/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	672, 00	672, 00
505	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	230, 00	230, 00
506	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 846 din 05/03/20	F 11389 PLICURI - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11389 din 2020-03-05	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	249, 90	249, 90
507	615 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 5 din 05/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	502, 80	502, 80
508	617 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	360, 00	360, 00
509	620 / CABA	05/03/2020	FV nr. 399236 din 05/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	426, 00	426, 00
De raportat							4.398.125,75	4.398.125,75

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
510	628 / CABA	05/03/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
511	651 / CABA	05/03/2020	RC FOND nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.237, 25	1.237, 25
512	683 / CABA	05/03/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	599, 64	599, 64
513	684 / CABA	05/03/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	591, 60	591, 60
514	720 / CABA	05/03/2020	RC BAZIN nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.890, 00	5.890, 00
515	762 / CABA	05/03/2020	OP nr. 1 din 05/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.847, 22	1.847, 22
516	876 / CABA	05/03/2020	OP nr. 1 din 05/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.001, 30	3.001, 30
517	22 / GEST	05/03/2020	BC nr. 103 din 05/03/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	532.04.00.000001 .02.A	11.916, 08	11.916, 08
518	238 / FACT	05/03/2020	FF nr. 18-19 din 05/03/20	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	1.924, 00	1.924, 00
519	288 / CONT	05/03/2020	NC nr. 288 din 05/03/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	651, 61	651, 61
520	316 / CONT	05/03/2020	NC nr. 316 din 05/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
521	361 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	650, 50	650, 50
522	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	23.308, 67	23.308, 67
523	374 / VENI	05/03/2020	RC PARC nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	14.351, 40	14.351, 40
524	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.820, 82	10.820, 82
525	381 / CONT	05/03/2020	NC nr. 381 din 05/03/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	245, 24	245, 24
De raportat							4.475.890,90	4.475.890,90

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
526	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.642, 00	1.642, 00
527	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 847 din 05/03/20	Fact nr 912 MAT CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 912 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	90, 67	90, 67
528	617 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
529	620 / CABA	05/03/2020	FV nr. 399236 din 05/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	399, 00	399, 00
530	628 / CABA	05/03/2020	RC AGRICOL nr. 4 din 05/03/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	440, 00	440, 00
531	651 / CABA	05/03/2020	RC FOND nr. 4 din 05/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.201, 32	1.201, 32
532	683 / CABA	05/03/2020	RC LICITA nr. 4 din 05/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	599, 64	599, 64
533	720 / CABA	05/03/2020	RC BAZIN nr. 4 din 05/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	370, 00	370, 00
534	762 / CABA	05/03/2020	OP nr. 1 din 05/03/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.198, 19	2.198, 19
535	876 / CABA	05/03/2020	OP nr. 1 din 05/03/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	84, 07	84, 07
536	238 / FACT	05/03/2020	FF nr. 34 din 05/03/20	APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	101, 70	101, 70
537	288 / CONT	05/03/2020	NC nr. 288 din 05/03/20	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	194, 00	194, 00
538	361 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	650, 50	650, 50
539	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	23.308, 67	23.308, 67
540	374 / VENI	05/03/2020	RC PARC nr. 4 din 05/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17.892, 84	17.892, 84
541	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	232, 36	232, 36
De raportat							4.525.865,86	4.525.865,86

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
542	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	66, 00	66, 00
543	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 848 din 05/03/20	Fact nr 911 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 911 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	55, 34	55, 34
544	617 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
545	651 / CABA	05/03/2020	RC FOND nr. 4 din 05/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	39, 50	39, 50
546	720 / CABA	05/03/2020	RC BAZIN nr. 4 din 05/03/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
547	238 / FACT	05/03/2020	FF nr. 2569 din 05/03/20	PRESTARI SERVICII - HOBBY ELECTRONIC	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0569.02.A.51.01. 03.20.01.30	416, 50	416, 50
548	288 / CONT	05/03/2020	NC nr. 288 din 05/03/20	RECUP CH DPL POCU SPRINCEANA	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
549	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.330, 71	6.330, 71
550	374 / VENI	05/03/2020	RC PARC nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	14.351, 40	14.351, 40
551	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.982, 48	1.982, 48
552	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	162, 00	162, 00
553	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 849 din 05/03/20	Fact nr 915 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 915 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	59, 37	59, 37
554	617 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	570, 00	570, 00
555	651 / CABA	05/03/2020	RC FOND nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.237, 25	1.237, 25
556	720 / CABA	05/03/2020	RC BAZIN nr. 4 din 05/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.890, 00	5.890, 00
557	238 / FACT	05/03/2020	FF nr. 35 din 05/03/20	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	30, 30	30, 30
De raportat							4.557.382,71	4.557.382,71

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
558	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.330, 71	6.330, 71
559	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.436, 00	2.436, 00
560	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	12.030, 24	12.030, 24
561	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 850 din 05/03/20	Fact nr 914 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 914 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	102, 42	102, 42
562	617 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	855, 00	855, 00
563	238 / FACT	05/03/2020	FF nr. 36 din 05/03/20	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	79, 32	79, 32
564	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.281, 62	2.281, 62
565	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.585, 10	1.585, 10
566	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	326, 00	326, 00
567	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 851 din 05/03/20	Fact nr 913 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 913 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	73, 35	73, 35
568	617 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	240, 00	240, 00
569	238 / FACT	05/03/2020	FF nr. 2659 din 05/03/20	BCF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA	532.04.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	11.916, 08	11.916, 08
570	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.281, 62	2.281, 62
571	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	101, 00	101, 00
572	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1, 00	1, 00
De reportat							4.598.022,17	4.598.022,17

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
573	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 852 din 05/03/20	Fact nr 910 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 910 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	15, 16	15, 16
574	617 / CABA	05/03/2020	EXT nr. 4 din 04/03/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	360, 00	360, 00
575	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.643, 84	1.643, 84
576	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	30.660, 49	30.660, 49
577	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	-25.000, 00	-25.000, 00
578	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 853 din 05/03/20	Fact nr 918 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 918 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	47, 92	47, 92
579	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.643, 84	1.643, 84
580	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	2.204, 00	2.204, 00
581	464 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	25.000, 00	25.000, 00
582	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 854 din 05/03/20	Fact nr 11358 CARTUSE - INCRED - achitat factura seria nr 11358 din 2020-02-28	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	399, 99	399, 99
583	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	1.782, 00	1.782, 00
584	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	7.611, 00	7.611, 00
585	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 855 din 05/03/20	F 18 F 19 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 18-19 din 2020-03-05	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.924, 00	1.924, 00
586	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	1.782, 00	1.782, 00
De raportat							4.648.096,41	4.648.096,41

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
587	376 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	435, 00	435, 00
588	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 856 din 05/03/20	F 34 APA CANAL - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 34 din 2020-03-05	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	101, 70	101, 70
589	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.927, 92	1.927, 92
590	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 857 din 05/03/20	F 2569 CABLU - HOBBY ELECTRONIC - achitat factura seria nr 2569 din 2020-03-05	401.01.00.000001 .0569.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	416, 50	416, 50
591	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.927, 92	1.927, 92
592	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 858 din 05/03/20	F 35 APA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 35 din 2020-03-05	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	30, 30	30, 30
593	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	434, 00	434, 00
594	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 859 din 05/03/20	Fact nr 36 APA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 36 din 2020-03-05	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	79, 32	79, 32
595	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	434, 00	434, 00
596	578 / CABA	05/03/2020	OP nr. 860 din 05/03/20	Fact nr 2659 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 2659 din 2020-03-05	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	11.916, 08	11.916, 08
597	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	24.952, 74	24.952, 74
598	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	24.952, 74	24.952, 74
599	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.229, 00	6.229, 00
600	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.229, 00	6.229, 00
601	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	4.347, 50	4.347, 50
De reportat							4.732.510,13	4.732.510,13

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
602	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	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	4.347, 50	4.347, 50
603	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
604	370 / VENI	05/03/2020	DEB nr. 1 din 04/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	430, 00	430, 00
605	241 / FACT	06/03/2020	FF nr. 2691 din 06/03/20	PRESTARI SERVICII - BYBLOSART	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0792.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.499, 00	2.499, 00
606	242 / FACT	06/03/2020	F nr. 3925 din 06/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	65.911, 56	65.911, 56
607	243 / FACT	06/03/2020	F nr. 3925 din 06/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0336.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	65.911, 56	65.911, 56
608	244 / FACT	06/03/2020	F nr. 147 din 06/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	2.000, 00	2.000, 00
609	245 / FACT	06/03/2020	F nr. 147 din 06/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	2.000, 00	2.000, 00
610	284 / CONT	06/03/2020	NC nr. 284 din 06/03/20	RECUP CH IPD IMEX ARSENAL	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.001, 56	-5.001, 56
611	289 / CONT	06/03/2020	NC nr. 289 din 06/03/20	REST TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	761, 21	761, 21
612	309 / CONT	06/03/2020	NC nr. 309 din 06/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.342	164, 00	164, 00
613	317 / CONT	06/03/2020	NC nr. 317 din 06/03/20	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
614	372 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	900, 00	900, 00
De raportat							4.872.959,16	4.872.959,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
615	375 / VENI	06/03/2020	RC PARC nr. 5 din 06/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	1.711, 71	1.711, 71
616	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	56.413, 37	56.413, 37
617	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	34.327, 68	34.327, 68
618	383 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	1.300, 00	1.300, 00
619	384 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	366, 00	366, 00
620	418 / VENI	06/03/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	672, 00	672, 00
621	465 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	968, 52	968, 52
622	466 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	968, 52	968, 52
623	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	181.166, 00	181.166, 00
624	612 / CABA	06/03/2020	OP nr. 863 din 06/03/20	F 2691 PRESTARI SERVICII - BYBLOSART - achitat factura seria nr 2691 din 2020-03-06	401.01.00.000001.0792.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	2.499, 00	2.499, 00
625	621 / CABA	06/03/2020	FV nr. 399385 din 06/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	426, 00	426, 00
626	622 / CABA	06/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	4.820, 40	4.820, 40
627	623 / CABA	06/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII FEBRUARIE 2020	117.00.00.000001.02.A.06	529.02.01.000001.02.A.02	1.918, 57	1.918, 57
628	629 / CABA	06/03/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	440, 00	440, 00
629	638 / CABA	06/03/2020	CEC nr. 12 din 06/03/20	DIV TAXE	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
De raportat							5.165.956,93	5.165.956,93

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
630	639 / CABA	06/03/2020	DPL nr. 623 din 06/03/20	AVANS ACORDAT BABEU MIHAI	542.01.00.000001 .0106.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
631	640 / CABA	06/03/2020	DPL nr. 624 din 06/03/20	AVANS ACORDAT SPRINCEANA MARIA	542.01.00.000001 .0173.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
632	652 / CABA	06/03/2020	RC FOND nr. 5 din 06/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17, 52	17, 52
633	685 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	1.006, 54	1.006, 54
634	686 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	42, 44	42, 44
635	687 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	858, 00	858, 00
636	688 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	657, 00	657, 00
637	689 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.325, 53	2.325, 53
638	721 / CABA	06/03/2020	RC BAZIN nr. 5 din 06/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	910, 00	910, 00
639	726 / CABA	06/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	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	377, 60	377, 60
640	794 / CABA	06/03/2020	OP nr. 3090 din 06/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7.259, 67	7.259, 67
641	796 / CABA	06/03/2020	CHITANTA nr. 369 din 05/03/20	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
642	798 / CABA	06/03/2020	CHITANTA nr. 374 din 05/03/20	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
643	800 / CABA	06/03/2020	CHITANTA nr. 379 din 05/03/20	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
644	801 / CABA	06/03/2020	CHITANTA nr. 383 din 06/03/20	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
645	877 / CABA	06/03/2020	OP nr. 7 din 06/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	272, 95	272, 95
De raportat							5.181.729,78	5.181.729,78

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
646	241 / FACT	06/03/2020	FF nr. 3917 din 06/03/20	PRESTARI SERVICII - SOC TRANSPORT URBAN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0336.02.A.51.01. 03.20.30.30	3.709,60	3.709,60
647	289 / CONT	06/03/2020	NC nr. 289 din 06/03/20	COMISION BANCAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	968,52	968,52
648	309 / CONT	06/03/2020	NC nr. 309 din 06/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.343	96,00	96,00
649	317 / CONT	06/03/2020	NC nr. 317 din 06/03/20	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
650	372 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	900,00	900,00
651	375 / VENI	06/03/2020	RC PARC nr. 5 din 06/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.009,00	9.009,00
652	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	56.413,37	56.413,37
653	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.023,32	8.023,32
654	383 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	1.300,00	1.300,00
655	384 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	799,00	799,00
656	418 / VENI	06/03/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	672,00	672,00
657	466 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	968,52	968,52
658	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	40.530,00	40.530,00
659	612 / CABA	06/03/2020	OP nr. 864 din 06/03/20	F 3917 PRESTARI SERVICII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3917 din 2020-03-06	401.01.00.000001 .0336.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	3.709,60	3.709,60
660	621 / CABA	06/03/2020	FV nr. 399385 din 06/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	272,00	272,00
De raportat							5.309.604,71	5.309.604,71

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
661	622 / CABA	06/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.213, 60	3.213, 60
662	623 / CABA	06/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII FEBRUARIE 2020	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	16.358, 02	16.358, 02
663	629 / CABA	06/03/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
664	638 / CABA	06/03/2020	CEC nr. 12 din 06/03/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
665	652 / CABA	06/03/2020	RC FOND nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.240, 82	1.240, 82
666	686 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	42, 44	42, 44
667	687 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	858, 00	858, 00
668	688 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	657, 00	657, 00
669	689 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.325, 53	2.325, 53
670	721 / CABA	06/03/2020	RC BAZIN nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	670, 00	670, 00
671	726 / CABA	06/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	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	566, 40	566, 40
672	794 / CABA	06/03/2020	OP nr. 3090 din 06/03/20	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	7.259, 67	7.259, 67
673	796 / CABA	06/03/2020	CHITANTA nr. 369 din 05/03/20	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
674	798 / CABA	06/03/2020	CHITANTA nr. 374 din 05/03/20	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
675	800 / CABA	06/03/2020	CHITANTA nr. 379 din 05/03/20	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
676	877 / CABA	06/03/2020	OP nr. 7 din 06/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.025, 03	8.025, 03
De raportat							5.356.670,42	5.356.670,42

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
677	309 / CONT	06/03/2020	NC nr. 309 din 06/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.344	82, 00	82, 00
678	317 / CONT	06/03/2020	NC nr. 317 din 06/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
679	375 / VENI	06/03/2020	RC PARC nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17.892, 84	17.892, 84
680	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.691, 00	2.691, 00
681	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.839, 96	5.839, 96
682	383 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	985, 75	985, 75
683	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	29.622, 17	29.622, 17
684	612 / CABA	06/03/2020	OP nr. 8157 din 06/03/20	Fact nr 63 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 63 din 2020-03-04	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	1.500, 00	1.500, 00
685	621 / CABA	06/03/2020	FV nr. 399385 din 06/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	426, 00	426, 00
686	623 / CABA	06/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII FEBRUARIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	2.877, 86	2.877, 86
687	629 / CABA	06/03/2020	RC AGRICOL nr. 5 din 06/03/20	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
688	638 / CABA	06/03/2020	CEC nr. 12 din 06/03/20	CH DPL	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
689	652 / CABA	06/03/2020	RC FOND nr. 5 din 06/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.647, 07	1.647, 07
690	686 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	777, 79	777, 79
691	688 / CABA	06/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 06/03/20	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	287, 00	287, 00
De reportat							5.425.219,62	5.425.219,62

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
692	721 / CABA	06/03/2020	RC BAZIN nr. 5 din 06/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	260, 00	260, 00
693	877 / CABA	06/03/2020	OP nr. 7 din 06/03/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	272, 95	272, 95
694	375 / VENI	06/03/2020	RC PARC nr. 5 din 06/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	10.720, 71	10.720, 71
695	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.691, 00	2.691, 00
696	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.072, 71	3.072, 71
697	383 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	985, 75	985, 75
698	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.645, 41	1.645, 41
699	612 / CABA	06/03/2020	OP nr. 8158 din 06/03/20	Fact nr 64 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 64 din 2020-03-04	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	1.500, 00	1.500, 00
700	623 / CABA	06/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII FEBRUARIE 2020	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	24.537, 04	24.537, 04
701	638 / CABA	06/03/2020	CEC nr. 12 din 06/03/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	581.01.01.000001 .02.A	3.000, 00	3.000, 00
702	652 / CABA	06/03/2020	RC FOND nr. 5 din 06/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	17, 52	17, 52
703	721 / CABA	06/03/2020	RC BAZIN nr. 5 din 06/03/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	910, 00	910, 00
704	375 / VENI	06/03/2020	RC PARC nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17.892, 84	17.892, 84
705	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.820, 82	10.820, 82
706	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.670, 00	3.670, 00
707	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	6.730, 32	6.730, 32
De raportat							5.513.946,69	5.513.946,69

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
708	652 / CABA	06/03/2020	RC FOND nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.240, 82	1.240, 82
709	721 / CABA	06/03/2020	RC BAZIN nr. 5 din 06/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	670, 00	670, 00
710	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.820, 82	10.820, 82
711	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	4.269, 00	4.269, 00
712	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.428, 00	3.428, 00
713	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	232, 36	232, 36
714	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.368, 75	1.368, 75
715	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	4.750, 38	4.750, 38
716	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	232, 36	232, 36
717	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	518, 96	518, 96
718	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 00	32, 00
719	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.982, 48	1.982, 48
720	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	21.514, 94	21.514, 94
721	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	835, 00	835, 00
722	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.982, 48	1.982, 48
723	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.089, 97	4.089, 97
724	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	139.841, 32	139.841, 32
De reportat							5.711.756,33	5.711.756,33

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
725	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	2.436, 00	2.436, 00
726	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	3.127, 50	3.127, 50
727	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	31.531, 00	31.531, 00
728	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	2.436, 00	2.436, 00
729	378 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	835, 00	835, 00
730	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	175, 00	175, 00
731	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.585, 10	1.585, 10
732	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	16.065, 00	16.065, 00
733	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.585, 10	1.585, 10
734	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
735	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	101, 00	101, 00
736	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-70.000, 00	-70.000, 00
737	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	101, 00	101, 00
738	467 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	70.000, 00	70.000, 00
739	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.660, 49	30.660, 49
De raportat							5.802.544,52	5.802.544,52

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
740	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.660,49	30.660,49
741	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.204,00	2.204,00
742	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.204,00	2.204,00
743	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	7.611,00	7.611,00
744	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	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	7.611,00	7.611,00
745	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	435,00	435,00
746	377 / VENI	06/03/2020	DEB nr. 1 din 05/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	435,00	435,00
747	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	34.327,68	34.327,68
748	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	34.327,68	34.327,68
749	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.023,32	8.023,32
750	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.023,32	8.023,32
751	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.839,96	5.839,96
752	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.839,96	5.839,96
753	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	3.072,71	3.072,71
754	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.072,71	3.072,71
755	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.670,00	3.670,00
756	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.670,00	3.670,00
De raportat							5.963.572,35	5.963.572,35

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
757	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	4.269, 00	4.269, 00
758	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	4.269, 00	4.269, 00
759	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.368, 75	1.368, 75
760	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.368, 75	1.368, 75
761	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	518, 96	518, 96
762	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	518, 96	518, 96
763	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	21.514, 94	21.514, 94
764	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	21.514, 94	21.514, 94
765	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.089, 97	4.089, 97
766	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.089, 97	4.089, 97
767	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	3.127, 50	3.127, 50
768	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	3.127, 50	3.127, 50
769	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	835, 00	835, 00
770	379 / VENI	07/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	835, 00	835, 00
771	24 / GEST	09/03/2020	BC nr. 108 din 09/03/20	Consum: ROBINET BILA 782 2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	180, 83	180, 83
De raportat							6.035.201,42	6.035.201,42

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
772	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	14.490, 00	14.490, 00
773	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	282.362, 00	282.362, 00
774	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.117, 00	1.117, 00
775	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 01	14.693, 00	14.693, 00
776	59 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	2.296, 00	2.296, 00
777	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	23.036, 00	23.036, 00
778	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	47.148, 00	47.148, 00
779	63 / SALA	09/03/2020	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	10.888, 00	10.888, 00
780	65 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 02	5.220, 00	5.220, 00
781	246 / FACT	09/03/2020	F nr. 10086 din 09/03/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0611.02.A.70.50. 71.01.01	1.520.995, 09	1.520.995, 09
782	247 / FACT	09/03/2020	F nr. 10086 din 09/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0611.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.520.995, 09	1.520.995, 09
783	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 182259 din 09/03/20	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
De reportat							9.478.642,16	9.478.642,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	290 / CONT	09/03/2020	NC nr. 290 din 09/03/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	89, 25	89, 25
785	310 / CONT	09/03/2020	NC nr. 310 din 09/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	342, 00	342, 00
786	318 / CONT	09/03/2020	NC nr. 318 din 09/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	239, 40	239, 40
787	356 / CONT	09/03/2020	NC nr. 356 din 09/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	93, 00	93, 00
788	362 / CONT	09/03/2020	NC nr. 362 din 09/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.460, 52	2.460, 52
789	371 / CONT	09/03/2020	NC nr. 371 din 09/03/20	REGLARE SALAR	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	816, 00	816, 00
790	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	61.226, 40	61.226, 40
791	382 / CONT	09/03/2020	NC nr. 382 din 09/03/20	TX CAU FEB 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.223, 02	1.223, 02
792	385 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	366, 00	366, 00
793	386 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	896, 00	896, 00
794	396 / VENI	09/03/2020	RC PARC nr. 6 din 09/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.561, 58	2.561, 58
795	398 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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
796	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	3.863.281, 91	3.863.281, 91
797	641 / CABA	09/03/2020	DPL nr. 625 din 09/03/20	AVANS ACORDAT ALBAI NELU	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
De raportat							13.413.837,24	13.413.837,24

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
798	653 / CABA	09/03/2020	RC FOND nr. 6 din 09/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	38, 56	38, 56
799	656 / CABA	09/03/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
800	658 / CABA	09/03/2020	FV nr. 399591 din 09/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 00	272, 00
801	663 / CABA	09/03/2020	EXT nr. 9 din 09/03/20	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	570, 00	570, 00
802	692 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.006, 54	1.006, 54
803	693 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
804	694 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	613, 98	613, 98
805	695 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	450, 81	450, 81
806	713 / CABA	09/03/2020	OP nr. NOT din 09/03/20	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	5.400, 00	5.400, 00
807	722 / CABA	09/03/2020	RC BAZIN nr. 6 din 09/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
808	727 / CABA	09/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	566, 40	566, 40
809	758 / CABA	09/03/2020	OP nr. 54 din 09/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	205, 20	205, 20
810	802 / CABA	09/03/2020	CHITANTA nr. 383 din 06/03/20	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
811	803 / CABA	09/03/2020	CHITANTA nr. 392 din 09/03/20	INCASARE SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	272, 80	272, 80
812	859 / CABA	09/03/2020	OP nr. 73 din 09/03/20	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	6.864, 11	6.864, 11
813	860 / CABA	09/03/2020	OP nr. 73 din 09/03/20	INCASARE ALTE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	12.091, 16	12.091, 16
814	874 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 3 din 09/03/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	552, 00	552, 00
De raportat							13.445.697,20	13.445.697,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
815	24 / GEST	09/03/2020	BC nr. 108 din 09/03/20	Consum: NIPLU 280 2 ZN BM	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	36, 84	36, 84
816	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	5.821, 00	5.821, 00
817	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	109.280, 00	109.280, 00
818	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	449, 00	449, 00
819	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.875, 00	5.875, 00
820	59 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	923, 00	923, 00
821	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	9.209, 00	9.209, 00
822	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	18.637, 00	18.637, 00
823	63 / SALA	09/03/2020	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	4.355, 00	4.355, 00
824	65 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.089, 00	2.089, 00
825	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 30046 din 09/03/20	FURAJ GRANULAT IEPURI - FARMAVET	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	245, 52	245, 52
826	290 / CONT	09/03/2020	NC nr. 290 din 09/03/20	GOSP HOTNOGU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	36, 18	36, 18
De reportat							13.602.653,74	13.602.653,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
827	310 / CONT	09/03/2020	NC nr. 310 din 09/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	342, 00	342, 00
828	318 / CONT	09/03/2020	NC nr. 318 din 09/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
829	371 / CONT	09/03/2020	NC nr. 371 din 09/03/20	REGLARE SALAR	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	-816, 00	-816, 00
830	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.405, 00	2.405, 00
831	385 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	366, 00	366, 00
832	386 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	35, 27	35, 27
833	396 / VENI	09/03/2020	RC PARC nr. 6 din 09/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.482, 00	13.482, 00
834	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	135.073, 43	135.073, 43
835	653 / CABA	09/03/2020	RC FOND nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.664, 59	1.664, 59
836	656 / CABA	09/03/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
837	658 / CABA	09/03/2020	FV nr. 399591 din 09/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	358, 00	358, 00
838	663 / CABA	09/03/2020	EXT nr. 9 din 09/03/20	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	855, 00	855, 00
839	692 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.006, 54	1.006, 54
840	694 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	613, 98	613, 98
841	695 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	450, 81	450, 81
842	722 / CABA	09/03/2020	RC BAZIN nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.170, 00	1.170, 00
De raportat							13.761.240,36	13.761.240,36

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
843	727 / CABA	09/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	377, 60	377, 60
844	758 / CABA	09/03/2020	OP nr. 54 din 09/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
845	802 / CABA	09/03/2020	CHITANTA nr. 383 din 06/03/20	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
846	24 / GEST	09/03/2020	BC nr. 108 din 09/03/20	Consum: TEU BRONZ 130 1/2	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
847	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	3.736, 00	3.736, 00
848	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	70.936, 00	70.936, 00
849	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	281, 00	281, 00
850	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	3.503, 00	3.503, 00
851	59 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	606, 00	606, 00
852	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	5.586, 00	5.586, 00
853	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	10.710, 00	10.710, 00
854	63 / SALA	09/03/2020	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	2.633, 00	2.633, 00
855	65 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 02	1.358, 00	1.358, 00
De raportat							13.862.207,36	13.862.207,36

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
856	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 30046, din 09/03/20	CALCIU VITAMINIZAT - FARMAVET	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	45,78	45,78
857	318 / CONT	09/03/2020	NC nr. 318 din 09/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.499,40	1.499,40
858	371 / CONT	09/03/2020	NC nr. 371 din 09/03/20	REGLARE SALAR	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.529,00	1.529,00
859	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.396,29	11.396,29
860	385 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	799,00	799,00
861	396 / VENI	09/03/2020	RC PARC nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.720,71	10.720,71
862	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	141.689,81	141.689,81
863	653 / CABA	09/03/2020	RC FOND nr. 6 din 09/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.233,34	3.233,34
864	656 / CABA	09/03/2020	RC AGRICOL nr. 6 din 09/03/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	520,00	520,00
865	658 / CABA	09/03/2020	FV nr. 399591 din 09/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	272,00	272,00
866	692 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	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	572,73	572,73
867	694 / CABA	09/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 09/03/20	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	57,93	57,93
868	722 / CABA	09/03/2020	RC BAZIN nr. 6 din 09/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	700,00	700,00
869	727 / CABA	09/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	377,60	377,60
870	758 / CABA	09/03/2020	OP nr. 54 din 09/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.285,20	1.285,20
De raportat							14.036.906,15	14.036.906,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
871	24 / GEST	09/03/2020	BC nr. 108 din 09/03/20	Consum: COT FIL INT-EXT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18,69	18,69
872	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	20.742,00	20.742,00
873	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.380,00	1.380,00
874	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.701,00	1.701,00
875	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
876	59 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	3.465,00	3.465,00
877	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
878	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
879	63 / SALA	09/03/2020	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	4.621,00	4.621,00
880	65 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Raiffeisen Bank	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	8.127,00	8.127,00
881	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 5379 din 09/03/20	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	366,00	366,00
882	371 / CONT	09/03/2020	NC nr. 371 din 09/03/20	REGLARE SALAR	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	-1.529,00	-1.529,00
De reportat							14.075.937,84	14.075.937,84

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
883	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	377,66	377,66
884	385 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 06/03/20	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	799,00	799,00
885	396 / VENI	09/03/2020	RC PARC nr. 6 din 09/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.043,58	16.043,58
886	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.159.187,00	1.159.187,00
887	653 / CABA	09/03/2020	RC FOND nr. 6 din 09/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	38,56	38,56
888	722 / CABA	09/03/2020	RC BAZIN nr. 6 din 09/03/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	500,00	500,00
889	727 / CABA	09/03/2020	EXT nr. 6 din 06/03/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	566,40	566,40
890	24 / GEST	09/03/2020	BC nr. 108 din 09/03/20	Consum: GARNITURA OLANDEZ	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14,76	14,76
891	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna februarie 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
892	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	8.193,00	8.193,00
893	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna februarie 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
894	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	54,00	54,00
895	59 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	354,00	354,00
896	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	400,00	400,00
De reportat							15.262.869,80	15.262.869,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
897	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
898	63 / SALA	09/03/2020	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	1.512, 00	1.512, 00
899	65 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - CARDURI BRD	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.474, 00	1.474, 00
900	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 1032 din 09/03/20	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	324, 75	324, 75
901	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.782, 32	1.782, 32
902	396 / VENI	09/03/2020	RC PARC nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.720, 71	10.720, 71
903	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	350.465, 09	350.465, 09
904	653 / CABA	09/03/2020	RC FOND nr. 6 din 09/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	52, 32	52, 32
905	722 / CABA	09/03/2020	RC BAZIN nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.170, 00	1.170, 00
906	24 / GEST	09/03/2020	BC nr. 108 din 09/03/20	Consum: CILINDRU+PISTON	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	38, 34	38, 34
907	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna februarie 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
908	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
909	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna februarie 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
De raportat							15.631.276,33	15.631.276,33

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
910	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
911	59 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10.01.17	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10.01.17	202, 00	202, 00
912	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.03.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10.01.01	536, 00	536, 00
913	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
914	63 / SALA	09/03/2020	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	4.620, 00	4.620, 00
915	65 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - CARDURI ING	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01.02	2.612, 00	2.612, 00
916	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 1031 din 09/03/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01.03.20.30.30	1.833, 52	1.833, 52
917	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	828, 00	828, 00
918	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	205, 54	205, 54
919	653 / CABA	09/03/2020	RC FOND nr. 6 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.664, 59	1.664, 59
920	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.17	202, 00	202, 00
921	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
De raportat							15.644.439,98	15.644.439,98

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
922	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	102, 00	102, 00
923	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	20.965, 00	20.965, 00
924	59 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.314, 00	1.314, 00
925	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	67.2A.05.03 - Popriri 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
926	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
927	63 / SALA	09/03/2020	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	7.805, 00	7.805, 00
928	65 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	470, 00	470, 00
929	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 1 din 09/03/20	VERIFICARE TEHNICA - E.ON ASIST COMPLET SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0419.02.A.51.01. 03.20.01.03	795, 00	795, 00
930	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.905, 33	1.905, 33
931	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	6.641, 00	6.641, 00
932	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	202, 00	202, 00
933	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
De raportat							15.685.499,31	15.685.499,31

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
934	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
935	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna februarie 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
936	59 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	206, 00	206, 00
937	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
938	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	410, 00	410, 00
939	63 / SALA	09/03/2020	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	3.768, 00	3.768, 00
940	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 5900266952 din 09/03/20	ROBINET BILA 782 2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	180, 83	180, 83
941	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64, 00	64, 00
942	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.205, 94	1.205, 94
943	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna februarie 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	121, 00	121, 00
944	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
945	57 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	100, 00	100, 00
De reportat							15.695.489,08	15.695.489,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
946	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna februarie 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
947	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	34.769, 00	34.769, 00
948	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
949	63 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - CARD SAL STANCIU LAURENTIU	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	770.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	3.342, 00	3.342, 00
950	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 5900266952 din 09/03/20	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	36, 84	36, 84
951	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	46.222, 70	46.222, 70
952	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	29.013, 40	29.013, 40
953	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna februarie 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
954	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - Popriri RATA CREDIT PRIMA CASA ASOFRONIEI ANDREAS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	300, 00	300, 00
955	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.465, 00	5.465, 00
956	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	3.024, 00	3.024, 00
957	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 52/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
De raportat							15.820.397,02	15.820.397,02

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
958	63 / SALA	09/03/2020	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	980, 00	980, 00
959	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 5900266952 din 09/03/20	TEU BRONZ 130 1/2 - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	24, 00	24, 00
960	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	7.079, 20	7.079, 20
961	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.813, 02	2.813, 02
962	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna februarie 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
963	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
964	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
965	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	67.2A.05.03 - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.664, 00	2.664, 00
966	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
967	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 5900266952 din 09/03/20	COT FIL INT-EXT - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	18, 69	18, 69
968	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.180, 50	10.180, 50
969	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	545, 00	545, 00
De raportat							15.849.938,43	15.849.938,43

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
970	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna februarie 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
971	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
972	58 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.323, 00	1.323, 00
973	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	67.2A.05.03 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	12.012, 00	12.012, 00
974	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 53/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
975	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 5900266952 din 09/03/20	GARNITURA OLANDEZ - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	14, 76	14, 76
976	380 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.140, 00	1.140, 00
977	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	-1.520.000, 00	-1.520.000, 00
978	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna februarie 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
979	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	372.746, 00	372.746, 00
980	60 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	2.073, 00	2.073, 00
981	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - DOSAR EXEC. NR. 2330/2019	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	284, 00	284, 00
De raportat							14.720.663,19	14.720.663,19

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
982	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 5900266952 din 09/03/20	CILINDRU+PISTON - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	38, 34	38, 34
983	468 / VENI	09/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.520.000, 00	1.520.000, 00
984	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna februarie 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
985	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.151, 00	4.151, 00
986	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
987	249 / FACT	09/03/2020	FF nr. 5900266952, din 09/03/20	MASINA GAURIT CU PERC - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	109, 08	109, 08
988	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	183, 00	183, 00
989	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.914, 00	2.914, 00
990	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
991	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna februarie 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
992	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna februarie 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
993	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	98.866, 00	98.866, 00
De reportat							16.352.127,61	16.352.127,61

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
994	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna februarie 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	152, 00	152, 00
995	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.665, 00	2.665, 00
996	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna februarie 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	5.742, 00	5.742, 00
997	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna februarie 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
998	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna februarie 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	2.677, 00	2.677, 00
999	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	3.793, 00	3.793, 00
1000	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna februarie 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
1001	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna februarie 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
1002	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna februarie 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	640, 00	640, 00
1003	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna februarie 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
1004	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.822, 00	2.822, 00
De reportat							16.375.427,61	16.375.427,61

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
1005	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna februarie 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	3.888, 00	3.888, 00
1006	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna februarie 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
1007	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	2.052, 00	2.052, 00
1008	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna februarie 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	2.688, 00	2.688, 00
1009	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	183, 00	183, 00
1010	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna februarie 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	3.047, 00	3.047, 00
1011	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna februarie 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	2.049, 00	2.049, 00
1012	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna februarie 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
1013	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna februarie 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	5.616, 00	5.616, 00
1014	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna februarie 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	2.552, 00	2.552, 00
1015	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna februarie 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
1016	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna februarie 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
De raportat							16.409.660,61	16.409.660,61

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
1017	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA-CRISTINA luna februarie 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	2.610, 00	2.610, 00
1018	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna februarie 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
1019	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna februarie 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	3.330, 00	3.330, 00
1020	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna februarie 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	2.856, 00	2.856, 00
1021	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna februarie 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
1022	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna februarie 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	1.963, 00	1.963, 00
1023	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna februarie 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	2.831, 00	2.831, 00
1024	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna februarie 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
1025	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.909, 00	8.909, 00
1026	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna februarie 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	2.056, 00	2.056, 00
1027	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna februarie 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	152, 00	152, 00
De reportat							16.434.973,61	16.434.973,61

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
1028	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna februarie 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	1.900, 00	1.900, 00
1029	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	34.436, 00	34.436, 00
1030	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna februarie 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
1031	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna februarie 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	3.276, 00	3.276, 00
1032	61 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	4.212, 00	4.212, 00
1033	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna februarie 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
1034	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.845, 00	6.845, 00
1035	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna februarie 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
1036	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna februarie 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	1.846, 00	1.846, 00
1037	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna februarie 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	152, 00	152, 00
1038	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	6.196, 00	6.196, 00
De reportat							16.494.433,61	16.494.433,61

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
1039	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	970, 00	970, 00
1040	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna februarie 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	2.747, 00	2.747, 00
1041	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.419, 00	1.419, 00
1042	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	3.493, 00	3.493, 00
1043	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	5.131, 00	5.131, 00
1044	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	5.370, 00	5.370, 00
1045	53 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.303, 00	1.303, 00
1046	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna februarie 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
1047	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	4.448, 00	4.448, 00
1048	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna februarie 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	1.981, 00	1.981, 00
1049	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna februarie 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	3.025, 00	3.025, 00
1050	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna februarie 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	2.453, 00	2.453, 00
De reportat							16.528.739,61	16.528.739,61

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
1051	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna februarie 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	3.333, 00	3.333, 00
1052	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	4.029, 00	4.029, 00
1053	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale PETERNEL RALUCA-CAMELIA luna februarie 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	3.021, 00	3.021, 00
1054	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	34.961, 00	34.961, 00
1055	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	22.793, 00	22.793, 00
1056	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	101.475, 00	101.475, 00
1057	55 / SALA	09/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	24.797, 00	24.797, 00
1058	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 42	11, 42
1059	54 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
1060	56 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.779, 00	1.779, 00
1061	66 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	35.568, 00	35.568, 00
1062	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1033 din 10/03/20	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	8.892, 00	8.892, 00
De reportat							16.769.601,03	16.769.601,03

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
1063	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 26325 din 10/03/20	BILET AVION EXTERN - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.02	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.02	1.010, 00	1.010, 00
1064	291 / CONT	10/03/2020	NC nr. 291 din 10/03/20	DIURNA LUPSA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1065	312 / CONT	10/03/2020	NC nr. 312 din 10/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.352	213, 00	213, 00
1066	319 / CONT	10/03/2020	NC nr. 319 din 10/03/20	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
1067	357 / CONT	10/03/2020	NC nr. 357 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
1068	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	61.226, 40	61.226, 40
1069	383 / CONT	10/03/2020	NC nr. 383 din 10/03/20	TX TIMBRU FEB 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	44, 68	44, 68
1070	387 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	896, 00	896, 00
1071	388 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.388, 00	1.388, 00
1072	397 / VENI	10/03/2020	RC PARC nr. 7 din 10/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.937, 78	2.937, 78
1073	399 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	600, 00	600, 00
1074	400 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	100, 00	100, 00
1075	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	67.266, 38	67.266, 38
1076	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	27.591, 12	27.591, 12
De reportat							16.933.011,33	16.933.011,33

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
1077	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1045 din 10/03/20	F 26325 BILETE AVION GERMANIA - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 26325 din 2020-03-10	401.01.00.000001.0050.02.A.51.01.03.20.06.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.02	1.010, 00	1.010, 00
1078	642 / CABA	10/03/2020	DPL nr. 629 din 10/03/20	AVANS ACORDAT STANCIU LAURENTIU	542.01.00.000001.0009.02.A.51.01.03.10.01.13	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	670, 00	670, 00
1079	643 / CABA	10/03/2020	CEC nr. 13 din 10/03/20	DIURNA	581.01.01.000001.02.A	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.13	2.000, 00	2.000, 00
1080	654 / CABA	10/03/2020	RC FOND nr. 7 din 10/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	56, 83	56, 83
1081	657 / CABA	10/03/2020	RC AGRICOL nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	520, 00	520, 00
1082	659 / CABA	10/03/2020	FV nr. 399765 din 10/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	358, 00	358, 00
1083	662 / CABA	10/03/2020	EXT nr. 10 din 10/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	1.212, 00	1.212, 00
1084	664 / CABA	10/03/2020	EXT nr. 9 din 09/03/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	855, 00	855, 00
1085	696 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	313, 33	313, 33
1086	697 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	572, 73	572, 73
1087	698 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	214, 96	214, 96
1088	699 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	57, 93	57, 93
1089	700 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.000, 00	2.000, 00
1090	701 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	552, 00	552, 00
1091	723 / CABA	10/03/2020	RC BAZIN nr. 7 din 10/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	450, 00	450, 00
De reportat							16.943.854,11	16.943.854,11

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
1092	804 / CABA	10/03/2020	CHITANTA nr. 392 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	272, 80	272, 80
1093	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 42	21, 42
1094	54 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
1095	56 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.779, 00	1.779, 00
1096	66 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	800, 00	800, 00
1097	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1034 din 10/03/20	IND CONSILIERI - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.554, 00	3.554, 00
1098	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 105780 din 10/03/20	PREST SERV REVELION - ALGECO	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0666.02.A.67.50. 20.30.30	10.988, 70	10.988, 70
1099	291 / CONT	10/03/2020	NC nr. 291 din 10/03/20	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	75, 00	75, 00
1100	319 / CONT	10/03/2020	NC nr. 319 din 10/03/20	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
1101	357 / CONT	10/03/2020	NC nr. 357 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	93, 00	93, 00
1102	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	61.226, 40	61.226, 40
1103	387 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	896, 00	896, 00
1104	388 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	415, 63	415, 63
1105	397 / VENI	10/03/2020	RC PARC nr. 7 din 10/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.462, 00	15.462, 00
De reportat							17.039.766,06	17.039.766,06

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
1106	399 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	600, 00	600, 00
1107	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.956, 00	2.956, 00
1108	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	76.926, 21	76.926, 21
1109	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1046 din 10/03/20	F 105780 PRESTARI SERVICII - ALGECO - achitat factura seria nr 105780 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0666.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	10.988, 70	10.988, 70
1110	643 / CABA	10/03/2020	CEC nr. 13 din 10/03/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	2.000, 00	2.000, 00
1111	654 / CABA	10/03/2020	RC FOND nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.324, 22	3.324, 22
1112	657 / CABA	10/03/2020	RC AGRICOL nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	520, 00	520, 00
1113	659 / CABA	10/03/2020	FV nr. 399765 din 10/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
1114	662 / CABA	10/03/2020	EXT nr. 10 din 10/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	808, 00	808, 00
1115	664 / CABA	10/03/2020	EXT nr. 9 din 09/03/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
1116	697 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	572, 73	572, 73
1117	699 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	57, 93	57, 93
1118	700 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.000, 00	2.000, 00
1119	701 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	552, 00	552, 00
1120	723 / CABA	10/03/2020	RC BAZIN nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1121	804 / CABA	10/03/2020	CHITANTA nr. 392 din 09/03/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	272, 80	272, 80
De raportat							17.143.744,65	17.143.744,65

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
1122	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 42	34, 42
1123	54 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
1124	56 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.779, 00	1.779, 00
1125	66 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1033 din 10/03/20	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	8.892, 00	8.892, 00
1126	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1035 din 10/03/20	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	2.318, 00	2.318, 00
1127	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 42	11, 42
1128	291 / CONT	10/03/2020	NC nr. 291 din 10/03/20	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	200, 00	200, 00
1129	319 / CONT	10/03/2020	NC nr. 319 din 10/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
1130	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.405, 00	2.405, 00
1131	387 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	35, 27	35, 27
1132	397 / VENI	10/03/2020	RC PARC nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.043, 58	16.043, 58
1133	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.628, 37	9.628, 37
1134	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.567, 40	3.567, 40
1135	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1047 din 10/03/20	Fact nr 1352 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1352 din 2020-03-10	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	1.959, 06	1.959, 06
De reportat							17.190.970,11	17.190.970,11

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
1136	654 / CABA	10/03/2020	RC FOND nr. 7 din 10/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.728, 83	2.728, 83
1137	657 / CABA	10/03/2020	RC AGRICOL nr. 7 din 10/03/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1138	659 / CABA	10/03/2020	FV nr. 399765 din 10/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	358, 00	358, 00
1139	664 / CABA	10/03/2020	EXT nr. 9 din 09/03/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	570, 00	570, 00
1140	697 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	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	338, 74	338, 74
1141	699 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 10/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	445, 24	445, 24
1142	701 / CABA	10/03/2020	RC LICITA nr. 5 din 10/03/20	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
1143	723 / CABA	10/03/2020	RC BAZIN nr. 7 din 10/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	140, 00	140, 00
1144	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
1145	66 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1034 din 10/03/20	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	3.554, 00	3.554, 00
1146	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1036 din 10/03/20	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400, 00	400, 00
1147	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 42	21, 42
1148	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.405, 00	2.405, 00
1149	387 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	35, 27	35, 27
1150	397 / VENI	10/03/2020	RC PARC nr. 7 din 10/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.399, 78	18.399, 78
De reportat							17.221.589,22	17.221.589,22

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
1151	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	318,42	318,42
1152	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10.286,00	10.286,00
1153	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1048 din 10/03/20	F 25895 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25895 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	74,97	74,97
1154	654 / CABA	10/03/2020	RC FOND nr. 7 din 10/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	56,83	56,83
1155	664 / CABA	10/03/2020	EXT nr. 9 din 09/03/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	855,00	855,00
1156	723 / CABA	10/03/2020	RC BAZIN nr. 7 din 10/03/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	450,00	450,00
1157	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	84,01	84,01
1158	66 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1035 din 10/03/20	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	2.318,00	2.318,00
1159	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1037 din 10/03/20	IND CONSILIERI - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	250,00	250,00
1160	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	34,42	34,42
1161	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.396,29	11.396,29
1162	397 / VENI	10/03/2020	RC PARC nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.043,58	16.043,58
1163	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.080,52	2.080,52
1164	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	163,00	163,00
1165	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1049 din 10/03/20	F 1078278 PRESTARI AUTO - AUTO GROUP - achitat factura seria nr 1078278 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.836,00	2.836,00
De raportat							17.268.836,26	17.268.836,26

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
1166	654 / CABA	10/03/2020	RC FOND nr. 7 din 10/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	434, 65	434, 65
1167	723 / CABA	10/03/2020	RC BAZIN nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
1168	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 92	23, 92
1169	66 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1036 din 10/03/20	IND CONSILIERI - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1170	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1038 din 10/03/20	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
1171	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 00	5, 00
1172	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.396, 29	11.396, 29
1173	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	1.910, 00	1.910, 00
1174	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	15, 00	15, 00
1175	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1050 din 10/03/20	F 15 PREST BAL MASCAT DOMAN - PFA POTRA FLORIN AUREL - achitat factura seria nr 15 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0676.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	3.000, 00	3.000, 00
1176	654 / CABA	10/03/2020	RC FOND nr. 7 din 10/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.324, 22	3.324, 22
1177	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: MOUSE MICROSOFT USB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 00	49, 00
1178	66 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1037 din 10/03/20	IND CONSILIERI - D EX 554/2017 CHIVARI SILVIA CNP 2800331115196	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	250, 00	250, 00
De reportat							17.291.144,34	17.291.144,34

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
1179	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1039 din 10/03/20	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
1180	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	SFOARA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	84,01	84,01
1181	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	377,66	377,66
1182	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.936,62	1.936,62
1183	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.091,88	1.091,88
1184	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1051 din 10/03/20	F 577 SERVICE TELEFONIE - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 577 din 2020-03-10	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
1185	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	36,00	36,00
1186	66 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1038 din 10/03/20	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
1187	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1040 din 10/03/20	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	10.202,00	10.202,00
1188	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	23,92	23,92
1189	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	377,66	377,66
1190	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	25,00	25,00
1191	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.508,64	1.508,64
1192	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1052 din 10/03/20	F 28019 ADAPTOR - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 28019 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0036.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	180,00	180,00
De raportat							17.308.037,73	17.308.037,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1193	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1.680, 88	1.680, 88
1194	66 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1039 din 10/03/20	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
1195	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1041 din 10/03/20	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
1196	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	MOUSE MICROSOFT USB - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	49, 00	49, 00
1197	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.782, 32	1.782, 32
1198	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	37.632, 82	37.632, 82
1199	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	164, 00	164, 00
1200	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1053 din 10/03/20	F 197 CHIRIE SPATIU - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 197 din 2020-03-10	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	7.631, 36	7.631, 36
1201	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 104 din 10/03/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
1202	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1042 din 10/03/20	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	3.980, 00	3.980, 00
1203	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	36, 00	36, 00
1204	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.782, 32	1.782, 32
1205	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	10.070, 00	10.070, 00
1206	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	22.337, 07	22.337, 07
De reportat							17.395.793,49	17.395.793,49

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
1207	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1054 din 10/03/20	F 198 APA CANAL - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 198 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	2.713, 61	2.713, 61
1208	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 105 din 10/03/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
1209	67 / SALA	10/03/2020	OP nr. 1043 din 10/03/20	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
1210	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.680, 88	1.680, 88
1211	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	828, 00	828, 00
1212	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	7.732, 50	7.732, 50
1213	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	43.736, 90	43.736, 90
1214	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1055 din 10/03/20	Fact nr 1229 MEDICINA MUNCII - CAB MED DR TATARU MED FAM - achitat factura seria nr 1229 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	11.520, 00	11.520, 00
1215	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 106 din 10/03/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 95	69, 95
1216	67 / SALA	10/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	800, 00	800, 00
1217	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1352 din 10/03/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 99	12, 99
1218	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	828, 00	828, 00
1219	406 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
De reportat							17.467.561,29	17.467.561,29

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
1220	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	1.205, 00	1.205, 00
1221	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1056 din 10/03/20	Fact nr 42040397 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42040397 din 2020-03-10	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
1222	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 107 din 10/03/20	Consum: MOUSE MICROSOFT USB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
1223	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 25895 din 10/03/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	74, 97	74, 97
1224	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.905, 33	1.905, 33
1225	473 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	3.623, 00	3.623, 00
1226	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1057 din 10/03/20	F 11431 CARTUS LASER - INCRED - achitat factura seria nr 11431 din 2020-03-10	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	69, 95	69, 95
1227	23 / GEST	10/03/2020	BC nr. 107 din 10/03/20	Consum: TASTATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	50, 03	50, 03
1228	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1078278 din 10/03/20	PRESTARI SERVICII - AUTO GROUP	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0275.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.836, 00	2.836, 00
1229	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.905, 33	1.905, 33
1230	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1058 din 10/03/20	Fact nr 1986 CHIRIE - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1986 din 2020-03-10	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
1231	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 15 din 10/03/20	PRESTARI SRVICII - PFA POTRA FLORIN AUREL	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0676.02.A.67.50. 20.30.30	3.000, 00	3.000, 00
1232	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	64, 00	64, 00
De reportat							17.492.298,77	17.492.298,77

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
1233	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1059 din 10/03/20	F 453 ANUNT - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 453 din 2020-03-10	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
1234	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 577 din 10/03/20	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
1235	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
1236	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1060 din 10/03/20	F 376 ANUNT - PFA FRANT CRISTIAN - achitat factura seria nr 376 din 2020-03-10	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
1237	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 28019 din 10/03/20	PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0036.02.A.54.10. 20.01.09	180, 00	180, 00
1238	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	46.222, 70	46.222, 70
1239	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1061 din 10/03/20	F 8070 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 8070 din 2020-03-10	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
1240	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 197 din 10/03/20	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	7.631, 36	7.631, 36
1241	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	46.222, 70	46.222, 70
1242	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1062 din 10/03/20	F 42040379 IGIENIZARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42040379 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	514, 08	514, 08
1243	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 198 din 10/03/20	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	2.713, 61	2.713, 61
1244	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.079, 20	7.079, 20
1245	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1063 din 10/03/20	F 2312 F 106 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 2312-106 din 2020-03-10	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	7.618, 55	7.618, 55
De reportat							17.620.003,97	17.620.003,97

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
1246	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1229 din 10/03/20	PRESTARI SERVICII - CAB MED DR TATARU MED FAM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0459.02.A.51.01. 03.20.01.09	11.520, 00	11.520, 00
1247	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.079, 20	7.079, 20
1248	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1064 din 10/03/20	Fact nr 42040431 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42040431 din 2020-03-10	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	145, 81	145, 81
1249	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 42040397 din 10/03/20	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
1250	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	10.180, 50	10.180, 50
1251	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1065 din 10/03/20	Fact nr 11427 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11427 din 2020-03-10	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	98, 03	98, 03
1252	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 11431 din 10/03/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 95	69, 95
1253	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	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	10.180, 50	10.180, 50
1254	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1066 din 10/03/20	Fact nr 220 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 220 din 2020-03-10	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
1255	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 1986 din 10/03/20	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
1256	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.140, 00	1.140, 00
1257	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1067 din 10/03/20	Fact nr 42040378 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42040378 din 2020-03-10	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
1258	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 453 din 10/03/20	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							17.679.950,55	17.679.950,55

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
1259	381 / VENI	10/03/2020	DEB nr. 1 din 09/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.140, 00	1.140, 00
1260	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1068 din 10/03/20	Fact nr 191200839 MEMORIE MICRO - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 191200839 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	114, 98	114, 98
1261	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 376 din 10/03/20	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
1262	619 / CABA	10/03/2020	OP nr. 1069 din 10/03/20	F 200200424 OB INV AP FOTO - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 200200424 din 2020-03-10	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.899, 00	1.899, 00
1263	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 8070 din 10/03/20	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
1264	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 42040379 din 10/03/20	PRESTARI SERVICII - LA FANTANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	514, 08	514, 08
1265	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 2312-106 din 10/03/20	CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	7.618, 55	7.618, 55
1266	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 42040431 din 10/03/20	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	145, 81	145, 81
1267	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 11427 din 10/03/20	MOUSE MICROSOFT USB - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	48, 00	48, 00
1268	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 11427 din 10/03/20	TASTATURA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	50, 03	50, 03
1269	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 220 din 10/03/20	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
1270	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 42040378 din 10/03/20	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
De reportat							17.700.296,72	17.700.296,72

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
1271	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 191200839 din 10/03/20	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	114, 98	114, 98
1272	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 200200424 din 10/03/20	APARAT FOTO - CENTRUL DE CALCULATOARE	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.05.30	1.899, 00	1.899, 00
1273	248 / FACT	10/03/2020	FF nr. 65 din 10/03/20	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	1.000, 00	1.000, 00
1274	68 / SALA	11/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IND CONSILIERI - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1275	250 / FACT	11/03/2020	F nr. 2019111 din 11/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0663.02.A.70.50. 71.01.01	50.687, 00	50.687, 00
1276	251 / FACT	11/03/2020	F nr. 2019111 din 11/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0663.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	50.687, 00	50.687, 00
1277	252 / FACT	11/03/2020	F nr. 163 din 11/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	296.657, 98	296.657, 98
1278	253 / FACT	11/03/2020	F nr. 163 din 11/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	296.657, 98	296.657, 98
1279	254 / FACT	11/03/2020	F nr. 6677 din 11/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	190, 40	190, 40
1280	255 / FACT	11/03/2020	F nr. 6677 din 11/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	190, 40	190, 40
1281	294 / CONT	11/03/2020	NC nr. 294 din 11/03/20	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	319, 00	319, 00
1282	298 / CONT	11/03/2020	NC nr. 298 din 11/03/20	DPL TRAILOVICI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	89, 59	89, 59
De raportat							18.402.770,05	18.402.770,05

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
1283	311 / CONT	11/03/2020	NC nr. 311 din 11/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.347	106, 00	106, 00
1284	320 / CONT	11/03/2020	NC nr. 320 din 11/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	239, 40	239, 40
1285	384 / CONT	11/03/2020	NC nr. 384 din 11/03/20	TX CAU WESTACO SRL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	4.250, 00	4.250, 00
1286	389 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	1.388, 00	1.388, 00
1287	401 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	100, 00	100, 00
1288	402 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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
1289	404 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.400, 00	1.400, 00
1290	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	67.266, 38	67.266, 38
1291	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	85.689, 83	85.689, 83
1292	410 / VENI	11/03/2020	RC PARC nr. 8 din 11/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.927, 52	2.927, 52
1293	411 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.470, 00	1.470, 00
1294	474 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	20, 00	20, 00
1295	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8159 din 11/03/20	Fact nr 4 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 4 din 2020-02-28	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	205, 00	205, 00
1296	631 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1070 din 11/03/20	DOBANDA CTR RQ17100857909328-857909327/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
De reportat							18.767.852,18	18.767.852,18

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
1297	632 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1071 din 11/03/20	RATA CTR RQ171008579099328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1298	634 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1073 din 11/03/20	DOBANDA CTR 20190813095/2019	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	20.000, 00	20.000, 00
1299	635 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1075 din 11/03/20	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	6.037, 71	6.037, 71
1300	636 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1074 din 11/03/20	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.009	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	15.563, 34	15.563, 34
1301	666 / CABA	11/03/2020	FV nr. 399952-53 din 11/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	630, 00	630, 00
1302	668 / CABA	11/03/2020	EXT nr. 11 din 11/03/20	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	239, 20	239, 20
1303	671 / CABA	11/03/2020	RC FOND nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.220, 31	3.220, 31
1304	702 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
1305	703 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	445, 24	445, 24
1306	704 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	338, 74	338, 74
1307	705 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	313, 33	313, 33
1308	706 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	214, 96	214, 96
1309	710 / CABA	11/03/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1310	714 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1 din 11/03/20	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	1.150, 00	1.150, 00
1311	724 / CABA	11/03/2020	RC BAZIN nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
De raportat							19.156.380,87	19.156.380,87

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
1312	779 / CABA	11/03/2020	CEC nr. 14 din 11/03/20	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.929, 00	2.929, 00
1313	784 / CABA	11/03/2020	DECONT nr. 5 din 11/03/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
1314	861 / CABA	11/03/2020	OP nr. 434 din 11/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	238, 80	238, 80
1315	68 / SALA	11/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IND CONSILIERI - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1316	298 / CONT	11/03/2020	NC nr. 298 din 11/03/20	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	200, 00	200, 00
1317	311 / CONT	11/03/2020	NC nr. 311 din 11/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.348	133, 00	133, 00
1318	320 / CONT	11/03/2020	NC nr. 320 din 11/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
1319	389 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	1.388, 00	1.388, 00
1320	401 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	100, 00	100, 00
1321	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	67.266, 38	67.266, 38
1322	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	34.383, 00	34.383, 00
1323	410 / VENI	11/03/2020	RC PARC nr. 8 din 11/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.408, 00	15.408, 00
1324	411 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	7, 65	7, 65
De raportat							19.284.674,70	19.284.674,70

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
1325	474 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	7.302, 97	7.302, 97
1326	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8160 din 11/03/20	Fact nr 3 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 3 din 2020-03-03	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
1327	631 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1070 din 11/03/20	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
1328	634 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1073 din 11/03/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	20.000, 00	20.000, 00
1329	635 / CABA	11/03/2020	OP nr. 1075 din 11/03/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	6.037, 71	6.037, 71
1330	666 / CABA	11/03/2020	FV nr. 399952-53 din 11/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	601, 00	601, 00
1331	668 / CABA	11/03/2020	EXT nr. 11 din 11/03/20	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	358, 80	358, 80
1332	671 / CABA	11/03/2020	RC FOND nr. 8 din 11/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.194, 50	4.194, 50
1333	702 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 6 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
1334	703 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	445, 24	445, 24
1335	704 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	338, 74	338, 74
1336	705 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	313, 33	313, 33
1337	706 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	214, 96	214, 96
1338	710 / CABA	11/03/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1339	724 / CABA	11/03/2020	RC BAZIN nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	590, 00	590, 00
De reportat							19.527.789,78	19.527.789,78

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
1340	779 / CABA	11/03/2020	CEC nr. 14 din 11/03/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.929, 00	2.929, 00
1341	68 / SALA	11/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IND CONSILIERI - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1342	298 / CONT	11/03/2020	NC nr. 298 din 11/03/20	PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.929, 00	2.929, 00
1343	311 / CONT	11/03/2020	NC nr. 311 din 11/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	213, 00	213, 00
1344	320 / CONT	11/03/2020	NC nr. 320 din 11/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.499, 40	1.499, 40
1345	389 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	415, 63	415, 63
1346	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.956, 00	2.956, 00
1347	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	19.061, 76	19.061, 76
1348	410 / VENI	11/03/2020	RC PARC nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.399, 78	18.399, 78
1349	411 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	333, 69	333, 69
1350	474 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	858, 00	858, 00
1351	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8161 din 11/03/20	Fact nr 65 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 65 din 2020-03-10	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	1.000, 00	1.000, 00
1352	666 / CABA	11/03/2020	FV nr. 399952-53 din 11/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	630, 00	630, 00
1353	671 / CABA	11/03/2020	RC FOND nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.220, 31	3.220, 31
1354	703 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.734, 71	2.734, 71
De raportat							19.588.950,06	19.588.950,06

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
1355	704 / CABA	11/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 11/03/20	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	132, 26	132, 26
1356	710 / CABA	11/03/2020	RC AGRICOL nr. 8 din 11/03/20	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
1357	311 / CONT	11/03/2020	NC nr. 311 din 11/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	213, 00	213, 00
1358	389 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	415, 63	415, 63
1359	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.956, 00	2.956, 00
1360	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	15.006, 52	15.006, 52
1361	410 / VENI	11/03/2020	RC PARC nr. 8 din 11/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.335, 52	18.335, 52
1362	474 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	10.000, 00	10.000, 00
1363	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8162 din 11/03/20	Fact nr 40473 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 40473 din 2020-02-20	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	141, 90	141, 90
1364	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.628, 37	9.628, 37
1365	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.656, 00	1.656, 00
1366	410 / VENI	11/03/2020	RC PARC nr. 8 din 11/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.399, 78	18.399, 78
1367	474 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.165, 00	1.165, 00
1368	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8163 din 11/03/20	Fact nr 10322162197 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322162197 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	55.117, 28	55.117, 28
1369	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.628, 37	9.628, 37
De raportat							19.732.065,69	19.732.065,69

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
1370	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	4.672, 25	4.672, 25
1371	474 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	-300.000, 00	-300.000, 00
1372	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8164 din 11/03/20	Fact nr 10421836918 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421836918 din 2020-03-03	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, 58	10, 58
1373	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	318, 42	318, 42
1374	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.570, 94	2.570, 94
1375	474 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	292.551, 00	292.551, 00
1376	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8165 din 11/03/20	Fact nr 10521207064 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521207064 din 2020-03-03	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	6.101, 48	6.101, 48
1377	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	318, 42	318, 42
1378	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.517, 48	1.517, 48
1379	474 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	300.000, 00	300.000, 00
1380	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8166 din 11/03/20	Fact nr 5379 ANUNT PUBLICITAR - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 5379 din 2020-03-09	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	366, 00	366, 00
1381	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.080, 52	2.080, 52
1382	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	60.855, 55	60.855, 55
1383	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8167 din 11/03/20	Fact nr 1 VERIFICARE TEHNICA - E.ON ASIST COMPLET SA - achitat factura seria nr 1 din 2020-03-09	401.01.00.000001 .0419.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	795, 00	795, 00
1384	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.080, 52	2.080, 52
De reportat							20.106.303,85	20.106.303,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1385	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	21.049, 00	21.049, 00
1386	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8168 din 11/03/20	Fact nr 35 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 35 din 2020-03-04	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
1387	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	1.910, 00	1.910, 00
1388	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	10.140, 00	10.140, 00
1389	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8169 din 11/03/20	Fact nr 72 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 72 din 2020-03-03	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	189, 00	189, 00
1390	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	1.910, 00	1.910, 00
1391	408 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	725, 00	725, 00
1392	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8170 din 11/03/20	Fact nr 113 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 113 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0154.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1393	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.936, 62	1.936, 62
1394	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8171 din 11/03/20	Fact nr 32 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 32 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.174, 50	1.174, 50
1395	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.936, 62	1.936, 62
1396	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8172 din 11/03/20	Fact nr 35 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 35 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0153.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.848, 50	2.848, 50
1397	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	25, 00	25, 00
De reportat							20.153.748,09	20.153.748,09

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1398	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8173 din 11/03/20	Fact nr 52 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 52 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0184.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	3.064, 50	3.064, 50
1399	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	25, 00	25, 00
1400	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8174 din 11/03/20	Fact nr 72 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 72 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0152.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.592, 00	2.592, 00
1401	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	37.632, 82	37.632, 82
1402	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8175 din 11/03/20	Fact nr 17 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 17 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0544.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	742, 50	742, 50
1403	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	37.632, 82	37.632, 82
1404	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8176 din 11/03/20	Fact nr 848 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 848 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500, 00	500, 00
1405	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	10.070, 00	10.070, 00
1406	630 / CABA	11/03/2020	OP nr. 8177 din 11/03/20	Fact nr 40 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 40 din 2020-03-03	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
1407	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10.070, 00	10.070, 00
1408	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	7.732, 50	7.732, 50
1409	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	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	7.732, 50	7.732, 50
1410	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	675, 00	675, 00
1411	407 / VENI	11/03/2020	DEB nr. 1 din 10/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	675, 00	675, 00
De reportat							20.277.192,73	20.277.192,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1412	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	268,94	268,94
1413	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	3.193,00	3.193,00
1414	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	68.339,00	68.339,00
1415	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 261528 din 12/03/20	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
1416	299 / CONT	12/03/2020	NC nr. 299 din 12/03/20	GOSP TUGMEANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	35,82	35,82
1417	313 / CONT	12/03/2020	NC nr. 313 din 12/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	239,00	239,00
1418	321 / CONT	12/03/2020	NC nr. 321 din 12/03/20	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
1419	403 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	20,00	20,00
1420	405 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	1.400,00	1.400,00
1421	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	85.689,83	85.689,83
1422	412 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	1.470,00	1.470,00
1423	413 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.117,00	2.117,00
1424	415 / VENI	12/03/2020	RC PARC nr. 9 din 12/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.697,02	3.697,02
De raportat							20.449.041,28	20.449.041,28

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
1425	419 / VENI	12/03/2020	RC TEREN nr. 5 din 12/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	254, 48	254, 48
1426	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	76.169, 16	76.169, 16
1427	430 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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
1428	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	607, 42	607, 42
1429	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1081 din 12/03/20	Fact nr 261528 SERV AS TEHNICA - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 261528 din 2020-03-12	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
1430	667 / CABA	12/03/2020	OP nr. 168 din 12/03/20	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	16.770, 00	16.770, 00
1431	669 / CABA	12/03/2020	EXT nr. 11 din 11/03/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	358, 80	358, 80
1432	670 / CABA	12/03/2020	EXT nr. 12 din 12/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	9.358, 80	9.358, 80
1433	672 / CABA	12/03/2020	RC FOND nr. 9 din 12/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	81, 50	81, 50
1434	676 / CABA	12/03/2020	DPL nr. 633 din 12/03/20	AVANS ACORDAT RUSU CRISTINA	542.01.00.000001 .0185.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.704, 79	1.704, 79
1435	707 / CABA	12/03/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	132, 26	132, 26
1436	708 / CABA	12/03/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	514, 43	514, 43
1437	709 / CABA	12/03/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.734, 71	2.734, 71
1438	711 / CABA	12/03/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
1439	738 / CABA	12/03/2020	RC ZOO nr. 3 din 12/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.164, 00	1.164, 00
1440	741 / CABA	12/03/2020	FV nr. 400132-33 din 12/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	601, 00	601, 00
De raportat							20.565.317,63	20.565.317,63

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
1441	759 / CABA	12/03/2020	OP nr. 660 din 12/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	410, 40	410, 40
1442	805 / CABA	12/03/2020	CHITANTA nr. 414 din 12/03/20	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
1443	862 / CABA	12/03/2020	OP nr. 14 din 12/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.703, 00	3.703, 00
1444	864 / CABA	12/03/2020	OP nr. 346 din 12/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20.998, 51	20.998, 51
1445	878 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1 din 12/03/20	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
1446	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: BIBLIORAFI 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
1447	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor 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	1.284, 00	1.284, 00
1448	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	27.013, 00	27.013, 00
1449	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 5872808 din 12/03/20	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
1450	299 / CONT	12/03/2020	NC nr. 299 din 12/03/20	DIURNA TEODORESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1451	313 / CONT	12/03/2020	NC nr. 313 din 12/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	239, 00	239, 00
1452	321 / CONT	12/03/2020	NC nr. 321 din 12/03/20	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
1453	403 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	20, 00	20, 00
1454	405 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	1.400, 00	1.400, 00
De raportat							20.626.842,79	20.626.842,79

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
1455	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	85.689, 83	85.689, 83
1456	412 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	1.470, 00	1.470, 00
1457	413 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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
1458	415 / VENI	12/03/2020	RC PARC nr. 9 din 12/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.458, 00	19.458, 00
1459	419 / VENI	12/03/2020	RC TEREN nr. 5 din 12/03/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	254, 48	254, 48
1460	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	14.544, 24	14.544, 24
1461	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	47.794, 80	47.794, 80
1462	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1082 din 12/03/20	F 5872808 COLECTAT TRANSPORT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5872808 din 2020-03-12	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
1463	669 / CABA	12/03/2020	EXT nr. 11 din 11/03/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	239, 20	239, 20
1464	670 / CABA	12/03/2020	EXT nr. 12 din 12/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	6.239, 20	6.239, 20
1465	672 / CABA	12/03/2020	RC FOND nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.194, 47	4.194, 47
1466	707 / CABA	12/03/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	132, 26	132, 26
1467	709 / CABA	12/03/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.734, 71	2.734, 71
1468	711 / CABA	12/03/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
1469	741 / CABA	12/03/2020	FV nr. 400132-33 din 12/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
1470	759 / CABA	12/03/2020	OP nr. 660 din 12/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.160, 00	2.160, 00
De raportat							20.817.368,79	20.817.368,79

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
1471	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 76	12, 76
1472	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	816, 00	816, 00
1473	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	17.395, 00	17.395, 00
1474	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 2326 din 12/03/20	PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	3.213, 00	3.213, 00
1475	299 / CONT	12/03/2020	NC nr. 299 din 12/03/20	DPL TEODORESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	88, 44	88, 44
1476	313 / CONT	12/03/2020	NC nr. 313 din 12/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.349	188, 00	188, 00
1477	321 / CONT	12/03/2020	NC nr. 321 din 12/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
1478	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	34.383, 00	34.383, 00
1479	412 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	7, 65	7, 65
1480	415 / VENI	12/03/2020	RC PARC nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.335, 52	18.335, 52
1481	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.287, 68	13.287, 68
1482	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	56, 00	56, 00
1483	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1083 din 12/03/20	F 2326 PRESTARI SERVICII - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 2326 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	3.213, 00	3.213, 00
1484	669 / CABA	12/03/2020	EXT nr. 11 din 11/03/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	239, 20	239, 20
De raportat							20.908.753,98	20.908.753,98

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
1485	672 / CABA	12/03/2020	RC FOND nr. 9 din 12/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.326, 91	4.326, 91
1486	707 / CABA	12/03/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/03/20	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	721, 39	721, 39
1487	709 / CABA	12/03/2020	RC LICITA nr. 9 din 12/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	376, 28	376, 28
1488	711 / CABA	12/03/2020	RC AGRICOL nr. 9 din 12/03/20	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
1489	741 / CABA	12/03/2020	FV nr. 400132-33 din 12/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	601, 00	601, 00
1490	759 / CABA	12/03/2020	OP nr. 660 din 12/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.570, 40	2.570, 40
1491	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 21	13, 21
1492	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	4.190, 00	4.190, 00
1493	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	635, 00	635, 00
1494	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 3094 din 12/03/20	PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	28.845, 60	28.845, 60
1495	299 / CONT	12/03/2020	NC nr. 299 din 12/03/20	DIURNA FLOREI	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	40, 00	40, 00
1496	313 / CONT	12/03/2020	NC nr. 313 din 12/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.350	242, 00	242, 00
1497	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	34.383, 00	34.383, 00
1498	412 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	7, 65	7, 65
De reportat							20.985.826,42	20.985.826,42

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
1499	415 / VENI	12/03/2020	RC PARC nr. 9 din 12/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	23.155, 02	23.155, 02
1500	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.143, 62	1.143, 62
1501	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	6.720, 80	6.720, 80
1502	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1084 din 12/03/20	F 3094 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3094 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	28.845, 60	28.845, 60
1503	669 / CABA	12/03/2020	EXT nr. 11 din 11/03/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	358, 80	358, 80
1504	672 / CABA	12/03/2020	RC FOND nr. 9 din 12/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	81, 50	81, 50
1505	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
1506	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	152, 00	152, 00
1507	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
1508	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 73548 din 12/03/20	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
1509	299 / CONT	12/03/2020	NC nr. 299 din 12/03/20	DPL FLOREI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	172, 42	172, 42
1510	313 / CONT	12/03/2020	NC nr. 313 din 12/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.351	81, 00	81, 00
1511	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	19.061, 76	19.061, 76
1512	412 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	333, 69	333, 69
De reportat							21.068.119,09	21.068.119,09

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1513	415 / VENI	12/03/2020	RC PARC nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.335, 52	18.335, 52
1514	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.577, 90	4.577, 90
1515	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	99, 00	99, 00
1516	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1085 din 12/03/20	F 73548 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 73548 din 2020-03-12	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
1517	672 / CABA	12/03/2020	RC FOND nr. 9 din 12/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 27	5, 27
1518	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 31	9, 31
1519	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	142, 00	142, 00
1520	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
1521	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 20E101902116 din 12/03/20	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	71.026, 39	71.026, 39
1522	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	19.061, 76	19.061, 76
1523	412 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	333, 69	333, 69
1524	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	1.086, 60	1.086, 60
1525	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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
1526	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1086 din 12/03/20	F 20E101902116 COD541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 20E101902116 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	71.026, 39	71.026, 39
De raportat							21.254.935,42	21.254.935,42

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
1527	672 / CABA	12/03/2020	RC FOND nr. 9 din 12/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.194,47	4.194,47
1528	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5,70	5,70
1529	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna februarie 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
1530	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
1531	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 17098 din 12/03/20	ASIGURARE RCA - GROUPAMA ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0793.02.A.51.01. 03.20.30.03	990,76	990,76
1532	299 / CONT	12/03/2020	NC nr. 299 din 12/03/20	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	669,17	669,17
1533	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	15.006,52	15.006,52
1534	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.323,37	2.323,37
1535	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	-3.135,00	-3.135,00
1536	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1087 din 12/03/20	F 17098 ASIGURARE VIATA 29 PERS SIT URGENTA - GROUPAMA ASIGURARI - achitat factura seria nr 17098 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0793.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	990,76	990,76
1537	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4,00	4,00
1538	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	152,00	152,00
1539	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
De raportat							21.276.749,17	21.276.749,17

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
1540	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1847966 din 12/03/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	2.526, 83	2.526, 83
1541	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	15.006, 52	15.006, 52
1542	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	590, 00	590, 00
1543	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	3.195, 00	3.195, 00
1544	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1088 din 12/03/20	F 1847966 COD541645905 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1847966 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.526, 83	2.526, 83
1545	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
1546	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna februarie 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
1547	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	81.914, 00	81.914, 00
1548	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 200300220 din 12/03/20	PRESTARI SERVICII - CENTRUL DE CALCULATOARE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	114, 98	114, 98
1549	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.656, 00	1.656, 00
1550	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	59.698, 96	59.698, 96
1551	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	388, 80	388, 80
1552	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1089 din 12/03/20	F 200300220 MEMORIE - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 200300220 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0021.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	114, 98	114, 98
1553	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 42	11, 42
De raportat							21.444.708,48	21.444.708,48

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
1554	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna februarie 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
1555	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.072, 00	3.072, 00
1556	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	268, 94	268, 94
1557	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.656, 00	1.656, 00
1558	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	10.489, 00	10.489, 00
1559	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-9.328, 15	-9.328, 15
1560	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1124 din 12/03/20	F 1347 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1347 din 2020-03-12	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	530, 10	530, 10
1561	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 38	3, 38
1562	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna februarie 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
1563	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.522, 00	7.522, 00
1564	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	BIBLIORAFI 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	52, 00	52, 00
1565	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	4.672, 25	4.672, 25
1566	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	5.315, 00	5.315, 00
De raportat							21.469.365,00	21.469.365,00

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
1567	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	290, 00	290, 00
1568	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1126 din 12/03/20	F 41 ENERGIE TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 41 din 2020-03-12	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	3.565, 15	3.565, 15
1569	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 44	21, 44
1570	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	193, 00	193, 00
1571	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna februarie 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
1572	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 76	12, 76
1573	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	4.672, 25	4.672, 25
1574	420 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	5.821, 00	5.821, 00
1575	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
1576	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1125 din 12/03/20	Fact nr 40 ENERGIE TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 40 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	424, 85	424, 85
1577	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 109 din 12/03/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1578	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
De raportat							21.488.823,44	21.488.823,44

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
1579	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.963, 00	2.963, 00
1580	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 21	13, 21
1581	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.570, 94	2.570, 94
1582	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.01.00.02.A.30 .05.30	14, 78	14, 78
1583	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1127 din 12/03/20	Fact nr 39 ENERGIE TERMICA - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 39 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3.144, 45	3.144, 45
1584	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 110 din 12/03/20	Consum: CONTOR CU 22X3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	713, 68	713, 68
1585	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.616, 00	1.616, 00
1586	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna februarie 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
1587	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	99, 96	99, 96
1588	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.570, 94	2.570, 94
1589	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	250, 00	250, 00
1590	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1128 din 12/03/20	Fact nr 27 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 27 din 2020-03-12	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
1591	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 111 din 12/03/20	Consum: TASTATURA+MOUSE WIRELESS DEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	58, 00	58, 00
De raportat							21.509.052,40	21.509.052,40

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
1592	69 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	286, 00	286, 00
1593	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna februarie 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
1594	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 31	9, 31
1595	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.517, 48	1.517, 48
1596	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.618, 00	2.618, 00
1597	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1129 din 12/03/20	F 4952MTF20201645 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 1645 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	195.628, 63	195.628, 63
1598	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 112 din 12/03/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	22, 49	22, 49
1599	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	7.688, 00	7.688, 00
1600	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	LIPICI - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 70	5, 70
1601	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.517, 48	1.517, 48
1602	510 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	120.000, 00	120.000, 00
1603	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1130 din 12/03/20	F1875709 COD566901400 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1875709 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	59, 55	59, 55
1604	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 112 din 12/03/20	Consum: MARKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	16, 50	16, 50
De raportat							21.841.641,54	21.841.641,54

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
1605	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna februarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.003, 00	3.003, 00
1606	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 00	4, 00
1607	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	60.855, 55	60.855, 55
1608	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1131 din 12/03/20	F 1854289 COD 541659966 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1854289 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	350, 45	350, 45
1609	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 112 din 12/03/20	Consum: LICHID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 53	6, 53
1610	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
1611	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12, 99	12, 99
1612	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	60.855, 55	60.855, 55
1613	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1132 din 12/03/20	F 1860294 COD 561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1860294 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.089, 22	1.089, 22
1614	25 / GEST	12/03/2020	BC nr. 113 din 12/03/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	14, 99	14, 99
1615	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	36.234, 00	36.234, 00
1616	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 42	11, 42
1617	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	21.049, 00	21.049, 00
De raportat							22.028.270,24	22.028.270,24

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
1618	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1133 din 12/03/20	F 1866573 COD 561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1866573 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	14.622, 35	14.622, 35
1619	70 / SALA	12/03/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.137, 00	6.137, 00
1620	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	3, 38	3, 38
1621	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	21.049, 00	21.049, 00
1622	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1134 din 12/03/20	F 1882124 COD 541655243 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1882124 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	10, 83	10, 83
1623	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 44	21, 44
1624	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	10.140, 00	10.140, 00
1625	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1135 din 12/03/20	F 44001657618 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 44001657618 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	16, 84	16, 84
1626	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1347 din 12/03/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 99	14, 99
1627	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	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	10.140, 00	10.140, 00
1628	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1136 din 12/03/20	F 1827521 COD 561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1827521 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	227, 82	227, 82
1629	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 41 din 12/03/20	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	3.565, 15	3.565, 15
De raportat							22.094.219,04	22.094.219,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1630	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	725, 00	725, 00
1631	649 / CABA	12/03/2020	OP nr. 1137 din 12/03/20	F 11988480 COD 541311343 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11988480 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	947, 86	947, 86
1632	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 40 din 12/03/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	424, 85	424, 85
1633	409 / VENI	12/03/2020	DEB nr. 1 din 11/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	725, 00	725, 00
1634	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 39 din 12/03/20	CONSUM GAZ - COLEGIUL TEHNIC RESITA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0295.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.144, 45	3.144, 45
1635	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 27 din 12/03/20	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
1636	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1645 din 12/03/20	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	195.628, 63	195.628, 63
1637	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1875709 din 12/03/20	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	59, 55	59, 55
1638	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1854289 din 12/03/20	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	350, 45	350, 45
1639	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1860294 din 12/03/20	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	1.089, 22	1.089, 22
1640	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1866573 din 12/03/20	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	14.622, 35	14.622, 35
1641	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1882124 din 12/03/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	10, 83	10, 83
1642	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 44001657618 din 12/03/20	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	16, 84	16, 84
De raportat							22.312.964,07	22.312.964,07

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1643	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1827521 din 12/03/20	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	227, 82	227, 82
1644	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 5900267044 din 12/03/20	RAFT ARHIVA - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	3.585, 78	3.585, 78
1645	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 62399 din 12/03/20	CONTOR CU 22X3/4 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	713, 68	713, 68
1646	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 11438 din 12/03/20	TASTATURA+MOUSE WIRELESS DEL - INCREC	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	58, 00	58, 00
1647	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 11988480 din 12/03/20	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	947, 86	947, 86
1648	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 5337 din 12/03/20	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	122, 00	122, 00
1649	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 9801165 din 12/03/20	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	1.662, 26	1.662, 26
1650	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1189630 din 12/03/20	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	2.314, 02	2.314, 02
1651	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 357 din 12/03/20	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	7.866, 78	7.866, 78
1652	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 939 din 12/03/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	22, 49	22, 49
1653	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 939 din 12/03/20	MARKER EVIDENTIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	16, 50	16, 50
1654	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 939 din 12/03/20	LICHID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	6, 53	6, 53
De reportat							22.330.507,79	22.330.507,79

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
1655	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 940 din 12/03/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	14, 99	14, 99
1656	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 2735 din 12/03/20	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.01.30	238, 00	238, 00
1657	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 483 din 12/03/20	PRESTARI SERVICII - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0556.02.A.67.05. 03.20.01.30	4.165, 00	4.165, 00
1658	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1029 din 12/03/20	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	372, 75	372, 75
1659	256 / FACT	12/03/2020	FF nr. 1034 din 12/03/20	REPARATIE ALIMENTARE CU APA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	710, 00	710, 00
1660	26 / GEST	13/03/2020	BC nr. 114 din 13/03/20	Consum: AUTOCOLANT DEBITAT	602.08.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	302.08.00.125719 .02.A	3.355, 80	3.355, 80
1661	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. OP 1138 din 13/03/20	PRESTARI SERVICII - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	1.469, 34	1.469, 34
1662	258 / FACT	13/03/2020	F nr. 5204546 din 13/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	95, 00	95, 00
1663	259 / FACT	13/03/2020	F nr. 5204546 din 13/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	95, 00	95, 00
1664	260 / FACT	13/03/2020	F nr. 5204545 din 13/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	95, 00	95, 00
1665	261 / FACT	13/03/2020	F nr. 5204545 din 13/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	95, 00	95, 00
1666	262 / FACT	13/03/2020	F nr. 5204544 din 13/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	95, 00	95, 00
De raportat							22.341.308,67	22.341.308,67

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
1667	263 / FACT	13/03/2020	F nr. 5204544 din 13/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	95, 00	95, 00
1668	264 / FACT	13/03/2020	F nr. 5204543 din 13/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	95, 00	95, 00
1669	265 / FACT	13/03/2020	F nr. 5204543 din 13/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	95, 00	95, 00
1670	266 / FACT	13/03/2020	FF nr. 1143 din 13/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	2.334, 36	2.334, 36
1671	267 / FACT	13/03/2020	FF nr. 1143 din 13/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	2.334, 36	2.334, 36
1672	268 / FACT	13/03/2020	op nr. 1144 din 13/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.111940 .02.A	404.01.00.111940 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	5.835, 89	5.835, 89
1673	269 / FACT	13/03/2020	op nr. 1144 din 13/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.111940 .0166.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.111940 .02.A.70.50.58.01. 02	5.835, 89	5.835, 89
1674	322 / CONT	13/03/2020	NC nr. 322 din 13/03/20	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
1675	324 / CONT	13/03/2020	NC nr. 324 din 13/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	511, 00	511, 00
1676	414 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	2.117, 00	2.117, 00
1677	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	76.169, 16	76.169, 16
1678	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	55.676, 31	55.676, 31
1679	426 / VENI	13/03/2020	RC PARC nr. 10 din 13/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.417, 94	2.417, 94
1680	428 / VENI	13/03/2020	RC TEREN nr. 6 din 13/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	254, 48	254, 48
De raportat							22.495.199,76	22.495.199,76

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
1681	431 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	150, 00	150, 00
1682	432 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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
1683	469 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.210, 00	1.210, 00
1684	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	32, 00	32, 00
1685	665 / CABA	13/03/2020	OP nr. 1138 din 13/03/20	COTA 0 35 ILUMINAT STRADAL COL EC BISERICA - INSP JUD IN CONSTRUCTII C-S - achitat factura seria nr OP 1138 din 2020-03-13	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	1.469, 34	1.469, 34
1686	728 / CABA	13/03/2020	EXT nr. 13 din 13/03/20	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	452, 80	452, 80
1687	730 / CABA	13/03/2020	RC FOND nr. 10 din 13/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18, 98	18, 98
1688	736 / CABA	13/03/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1689	739 / CABA	13/03/2020	RC ZOO nr. 4 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.164, 00	1.164, 00
1690	744 / CABA	13/03/2020	FV nr. 400352 din 13/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	504, 00	504, 00
1691	763 / CABA	13/03/2020	OP nr. 1100044 din 13/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.599, 20	2.599, 20
1692	806 / CABA	13/03/2020	CHITANTA nr. 414 din 12/03/20	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
1693	818 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	721, 39	721, 39
1694	819 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	376, 28	376, 28
1695	820 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	514, 43	514, 43
De raportat							22.504.688,58	22.504.688,58

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
1696	821 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	657, 00	657, 00
1697	865 / CABA	13/03/2020	OP nr. 104 din 13/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	51, 50	51, 50
1698	866 / CABA	13/03/2020	OP nr. 103 din 13/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 53	32, 53
1699	26 / GEST	13/03/2020	BC nr. 114 din 13/03/20	Consum: BANNER 550X760mm	602.08.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	302.08.00.125719 .02.A	1.880, 20	1.880, 20
1700	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. 25327 din 13/03/20	AUTOCOLANT DEBITAT - PRO MARKETING SRL	302.08.00.125719 .02.A	401.01.00.125719 .0028.02.A.70.50. 58.01.02	3.355, 80	3.355, 80
1701	322 / CONT	13/03/2020	NC nr. 322 din 13/03/20	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
1702	324 / CONT	13/03/2020	NC nr. 324 din 13/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.353	81, 00	81, 00
1703	414 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	2.117, 00	2.117, 00
1704	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	76.169, 16	76.169, 16
1705	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.533, 22	3.533, 22
1706	426 / VENI	13/03/2020	RC PARC nr. 10 din 13/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.726, 00	12.726, 00
1707	428 / VENI	13/03/2020	RC TEREN nr. 6 din 13/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	254, 48	254, 48
1708	431 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	150, 00	150, 00
1709	469 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	125, 00	125, 00
De raportat							22.606.451,47	22.606.451,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1710	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	14.625, 00	14.625, 00
1711	665 / CABA	13/03/2020	OP nr. 1145 din 13/03/20	F 25327 BANNER COMPLEX REVITALIZARE COD 125719 - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 25327 din 2020-03-13	401.01.00.125719 .0028.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	5.236, 00	5.236, 00
1712	728 / CABA	13/03/2020	EXT nr. 13 din 13/03/20	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	679, 20	679, 20
1713	730 / CABA	13/03/2020	RC FOND nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.413, 68	4.413, 68
1714	736 / CABA	13/03/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1715	739 / CABA	13/03/2020	RC ZOO nr. 4 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.164, 00	1.164, 00
1716	744 / CABA	13/03/2020	FV nr. 400352 din 13/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
1717	763 / CABA	13/03/2020	OP nr. 1100044 din 13/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.680, 00	13.680, 00
1718	806 / CABA	13/03/2020	CHITANTA nr. 414 din 12/03/20	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
1719	818 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	721, 39	721, 39
1720	819 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	376, 28	376, 28
1721	820 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	514, 43	514, 43
1722	821 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	26, 28	26, 28
1723	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. 25327 din 13/03/20	BANNER 550X760mm - PRO MARKETING SRL	302.08.00.125719 .02.A	401.01.00.125719 .0028.02.A.70.50. 58.01.02	1.880, 20	1.880, 20
1724	322 / CONT	13/03/2020	NC nr. 322 din 13/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
1725	324 / CONT	13/03/2020	NC nr. 324 din 13/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	511, 00	511, 00
De raportat							22.651.579,03	22.651.579,03

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
1726	414 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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
1727	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	14.544, 24	14.544, 24
1728	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.830, 37	10.830, 37
1729	426 / VENI	13/03/2020	RC PARC nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	23.155, 02	23.155, 02
1730	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12, 00	12, 00
1731	730 / CABA	13/03/2020	RC FOND nr. 10 din 13/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.830, 48	3.830, 48
1732	736 / CABA	13/03/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 13/03/20	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
1733	744 / CABA	13/03/2020	FV nr. 400352 din 13/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	504, 00	504, 00
1734	763 / CABA	13/03/2020	OP nr. 1100044 din 13/03/20	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	16.279, 20	16.279, 20
1735	818 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	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	761, 85	761, 85
1736	819 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	84, 76	84, 76
1737	821 / CABA	13/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 13/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26, 28	26, 28
1738	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. 5076943 din 13/03/20	PRESTIGE CLASIC SNALL - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	365, 19	365, 19
1739	414 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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
1740	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	14.544, 24	14.544, 24
De raportat							22.736.888,66	22.736.888,66

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
1741	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	310, 52	310, 52
1742	426 / VENI	13/03/2020	RC PARC nr. 10 din 13/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	15.143, 94	15.143, 94
1743	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.322, 23	4.322, 23
1744	730 / CABA	13/03/2020	RC FOND nr. 10 din 13/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	18, 98	18, 98
1745	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. 5076943 din 13/03/20	ZUZY CAT BEEF - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	176, 25	176, 25
1746	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.287, 68	13.287, 68
1747	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.174, 01	3.174, 01
1748	426 / VENI	13/03/2020	RC PARC nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23.155, 02	23.155, 02
1749	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	215, 00	215, 00
1750	730 / CABA	13/03/2020	RC FOND nr. 10 din 13/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.413, 68	4.413, 68
1751	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. 5076943 din 13/03/20	ZUZY CAT CHICKEN - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	176, 25	176, 25
1752	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.287, 68	13.287, 68
1753	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	1.252, 00	1.252, 00
1754	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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
1755	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. 5076943 din 13/03/20	ZUZY CAT FISH - GLOBAL PET TRADE	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	176, 25	176, 25
1756	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.143, 62	1.143, 62
De raportat							22.817.201,77	22.817.201,77

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
1757	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.720, 00	1.720, 00
1758	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.889, 00	2.889, 00
1759	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. 1027 din 13/03/20	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
1760	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.143, 62	1.143, 62
1761	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	27.823, 04	27.823, 04
1762	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	270, 00	270, 00
1763	257 / FACT	13/03/2020	FF nr. 1028 din 13/03/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130.849, 00	130.849, 00
1764	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.577, 90	4.577, 90
1765	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	5.865, 50	5.865, 50
1766	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	527, 50	527, 50
1767	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.577, 90	4.577, 90
1768	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	2.802, 50	2.802, 50
1769	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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
1770	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	1.086, 60	1.086, 60
1771	422 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
De raportat							23.009.359,33	23.009.359,33

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
1772	511 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1, 00	1, 00
1773	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	1.086, 60	1.086, 60
1774	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.323, 37	2.323, 37
1775	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.323, 37	2.323, 37
1776	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	590, 00	590, 00
1777	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	590, 00	590, 00
1778	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	59.698, 96	59.698, 96
1779	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	59.698, 96	59.698, 96
1780	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	10.489, 00	10.489, 00
1781	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10.489, 00	10.489, 00
1782	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	5.315, 00	5.315, 00
1783	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	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	5.315, 00	5.315, 00
1784	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.821, 00	5.821, 00
1785	421 / VENI	13/03/2020	DEB nr. 1 din 12/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.821, 00	5.821, 00
1786	270 / FACT	16/03/2020	F nr. 1346 din 16/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0223.02.A.70.50. 71.01.01	55.985, 40	55.985, 40
1787	271 / FACT	16/03/2020	F nr. 1346 din 16/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0223.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	55.985, 40	55.985, 40
De raportat							23.290.892,39	23.290.892,39

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
1788	272 / FACT	16/03/2020	F nr. 1346 din 16/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0223.02.A.70.50. 71.01.01	2.455, 50	2.455, 50
1789	273 / FACT	16/03/2020	F nr. 1346 din 16/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0223.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.455, 50	2.455, 50
1790	274 / FACT	16/03/2020	FF nr. 3545J-3545L-3823 din 16/03/20	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	223.311, 39	223.311, 39
1791	323 / CONT	16/03/2020	NC nr. 323 din 16/03/20	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
1792	325 / CONT	16/03/2020	NC nr. 325 din 16/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	81, 00	81, 00
1793	340 / CONT	16/03/2020	NC nr. 340 din 16/03/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.331, 00	2.331, 00
1794	361 / CONT	16/03/2020	NC nr. 361 din 16/03/20	AMENDA PV.0480176 ZEMAN ANDREI MIODRAG	521.01.00.000001 .02.A.47.04	751.03.00.000001 .02.A.47.04	290, 00	290, 00
1795	385 / CONT	16/03/2020	NC nr. 385 din 16/03/20	GARANTIE PARTIC.LICITATIE GN 8	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.002	2.480, 67	2.480, 67
1796	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	55.676, 31	55.676, 31
1797	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	52.636, 98	52.636, 98
1798	427 / VENI	16/03/2020	RC PARC nr. 11 din 16/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	526, 68	526, 68
1799	433 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	20, 00	20, 00
1800	434 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
1801	470 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	1.210, 00	1.210, 00
De raportat							23.634.663,18	23.634.663,18

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
1802	471 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe servicii specifice	531.01.01.000001 .02.A.15.50	735.05.00.02.A.15 .50	20, 00	20, 00
1803	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.334, 00	9.334, 00
1804	715 / CABA	16/03/2020	OP nr. 68 din 16/03/20	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
1805	729 / CABA	16/03/2020	EXT nr. 13 din 13/03/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	679, 20	679, 20
1806	731 / CABA	16/03/2020	RC FOND nr. 11 din 16/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	247, 07	247, 07
1807	733 / CABA	16/03/2020	EXT nr. 16 din 16/03/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	111, 20	111, 20
1808	737 / CABA	16/03/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
1809	745 / CABA	16/03/2020	FV nr. 400566 din 16/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	294, 00	294, 00
1810	781 / CABA	16/03/2020	CH nr. 424 din 16/03/20	RESTITUIRE AVANS RUSU CRISTINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0185.02.A.51.01. 03.20.01.30	41, 70	41, 70
1811	785 / CABA	16/03/2020	DECONT nr. 6 din 16/03/20	DECONT DIN AVANS RUSU CRISTINA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0185.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.663, 09	1.663, 09
1812	822 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	84, 76	84, 76
1813	823 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	194, 53	194, 53
1814	824 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	683, 28	683, 28
1815	825 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	761, 85	761, 85
1816	826 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	1.137, 40	1.137, 40
De raportat							23.651.315,26	23.651.315,26

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
1817	867 / CABA	16/03/2020	OP nr. 2707 din 16/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	258,67	258,67
1818	868 / CABA	16/03/2020	OP nr. 33 din 16/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	476,75	476,75
1819	879 / CABA	16/03/2020	OP nr. 136 din 16/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13,04	13,04
1820	274 / FACT	16/03/2020	FF nr. 4 din 16/03/20	PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.000,00	4.000,00
1821	323 / CONT	16/03/2020	NC nr. 323 din 16/03/20	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
1822	325 / CONT	16/03/2020	NC nr. 325 din 16/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	81,00	81,00
1823	340 / CONT	16/03/2020	NC nr. 340 din 16/03/20	DEPUS DONATIE MILEA	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	5.600,00	5.600,00
1824	385 / CONT	16/03/2020	NC nr. 385 din 16/03/20	DEPUS TAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	5.600,00	5.600,00
1825	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	55.676,31	55.676,31
1826	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	9.402,00	9.402,00
1827	427 / VENI	16/03/2020	RC PARC nr. 11 din 16/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.772,00	2.772,00
1828	433 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	20,00	20,00
1829	470 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	1.210,00	1.210,00
1830	471 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	412,05	412,05
1831	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	3.884,00	3.884,00
De reportat							23.741.225,08	23.741.225,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1832	729 / CABA	16/03/2020	EXT nr. 13 din 13/03/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	452, 80	452, 80
1833	731 / CABA	16/03/2020	RC FOND nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.849, 46	3.849, 46
1834	733 / CABA	16/03/2020	EXT nr. 16 din 16/03/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE FIZICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02. 01	166, 80	166, 80
1835	737 / CABA	16/03/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
1836	745 / CABA	16/03/2020	FV nr. 400566 din 16/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
1837	822 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	84, 76	84, 76
1838	824 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	683, 28	683, 28
1839	825 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	761, 85	761, 85
1840	879 / CABA	16/03/2020	OP nr. 136 din 16/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
1841	274 / FACT	16/03/2020	FF nr. 5 din 16/03/20	PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.000, 00	4.000, 00
1842	323 / CONT	16/03/2020	NC nr. 323 din 16/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	599, 76	599, 76
1843	340 / CONT	16/03/2020	NC nr. 340 din 16/03/20	DONATIE MATEI	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500, 00	500, 00
1844	385 / CONT	16/03/2020	NC nr. 385 din 16/03/20	TX LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	1.000, 00	1.000, 00
1845	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.533, 22	3.533, 22
1846	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.983, 38	9.983, 38
1847	427 / VENI	16/03/2020	RC PARC nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	15.143, 94	15.143, 94
De raportat							23.783.196,29	23.783.196,29

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
1848	470 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	125, 00	125, 00
1849	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	340, 00	340, 00
1850	729 / CABA	16/03/2020	EXT nr. 13 din 13/03/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	452, 80	452, 80
1851	731 / CABA	16/03/2020	RC FOND nr. 11 din 16/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	8.948, 20	8.948, 20
1852	745 / CABA	16/03/2020	FV nr. 400566 din 16/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	294, 00	294, 00
1853	822 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	913, 78	913, 78
1854	824 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	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	1.458, 54	1.458, 54
1855	825 / CABA	16/03/2020	RC LICITA nr. 11 din 16/03/20	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	342, 20	342, 20
1856	879 / CABA	16/03/2020	OP nr. 136 din 16/03/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	13, 04	13, 04
1857	274 / FACT	16/03/2020	FF nr. 6 din 16/03/20	PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0601.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.000, 00	4.000, 00
1858	340 / CONT	16/03/2020	NC nr. 340 din 16/03/20	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	531.01.01.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	95, 00	95, 00
1859	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.533, 22	3.533, 22
1860	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.714, 42	2.714, 42
1861	427 / VENI	16/03/2020	RC PARC nr. 11 din 16/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.298, 68	3.298, 68
De reportat							23.809.725,17	23.809.725,17

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
1862	470 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	125, 00	125, 00
1863	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100, 00	100, 00
1864	729 / CABA	16/03/2020	EXT nr. 13 din 13/03/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	679, 20	679, 20
1865	731 / CABA	16/03/2020	RC FOND nr. 11 din 16/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	247, 07	247, 07
1866	274 / FACT	16/03/2020	FF nr. 691 din 16/03/20	PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.568, 40	7.568, 40
1867	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.830, 37	10.830, 37
1868	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.306, 00	2.306, 00
1869	427 / VENI	16/03/2020	RC PARC nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	15.143, 94	15.143, 94
1870	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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
1871	731 / CABA	16/03/2020	RC FOND nr. 11 din 16/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.849, 46	3.849, 46
1872	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.830, 37	10.830, 37
1873	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	1.242, 00	1.242, 00
1874	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	61, 00	61, 00
1875	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	310, 52	310, 52
1876	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.694, 38	1.694, 38
1877	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.011, 00	4.011, 00
De raportat							24.548.723,88	24.548.723,88

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
1878	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	310, 52	310, 52
1879	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.008, 00	1.008, 00
1880	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	1.327, 50	1.327, 50
1881	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.174, 01	3.174, 01
1882	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	39.396, 12	39.396, 12
1883	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
1884	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.174, 01	3.174, 01
1885	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	8.394, 52	8.394, 52
1886	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	792, 13	792, 13
1887	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	1.252, 00	1.252, 00
1888	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	4.345, 00	4.345, 00
1889	512 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.851, 00	2.851, 00
1890	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	1.252, 00	1.252, 00
1891	424 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
1892	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.720, 00	1.720, 00
De raportat							24.618.310,69	24.618.310,69

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
1893	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.720, 00	1.720, 00
1894	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	27.823, 04	27.823, 04
1895	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	27.823, 04	27.823, 04
1896	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.865, 50	5.865, 50
1897	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.865, 50	5.865, 50
1898	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	2.802, 50	2.802, 50
1899	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	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	2.802, 50	2.802, 50
1900	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
1901	423 / VENI	16/03/2020	DEB nr. 1 din 13/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	350, 00	350, 00
1902	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	672, 35	672, 35
1903	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 3914745 din 17/03/20	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	850, 00	850, 00
1904	276 / FACT	17/03/2020	F nr. 2419 din 17/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
1905	277 / FACT	17/03/2020	F nr. 2419 din 17/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
1906	327 / CONT	17/03/2020	NC nr. 327 din 17/03/20	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
1907	332 / CONT	17/03/2020	NC nr. 332 din 17/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.354	106, 00	106, 00
De reportat							24.695.734,80	24.695.734,80

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1908	341 / CONT	17/03/2020	NC nr. 341 din 17/03/20	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	125, 00	125, 00
1909	370 / CONT	17/03/2020	NC nr. 370 din 17/03/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	7.025, 00	7.025, 00
1910	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	52.636, 98	52.636, 98
1911	429 / VENI	17/03/2020	RC PARC nr. 12 din 17/03/20	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
1912	435 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	200, 00	200, 00
1913	436 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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
1914	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	40.094, 76	40.094, 76
1915	472 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Alte taxe pe servicii specifice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.50	20, 00	20, 00
1916	475 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	23, 50	23, 50
1917	497 / VENI	17/03/2020	RC TEREN nr. 7 din 17/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 29	393, 29
1918	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	100, 00	100, 00
1919	527 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe servicii specifice	531.01.01.000001 .02.A.15.50	735.05.00.02.A.15 .50	-20, 00	-20, 00
1920	528 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Alte taxe pe servicii specifice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.50	-20, 00	-20, 00
1921	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1448 din 17/03/20	F 3545J F 3545L F 3823 SUBVENTII DECIAN - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 3545J-3545L-3823 din 2020-03-16	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	223.311, 39	223.311, 39
De reportat							25.020.277,46	25.020.277,46

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
1922	716 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1473 din 17/03/20	DOBANDA CREDIT RQ 17100857909327/2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	10.000, 00	10.000, 00
1923	734 / CABA	17/03/2020	EXT nr. 16 din 16/03/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	166, 80	166, 80
1924	735 / CABA	17/03/2020	EXT nr. 17 din 17/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	1.212, 00	1.212, 00
1925	742 / CABA	17/03/2020	RC FOND nr. 12 din 17/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 13	80, 13
1926	746 / CABA	17/03/2020	FV nr. 400767-68 din 17/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
1927	760 / CABA	17/03/2020	OP nr. 22 din 17/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 90	47, 90
1928	782 / CABA	17/03/2020	CEC nr. 15 din 17/03/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
1929	792 / CABA	17/03/2020	RC ZOO nr. 5 din 17/03/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	170, 00	170, 00
1930	827 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	342, 20	342, 20
1931	828 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	913, 78	913, 78
1932	829 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.458, 54	1.458, 54
1933	830 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	194, 53	194, 53
1934	831 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.137, 40	1.137, 40
1935	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	156, 01	156, 01
1936	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	HARTIE A4 - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	672, 35	672, 35
1937	327 / CONT	17/03/2020	NC nr. 327 din 17/03/20	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
De raportat							25.042.951,10	25.042.951,10

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
1938	341 / CONT	17/03/2020	NC nr. 341 din 17/03/20	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	87, 60	87, 60
1939	370 / CONT	17/03/2020	NC nr. 370 din 17/03/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	1.048, 00	1.048, 00
1940	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	52.636, 98	52.636, 98
1941	429 / VENI	17/03/2020	RC PARC nr. 12 din 17/03/20	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
1942	435 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	200, 00	200, 00
1943	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.081, 28	1.081, 28
1944	472 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Alte taxe pe servicii specifice	521.01.00.000001 .02.A.15.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1945	475 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1946	497 / VENI	17/03/2020	RC TEREN nr. 7 din 17/03/20	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
1947	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	12.863, 01	12.863, 01
1948	527 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	20, 00	20, 00
1949	528 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Alte taxe pe servicii specifice	521.01.00.000001 .02.A.15.50	581.01.01.000001 .02.A	-20, 00	-20, 00
1950	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1452 din 17/03/20	F 3914745 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3914745 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	850, 00	850, 00
1951	716 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1473 din 17/03/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	10.000, 00	10.000, 00
1952	734 / CABA	17/03/2020	EXT nr. 16 din 16/03/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	111, 20	111, 20
De raportat							25.126.665,10	25.126.665,10

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
1953	735 / CABA	17/03/2020	EXT nr. 17 din 17/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	808, 00	808, 00
1954	742 / CABA	17/03/2020	RC FOND nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.195, 30	9.195, 30
1955	746 / CABA	17/03/2020	FV nr. 400767-68 din 17/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
1956	760 / CABA	17/03/2020	OP nr. 22 din 17/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 10	252, 10
1957	782 / CABA	17/03/2020	CEC nr. 15 din 17/03/20	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	581.01.01.000001 .02.A	5.000, 00	5.000, 00
1958	827 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	342, 20	342, 20
1959	828 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	913, 78	913, 78
1960	829 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.458, 54	1.458, 54
1961	830 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	194, 53	194, 53
1962	831 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.137, 40	1.137, 40
1963	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 42	11, 42
1964	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	BIBLIORAFT 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	156, 01	156, 01
1965	327 / CONT	17/03/2020	NC nr. 327 din 17/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049, 58	1.049, 58
1966	370 / CONT	17/03/2020	NC nr. 370 din 17/03/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.498, 00	2.498, 00
1967	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	9.402, 00	9.402, 00
1968	429 / VENI	17/03/2020	RC PARC nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.298, 68	3.298, 68
De raportat							25.162.762,64	25.162.762,64

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
1969	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.418, 98	5.418, 98
1970	472 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	412, 05	412, 05
1971	497 / VENI	17/03/2020	RC TEREN nr. 7 din 17/03/20	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
1972	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	56, 00	56, 00
1973	528 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	20, 00	20, 00
1974	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1453 din 17/03/20	Fact nr 1345 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1345 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.503, 89	1.503, 89
1975	734 / CABA	17/03/2020	EXT nr. 16 din 16/03/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	111, 20	111, 20
1976	742 / CABA	17/03/2020	RC FOND nr. 12 din 17/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.310, 99	6.310, 99
1977	746 / CABA	17/03/2020	FV nr. 400767-68 din 17/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
1978	760 / CABA	17/03/2020	OP nr. 22 din 17/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	300, 00	300, 00
1979	827 / CABA	17/03/2020	RC LICITA nr. 12 din 17/03/20	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	422, 84	422, 84
1980	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	324, 87	324, 87
1981	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	CAPSE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 42	11, 42
1982	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	9.402, 00	9.402, 00
1983	429 / VENI	17/03/2020	RC PARC nr. 12 din 17/03/20	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
1984	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	29, 36	29, 36
De raportat							25.192.938,20	25.192.938,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1985	472 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	412, 05	412, 05
1986	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	347, 50	347, 50
1987	528 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
1988	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1454 din 17/03/20	Fact nr 926 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 926 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.418, 55	2.418, 55
1989	734 / CABA	17/03/2020	EXT nr. 16 din 16/03/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	166, 80	166, 80
1990	742 / CABA	17/03/2020	RC FOND nr. 12 din 17/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	80, 13	80, 13
1991	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 09	8, 09
1992	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	324, 87	324, 87
1993	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.983, 38	9.983, 38
1994	429 / VENI	17/03/2020	RC PARC nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.298, 68	3.298, 68
1995	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.509, 00	1.509, 00
1996	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	80, 00	80, 00
1997	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1455 din 17/03/20	Fact nr 925 SOLUTIE ANTICALCAR - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 925 din 2020-03-17	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	17, 99	17, 99
1998	742 / CABA	17/03/2020	RC FOND nr. 12 din 17/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 64	8, 64
1999	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 45	8, 45
De reportat							25.211.622,33	25.211.622,33

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
2000	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	DOSAR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 09	8, 09
2001	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.983, 38	9.983, 38
2002	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	731, 47	731, 47
2003	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	135, 00	135, 00
2004	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1456 din 17/03/20	Fact nr 11415 HARTIE - TOP KONEX - achitat factura seria nr 11415 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	83, 30	83, 30
2005	742 / CABA	17/03/2020	RC FOND nr. 12 din 17/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.195, 30	9.195, 30
2006	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	46, 05	46, 05
2007	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 45	8, 45
2008	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.714, 42	2.714, 42
2009	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.108, 00	1.108, 00
2010	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	-739, 38	-739, 38
2011	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1457 din 17/03/20	F 2304 FURTUN INTERCOOLER - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2304 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	920, 00	920, 00
2012	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 51	34, 51
2013	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	46, 05	46, 05
De reportat							25.235.896,97	25.235.896,97

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
2014	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.714, 42	2.714, 42
2015	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	27.352, 35	27.352, 35
2016	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.492, 00	4.492, 00
2017	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1458 din 17/03/20	Fact nr 6332 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6332 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2018	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	85, 68	85, 68
2019	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	POST IT - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 51	34, 51
2020	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.306, 00	2.306, 00
2021	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	1.049, 04	1.049, 04
2022	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	240, 00	240, 00
2023	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1459 din 17/03/20	F 200303570198 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200303570198 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	261, 54	261, 54
2024	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
2025	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	PLIC - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	85, 68	85, 68
2026	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.306, 00	2.306, 00
2027	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	4.257, 50	4.257, 50
De raportat							25.281.239,69	25.281.239,69

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
2028	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	-545, 00	-545, 00
2029	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1460 din 17/03/20	Fact nr 531 SERVICII INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 531 din 2020-03-17	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	212, 50	212, 50
2030	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	5, 19	5, 19
2031	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	ELASTICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 00	8, 00
2032	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	1.242, 00	1.242, 00
2033	439 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
2034	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.150, 00	9.150, 00
2035	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1461 din 17/03/20	Fact nr 956 SACI MANUSI - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 956 din 2020-03-17	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	3.099, 24	3.099, 24
2036	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 40	4, 40
2037	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	5, 19	5, 19
2038	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	1.242, 00	1.242, 00
2039	513 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	12.000, 00	12.000, 00
2040	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1462 din 17/03/20	Fact nr 116 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 116 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500, 00	2.500, 00
De raportat							25.310.788,21	25.310.788,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2041	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 87	39, 87
2042	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	4, 40	4, 40
2043	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.694, 38	1.694, 38
2044	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1463 din 17/03/20	Fact nr 8995 PREST SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8995 din 2020-03-17	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
2045	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 115 din 17/03/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99, 00	99, 00
2046	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	39, 87	39, 87
2047	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.694, 38	1.694, 38
2048	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1464 din 17/03/20	F 29 ALCOOL SANITAR MANUSI - IRIS IDAEUS - achitat factura seria nr 29 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0795.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	543, 00	543, 00
2049	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 116 din 17/03/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	83, 30	83, 30
2050	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1345 din 17/03/20	CAPSATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	99, 00	99, 00
2051	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.008, 00	1.008, 00
2052	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1465 din 17/03/20	F50436 ENERG EL CF COMP 19707/11 03 2020 - UCMR - achitat factura seria nr 50436 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	167, 75	167, 75
2053	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 117 din 17/03/20	Consum: RAC EXTENS GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	31, 95	31, 95
De raportat							25.318.078,11	25.318.078,11

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
2054	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 926 din 17/03/20	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.418, 55	2.418, 55
2055	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.008, 00	1.008, 00
2056	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1466 din 17/03/20	F 50826 UTILITATI CF COMP 19707/11 03 2020 - UCMR - achitat factura seria nr 50826 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	15, 46	15, 46
2057	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 117 din 17/03/20	Consum: TERMOSTAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	196, 64	196, 64
2058	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 925 din 17/03/20	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	17, 99	17, 99
2059	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	39.396, 12	39.396, 12
2060	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1467 din 17/03/20	F50809 CHIRIE CF COMP 19707/11 03 2020 - UCMR - achitat factura seria nr 50809 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	10.308, 80	10.308, 80
2061	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 117 din 17/03/20	Consum: MYYUP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 08	1, 08
2062	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 11415 din 17/03/20	HARTIE A4 - TOP KONEX	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0004.02.A.51.01. 03.20.01.09	83, 30	83, 30
2063	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	39.396, 12	39.396, 12
2064	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1468 din 17/03/20	F 482 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 482 din 2020-03-17	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	62.267, 92	62.267, 92
2065	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 117 din 17/03/20	Consum: BATERIE BAIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	143, 07	143, 07
2066	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 2304 din 17/03/20	FURTUN REFULARE - PALDYA COM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	920, 00	920, 00
De raportat							25.474.251,16	25.474.251,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2067	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.394, 52	8.394, 52
2068	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1469 din 17/03/20	F 483 MATURAT MANUAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 483 din 2020-03-17	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	456, 64	456, 64
2069	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 117 din 17/03/20	Consum: TABLOU SIGURANTE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	20, 74	20, 74
2070	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 6332 din 17/03/20	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	150, 00	150, 00
2071	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.394, 52	8.394, 52
2072	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1470 din 17/03/20	ASIGURARE RCA CS 07 FHD - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG - achitat factura seria nr RCA CS07FHD din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0278.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	541, 00	541, 00
2073	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 117 din 17/03/20	Consum: PRIZA DUBLA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	16, 59	16, 59
2074	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 200303570198 din 17/03/20	CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0087.02.A.61.03. 04.20.01.08	261, 54	261, 54
2075	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	4.345, 00	4.345, 00
2076	673 / CABA	17/03/2020	OP nr. 1471 din 17/03/20	ASIGURARE RCA CS 11 PLR - EUROINS - achitat factura seria nr RCA CS11PLR din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0315.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	315, 49	315, 49
2077	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 118 din 17/03/20	Consum: MANUSI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	83, 99	83, 99
2078	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 531 din 17/03/20	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	212, 50	212, 50
De raportat							25.497.443,69	25.497.443,69

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
2079	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	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	4.345, 00	4.345, 00
2080	27 / GEST	17/03/2020	BC nr. 119 din 17/03/20	Consum: AUTOCOLANT DEBITAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	717, 57	717, 57
2081	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 956 din 17/03/20	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	3.099, 24	3.099, 24
2082	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
2083	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 116 din 17/03/20	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
2084	425 / VENI	17/03/2020	DEB nr. 1 din 16/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
2085	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 8995 din 17/03/20	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
2086	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 29 din 17/03/20	PRESTARI SERVICII - IRIS IDAEUS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0795.02.A.51.01. 03.20.01.30	543, 00	543, 00
2087	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 50436 din 17/03/20	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.03	167, 75	167, 75
2088	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 50826 din 17/03/20	APA CANAL - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.01.04	15, 46	15, 46
2089	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 50809 din 17/03/20	PRESTARI SRVICII - UCMR	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.30	10.308, 80	10.308, 80
2090	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 482 din 17/03/20	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	62.267, 92	62.267, 92
2091	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 483 din 17/03/20	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	456, 64	456, 64
De raportat							25.584.790,07	25.584.790,07

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
2092	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. RCA CS07FHD din 17/03/20	PRESTARI SERVICII - GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIG	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0278.02.A.61.03. 04.20.01.09	541, 00	541, 00
2093	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. RCA CS11PLR din 17/03/20	PRESTARI SERVICII - EUROINS	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0315.02.A.61.03. 04.20.01.09	315, 49	315, 49
2094	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 0445 din 17/03/20	SERVICII EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.000, 00	1.000, 00
2095	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 1033 din 17/03/20	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	135, 99	135, 99
2096	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 15 din 17/03/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	48, 78	48, 78
2097	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 7 din 17/03/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	47, 52	47, 52
2098	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 95 din 17/03/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	50, 01	50, 01
2099	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 204 din 17/03/20	ONORARIU CONTRACT VANZ- CUMP - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.309, 00	1.309, 00
2100	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 41119 din 17/03/20	RAC EXTENS GAZ - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	31, 95	31, 95
2101	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 41119 din 17/03/20	TERMOSTAT - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	196, 64	196, 64
2102	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 41119 din 17/03/20	MYYP - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 08	1, 08
2103	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 41119 din 17/03/20	BATERIE BAIE - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	143, 07	143, 07
De reportat							25.588.610,60	25.588.610,60

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
2104	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 41119 din 17/03/20	TABLOU SIGURANTE - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	20, 74	20, 74
2105	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 41119 din 17/03/20	PRIZA DUBLA - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	16, 59	16, 59
2106	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 968 din 17/03/20	MANUSI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	83, 99	83, 99
2107	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 0234901 din 17/03/20	AUTOCOLANT DEBITAT - PRO MARKETING SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0028.02.A.67.05. 03.20.30.30	717, 57	717, 57
2108	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 856 din 17/03/20	PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	200, 00	200, 00
2109	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 2738 din 17/03/20	VERIFICAT STINGATOARE - SPECTRUM LOGICS CONTROL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.01.30	499, 80	499, 80
2110	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 194 din 17/03/20	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	7.793, 94	7.793, 94
2111	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 213 din 17/03/20	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	7.786, 96	7.786, 96
2112	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 230 din 17/03/20	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	7.822, 66	7.822, 66
2113	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 279 din 17/03/20	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	7.833, 45	7.833, 45
2114	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 295 din 17/03/20	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	7.867, 17	7.867, 17
2115	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 317 din 17/03/20	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	7.869, 15	7.869, 15
De raportat							25.637.122,62	25.637.122,62

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
2116	275 / FACT	17/03/2020	FF nr. 412 din 17/03/20	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	7.929, 09	7.929, 09
2117	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 22-23 din 18/03/20	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	1.612, 00	1.612, 00
2118	326 / CONT	18/03/2020	NC nr. 326 din 18/03/20	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	250, 06	250, 06
2119	328 / CONT	18/03/2020	NC nr. 328 din 18/03/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	5.997, 60	5.997, 60
2120	329 / CONT	18/03/2020	NC nr. 329 din 18/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 89	543, 89
2121	333 / CONT	18/03/2020	NC nr. 333 din 18/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	106, 00	106, 00
2122	342 / CONT	18/03/2020	NC nr. 342 din 18/03/20	DIURNA URIES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
2123	363 / CONT	18/03/2020	NC nr. 363 din 18/03/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.460, 52	2.460, 52
2124	437 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	150, 00	150, 00
2125	438 / VENI	18/03/2020	RC PARC nr. 13 din 18/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.364, 58	1.364, 58
2126	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	40.094, 76	40.094, 76
2127	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	17.299, 30	17.299, 30
2128	476 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	23, 50	23, 50
2129	477 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	1, 65	1, 65
2130	498 / VENI	18/03/2020	RC TEREN nr. 8 din 18/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.463, 22	2.463, 22
De reportat							25.717.438,79	25.717.438,79

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
2131	514 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	106,39	106,39
2132	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1474 din 18/03/20	F 22 F 23 CH PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 22-23 din 2020-03-18	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	1.612,00	1.612,00
2133	743 / CABA	18/03/2020	RC FOND nr. 13 din 18/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.399,76	6.399,76
2134	748 / CABA	18/03/2020	FV nr. 400920 din 18/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	380,00	380,00
2135	793 / CABA	18/03/2020	RC ZOO nr. 6 din 18/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	170,00	170,00
2136	807 / CABA	18/03/2020	CHITANTA nr. 431 din 18/03/20	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
2137	809 / CABA	18/03/2020	CHITANTA nr. 432 din 18/03/20	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
2138	832 / CABA	18/03/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	422,84	422,84
2139	833 / CABA	18/03/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	777,01	777,01
2140	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 74872 din 18/03/20	PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0012.02.A.51.01. 03.20.01.09	151,87	151,87
2141	326 / CONT	18/03/2020	NC nr. 326 din 18/03/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.BELCEA MARIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0158.0 00001.02.A.07.03	115,00	115,00
2142	328 / CONT	18/03/2020	NC nr. 328 din 18/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	5.997,60	5.997,60
2143	333 / CONT	18/03/2020	NC nr. 333 din 18/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	106,00	106,00
2144	342 / CONT	18/03/2020	NC nr. 342 din 18/03/20	DPL URIES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	88,11	88,11
2145	363 / CONT	18/03/2020	NC nr. 363 din 18/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.460,52	2.460,52
2146	437 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	150,00	150,00
De raportat							25.736.648,69	25.736.648,69

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
2147	438 / VENI	18/03/2020	RC PARC nr. 13 din 18/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	7.182, 00	7.182, 00
2148	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	40.094, 76	40.094, 76
2149	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	2.154, 20	2.154, 20
2150	476 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	23, 50	23, 50
2151	498 / VENI	18/03/2020	RC TEREN nr. 8 din 18/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.463, 22	2.463, 22
2152	514 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.813, 50	3.813, 50
2153	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1475 din 18/03/20	F 74872 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 74872 din 2020-03-18	401.01.00.000001.0012.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	151, 87	151, 87
2154	743 / CABA	18/03/2020	RC FOND nr. 13 din 18/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.000001.02.A.36.50	3.956, 11	3.956, 11
2155	748 / CABA	18/03/2020	FV nr. 400920 din 18/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	258, 00	258, 00
2156	793 / CABA	18/03/2020	RC ZOO nr. 6 din 18/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	170, 00	170, 00
2157	832 / CABA	18/03/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	422, 84	422, 84
2158	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 1600 din 18/03/20	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
2159	326 / CONT	18/03/2020	NC nr. 326 din 18/03/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.ANTON ELENA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.000001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
2160	333 / CONT	18/03/2020	NC nr. 333 din 18/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.355	282, 00	282, 00
2161	342 / CONT	18/03/2020	NC nr. 342 din 18/03/20	TX CAU	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	448.01.00.000001.02.A.01	47, 25	47, 25
2162	438 / VENI	18/03/2020	RC PARC nr. 13 din 18/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	3.148, 74	3.148, 74
De raportat							25.803.706,68	25.803.706,68

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
2163	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.081, 28	1.081, 28
2164	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.752, 88	3.752, 88
2165	476 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2166	514 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	532, 00	532, 00
2167	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1476 din 18/03/20	F 1600 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1600 din 2020-03-18	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
2168	743 / CABA	18/03/2020	RC FOND nr. 13 din 18/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	0, 96	0, 96
2169	748 / CABA	18/03/2020	FV nr. 400920 din 18/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	380, 00	380, 00
2170	832 / CABA	18/03/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/03/20	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	845, 67	845, 67
2171	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 1603 din 18/03/20	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
2172	326 / CONT	18/03/2020	NC nr. 326 din 18/03/20	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	834, 00	834, 00
2173	438 / VENI	18/03/2020	RC PARC nr. 13 din 18/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	8.546, 58	8.546, 58
2174	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.081, 28	1.081, 28
2175	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.756, 78	1.756, 78
2176	476 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2177	514 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
2178	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1477 din 18/03/20	F 1603 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1603 din 2020-03-18	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 raportat							25.832.715,11	25.832.715,11

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
2179	743 / CABA	18/03/2020	RC FOND nr. 13 din 18/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.399, 76	6.399, 76
2180	832 / CABA	18/03/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	67, 65	67, 65
2181	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 787896 din 18/03/20	PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	13.090, 00	13.090, 00
2182	326 / CONT	18/03/2020	NC nr. 326 din 18/03/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI LAURA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0172.0 00001.02.A.07.03	227, 72	227, 72
2183	438 / VENI	18/03/2020	RC PARC nr. 13 din 18/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.148, 74	3.148, 74
2184	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.418, 98	5.418, 98
2185	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.837, 00	1.837, 00
2186	514 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	5.776, 00	5.776, 00
2187	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1478 din 18/03/20	F 787896 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 787896 din 2020-03-18	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
2188	832 / CABA	18/03/2020	RC LICITA nr. 13 din 18/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	67, 65	67, 65
2189	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 20842480 din 18/03/20	ABONAMENT - RCS RDS	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	5.416, 09	5.416, 09
2190	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.418, 98	5.418, 98
2191	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	32, 00	32, 00
2192	514 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	75, 31	75, 31
2193	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1479 din 18/03/20	F 20842480 CONV TELEFONICE - RCS RDS - achitat factura seria nr 20842480 din 2020-03-18	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	5.416, 09	5.416, 09
De reportat							25.898.197,08	25.898.197,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2194	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 2873668 din 18/03/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.112, 15	3.112, 15
2195	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	29, 36	29, 36
2196	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	624, 00	624, 00
2197	514 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	11.226, 00	11.226, 00
2198	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1480 din 18/03/20	F 2873668 COD 541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 2873668 din 2020-03-18	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3.112, 15	3.112, 15
2199	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 143 din 18/03/20	PRESTARI SERVICII - LUKOIL ROMANIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	50, 00	50, 00
2200	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	29, 36	29, 36
2201	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.740, 00	1.740, 00
2202	514 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	1.624, 16	1.624, 16
2203	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1481 din 18/03/20	F 143 SERVICII INCASARE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 143 din 2020-03-18	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
2204	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 135-138 din 18/03/20	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	2.290, 00	2.290, 00
2205	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.509, 00	1.509, 00
2206	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	12.020, 44	12.020, 44
2207	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1482 din 18/03/20	F 135 F 138 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 135-138 din 2020-03-18	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	2.290, 00	2.290, 00
De reportat							25.937.903,70	25.937.903,70

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
2208	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. RCA CS07FIN din 18/03/20	ASIGURARE RCA - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	739, 00	739, 00
2209	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.509, 00	1.509, 00
2210	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	4.288, 00	4.288, 00
2211	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1483 din 18/03/20	ASIGURARE RCA CS 07 FIN - ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI - achitat factura seria nr RCA CS07FIN din 2020-03-18	401.01.00.000001 .0124.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	739, 00	739, 00
2212	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 969 din 18/03/20	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	779, 81	779, 81
2213	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	731, 47	731, 47
2214	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	2.865, 00	2.865, 00
2215	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1484 din 18/03/20	F 969 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 969 din 2020-03-18	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	779, 81	779, 81
2216	278 / FACT	18/03/2020	FF nr. 1137 din 18/03/20	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
2217	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	731, 47	731, 47
2218	441 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
2219	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 1485 din 18/03/20	Fact nr 1137 PREST SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1137 din 2020-03-18	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
2220	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.108, 00	1.108, 00
De raportat							25.963.667,26	25.963.667,26

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
2221	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 8180 din 18/03/20	Fact nr 194 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 194 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	7.793, 94	7.793, 94
2222	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.108, 00	1.108, 00
2223	725 / CABA	18/03/2020	OP nr. 8181 din 18/03/20	Fact nr 213 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 213 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	7.786, 96	7.786, 96
2224	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	27.352, 35	27.352, 35
2225	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	27.352, 35	27.352, 35
2226	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.049, 04	1.049, 04
2227	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.049, 04	1.049, 04
2228	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	4.257, 50	4.257, 50
2229	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	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	4.257, 50	4.257, 50
2230	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	625, 00	625, 00
2231	440 / VENI	18/03/2020	DEB nr. 1 din 17/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	625, 00	625, 00
2232	279 / FACT	19/03/2020	F nr. 6 din 19/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	24.932, 30	24.932, 30
2233	280 / FACT	19/03/2020	F nr. 6 din 19/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0105.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	24.932, 30	24.932, 30
2234	281 / FACT	19/03/2020	F nr. 4246 din 19/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	136.094, 41	136.094, 41
De raportat							26.232.882,95	26.232.882,95

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
2235	282 / FACT	19/03/2020	F nr. 4246 din 19/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	136.094, 41	136.094, 41
2236	283 / FACT	19/03/2020	F nr. 5 din 19/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0393.02.A.70.50. 71.01.01	2.000, 00	2.000, 00
2237	284 / FACT	19/03/2020	F nr. 5 din 19/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0393.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.000, 00	2.000, 00
2238	285 / FACT	19/03/2020	FF nr. 1039 din 19/03/20	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	50, 33	50, 33
2239	334 / CONT	19/03/2020	NC nr. 334 din 19/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	282, 00	282, 00
2240	337 / CONT	19/03/2020	NC nr. 337 din 19/03/20	RECUP CH NN OPTIM	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
2241	343 / CONT	19/03/2020	NC nr. 343 din 19/03/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	271, 35	271, 35
2242	376 / CONT	19/03/2020	NC nr. 376 din 19/03/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.049, 58	1.049, 58
2243	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	17.299, 30	17.299, 30
2244	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	15.995, 97	15.995, 97
2245	445 / VENI	19/03/2020	RC PARC nr. 14 din 19/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.178, 54	2.178, 54
2246	478 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	1, 65	1, 65
2247	479 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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
2248	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	191, 00	191, 00
De reportat							26.410.217,08	26.410.217,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2249	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8182 din 19/03/20	Fact nr 1033 VENTILATOR AUTOMAT - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1033 din 2020-03-17	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	135,99	135,99
2250	749 / CABA	19/03/2020	FV nr. 401005 din 19/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	258,00	258,00
2251	755 / CABA	19/03/2020	RC FOND nr. 14 din 19/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42,32	42,32
2252	790 / CABA	19/03/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 19/03/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	20,00	20,00
2253	808 / CABA	19/03/2020	CHITANTA nr. 431 din 18/03/20	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
2254	810 / CABA	19/03/2020	CHITANTA nr. 432 din 18/03/20	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
2255	834 / CABA	19/03/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	777,01	777,01
2256	835 / CABA	19/03/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	913,32	913,32
2257	836 / CABA	19/03/2020	RC LICITA nr. 7 din 19/03/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	2.160,81	2.160,81
2258	880 / CABA	19/03/2020	OP nr. 76 din 19/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982,65	982,65
2259	285 / FACT	19/03/2020	FF nr. 8376 din 19/03/20	JALON GPS - TOPO CAD VEST	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0794.02.A.51.01. 03.20.05.30	495,04	495,04
2260	334 / CONT	19/03/2020	NC nr. 334 din 19/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	282,00	282,00
2261	376 / CONT	19/03/2020	NC nr. 376 din 19/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.049,58	1.049,58
2262	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	17.299,30	17.299,30
2263	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.260,46	4.260,46
2264	445 / VENI	19/03/2020	RC PARC nr. 14 din 19/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.466,00	11.466,00
De raportat							26.450.632,36	26.450.632,36

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
2265	478 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	1,65	1,65
2266	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	27.903,00	27.903,00
2267	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8183 din 19/03/20	Fact nr 1032 REPARATIE COLOANA APA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1032 din 2020-03-09	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	324,75	324,75
2268	749 / CABA	19/03/2020	FV nr. 401005 din 19/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	168,00	168,00
2269	755 / CABA	19/03/2020	RC FOND nr. 14 din 19/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.957,07	3.957,07
2270	808 / CABA	19/03/2020	CHITANTA nr. 431 din 18/03/20	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
2271	810 / CABA	19/03/2020	CHITANTA nr. 432 din 18/03/20	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
2272	834 / CABA	19/03/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	777,01	777,01
2273	835 / CABA	19/03/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	913,32	913,32
2274	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.154,20	2.154,20
2275	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.104,10	3.104,10
2276	445 / VENI	19/03/2020	RC PARC nr. 14 din 19/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.546,58	8.546,58
2277	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	57,00	57,00
2278	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8184 din 19/03/20	Fact nr 1031 REVIZIE INSTALATIE TERMICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1031 din 2020-03-09	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.833,52	1.833,52
2279	749 / CABA	19/03/2020	FV nr. 401005 din 19/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	258,00	258,00
2280	755 / CABA	19/03/2020	RC FOND nr. 14 din 19/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.042,50	3.042,50
De raportat							26.503.945,86	26.503.945,86

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
2281	834 / CABA	19/03/2020	RC LICITA nr. 14 din 19/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	130, 10	130, 10
2282	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	2.154, 20	2.154, 20
2283	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	182, 26	182, 26
2284	445 / VENI	19/03/2020	RC PARC nr. 14 din 19/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	13.644, 54	13.644, 54
2285	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	682, 02	682, 02
2286	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8185 din 19/03/20	Fact nr 1027 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1027 din 2020-03-13	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	7.175, 00	7.175, 00
2287	755 / CABA	19/03/2020	RC FOND nr. 14 din 19/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	42, 32	42, 32
2288	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	3.752, 88	3.752, 88
2289	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	78, 00	78, 00
2290	445 / VENI	19/03/2020	RC PARC nr. 14 din 19/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	8.546, 58	8.546, 58
2291	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	80, 00	80, 00
2292	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8186 din 19/03/20	Fact nr 1029 REPARATIE CABINE DUS - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1029 din 2020-03-12	401.01.00.000001.0053.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	372, 75	372, 75
2293	755 / CABA	19/03/2020	RC FOND nr. 14 din 19/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.957, 07	3.957, 07
2294	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	581.01.01.000001.02.A	3.752, 88	3.752, 88
2295	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	776, 00	776, 00
2296	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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
De raportat							26.549.322,46	26.549.322,46

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
2297	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8187 din 19/03/20	Fact nr 1034 REPARATIE CAZAN GRADINITA SEMENIC - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1034 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0053.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	710, 00	710, 00
2298	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.756, 78	1.756, 78
2299	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	542, 50	542, 50
2300	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	-57, 00	-57, 00
2301	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8188 din 19/03/20	Fact nr 1018 INLOCUIRE INSTALATIE ELECTRICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1018 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.891, 85	1.891, 85
2302	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.756, 78	1.756, 78
2303	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	525, 00	525, 00
2304	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	23.142, 00	23.142, 00
2305	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8189 din 19/03/20	Fact nr 1019 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 1019 din 2020-03-04	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	37.693, 20	37.693, 20
2306	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.837, 00	1.837, 00
2307	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	10.756, 51	10.756, 51
2308	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	390, 00	390, 00
2309	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8190 din 19/03/20	Fact nr 20896 MATERIALE - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20896 din 2020-03-03	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	1.950, 00	1.950, 00
2310	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.837, 00	1.837, 00
2311	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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
De raportat							26.634.297,08	26.634.297,08

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2312	515 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	1.100, 00	1.100, 00
2313	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8192 din 19/03/20	Fact nr 19006 HIPOCLORIT BAZIN - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 19006 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	4.098, 36	4.098, 36
2314	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	32, 00	32, 00
2315	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	4.197, 50	4.197, 50
2316	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8193 din 19/03/20	Fact nr 11 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 11 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.165, 00	4.165, 00
2317	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	32, 00	32, 00
2318	443 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2319	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8194 din 19/03/20	Fact nr 30046 HRANA ANIMALE - FARMAVET - achitat factura seria nr 30046 din 2020-03-09	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	245, 52	245, 52
2320	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	624, 00	624, 00
2321	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8195 din 19/03/20	Fact nr 30046 MEDICAMENTE - FARMAVET - achitat factura seria nr 30046, din 2020-03-09	401.01.00.000001 .0292.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	45, 78	45, 78
2322	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	624, 00	624, 00
2323	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8196 din 19/03/20	Fact nr 11438 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11438 din 2020-03-12	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	58, 00	58, 00
2324	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.740, 00	1.740, 00
De reportat							26.651.739,24	26.651.739,24

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
2325	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8197 din 19/03/20	Fact nr 182259 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 182259 din 2020-03-09	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
2326	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.740, 00	1.740, 00
2327	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8199 din 19/03/20	Fact nr 5076943 HRANA ANIMALE ZOO - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5076943 din 2020-03-13	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	893, 94	893, 94
2328	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.020, 44	12.020, 44
2329	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8200 din 19/03/20	Fact nr 111 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 111 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	11.263, 97	11.263, 97
2330	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.020, 44	12.020, 44
2331	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8201 din 19/03/20	Fact nr 193 ONORARIU VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 193 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.945, 00	2.945, 00
2332	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.288, 00	4.288, 00
2333	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8202 din 19/03/20	Fact nr 856 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 856 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
2334	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.288, 00	4.288, 00
2335	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8203 din 19/03/20	Fact nr 5900266952 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900266952 din 2020-03-09	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	313, 46	313, 46
2336	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	2.865, 00	2.865, 00
2337	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8204 din 19/03/20	Fact nr 5900266952 OBIECTE INVENTAR - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900266952, din 2020-03-09	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	109, 08	109, 08
De raportat							26.704.887,13	26.704.887,13

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
2338	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	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	2.865, 00	2.865, 00
2339	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8206 din 19/03/20	Fact nr 9801165 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9801165 din 2020-03-12	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	1.662, 26	1.662, 26
2340	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	545, 00	545, 00
2341	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8207 din 19/03/20	Fact nr 2735 VERIFICARE HIDRANTI - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2735 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	238, 00	238, 00
2342	442 / VENI	19/03/2020	DEB nr. 1 din 18/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	545, 00	545, 00
2343	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8208 din 19/03/20	Fact nr 2738 VERIFICARE HIDRANTI - SPECTRUM LOGICS CONTROL - achitat factura seria nr 2738 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0241.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	499, 80	499, 80
2344	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8209 din 19/03/20	Fact nr 5337 ANUNT PUBLICITAR - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 5337 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	122, 00	122, 00
2345	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8212 din 19/03/20	Fact nr 4 PRELUCRARE DATE CADASTRU - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 4 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
2346	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8213 din 19/03/20	Fact nr 62399 CONTOR ENERGIE TERMICA - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 62399 din 2020-03-12	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	713, 68	713, 68
2347	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8214 din 19/03/20	Fact nr 230 COTIZATIE ANUALA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 230 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	7.822, 66	7.822, 66
2348	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8215 din 19/03/20	Fact nr 295 COTIZATIE LUNARA - OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN RA - achitat factura seria nr 295 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	7.867, 17	7.867, 17
2349	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8216 din 19/03/20	Fact nr 968 MANUSI CHIRURGICALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 968 din 2020-03-17	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	83, 99	83, 99
De raportat							26.731.851,69	26.731.851,69

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
2350	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8217 din 19/03/20	Fact nr 940 ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 940 din 2020-03-12	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	14, 99	14, 99
2351	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8218 din 19/03/20	Fact nr 939 RECCHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 939 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	23, 03	23, 03
2352	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 771131 din 19/03/20	Fact nr 939 RECCHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 939 din 2020-03-12	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	22, 49	22, 49
2353	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8220 din 19/03/20	Fact nr 15 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 15 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	48, 78	48, 78
2354	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8221 din 19/03/20	Fact nr 7 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 7 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	47, 52	47, 52
2355	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8222 din 19/03/20	Fact nr 95 CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 95 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	50, 01	50, 01
2356	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 8223 din 19/03/20	Fact nr 445 RAPOARTE EVALUARE - DORU POTO EXPERT SRL - achitat factura seria nr 0445 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0780.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
2357	732 / CABA	19/03/2020	OP nr. 1566 din 19/03/20	Fact nr 147 PREST SERV - MAGIC SONIA - achitat factura seria nr 147 din 2020-03-25	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
2358	286 / FACT	20/03/2020	OP nr. 1488 din 20/03/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0796.02.A.70.50. 71.01.01	1.453, 20	1.453, 20
2359	287 / FACT	20/03/2020	OP nr. 1488 din 20/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0796.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.453, 20	1.453, 20
2360	288 / FACT	20/03/2020	OP nr. 1489 din 20/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
2361	289 / FACT	20/03/2020	OP nr. 1489 din 20/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	100, 00	100, 00
De reportat							26.739.164,91	26.739.164,91

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
2362	290 / FACT	20/03/2020	F nr. 506694280 din 20/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.123906 .02.A	404.01.00.123906 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103, 76	103, 76
2363	291 / FACT	20/03/2020	F nr. 506694280 din 20/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.123906 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.123906 .02.A.70.50.58.01. 02	103, 76	103, 76
2364	292 / FACT	20/03/2020	FF nr. OP 1491 din 20/03/20	PRESTARI SERVICII - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 20.01.30	100, 00	100, 00
2365	331 / CONT	20/03/2020	NC nr. 331 din 20/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
2366	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	Transfer in domeniul privat cf HCL 117/20.02.2020	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	34.904.539, 98	34.904.539, 98
2367	346 / CONT	20/03/2020	NC nr. 346 din 20/03/20	GOSP URIES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
2368	368 / CONT	20/03/2020	NC nr. 368 din 20/03/20	AMENDA PV.0321697 BADESCU SERGIU GABRIEL	521.01.00.000001 .02.A.47.04	751.03.00.000001 .02.A.47.04	145, 00	145, 00
2369	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	15.995, 97	15.995, 97
2370	446 / VENI	20/03/2020	RC PARC nr. 15 din 20/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	598, 50	598, 50
2371	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	9.843, 61	9.843, 61
2372	480 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	20, 00	20, 00
2373	485 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	2.090, 00	2.090, 00
2374	499 / VENI	20/03/2020	RC TEREN nr. 9 din 20/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2375	516 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	0, 69	0, 69
2376	740 / CABA	20/03/2020	OP nr. 8210 din 20/03/20	Fact nr 8376 OBIECTE INVENTAR - TOPO CAD VEST - achitat factura seria nr 8376 din 2020-03-19	401.01.00.000001 .0794.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	495, 04	495, 04
De reportat							61.673.389,10	61.673.389,10

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2377	750 / CABA	20/03/2020	FV nr. 401139 din 20/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	168, 00	168, 00
2378	756 / CABA	20/03/2020	RC FOND nr. 15 din 20/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 31	12, 31
2379	761 / CABA	20/03/2020	OP nr. 164 din 20/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	205, 20	205, 20
2380	786 / CABA	20/03/2020	DPL nr. 647 din 20/03/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
2381	791 / CABA	20/03/2020	RC AGRICOL nr. 13 din 20/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2382	837 / CABA	20/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 20/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.160, 81	2.160, 81
2383	838 / CABA	20/03/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	130, 10	130, 10
2384	331 / CONT	20/03/2020	NC nr. 331 din 20/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
2385	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	Transfer in domeniul privat cf HCL 117/20.02.2020	212.09.01.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.03	34.904.539, 98	34.904.539, 98
2386	346 / CONT	20/03/2020	NC nr. 346 din 20/03/20	GOSP DAVIDESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 00	20, 00
2387	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	15.995, 97	15.995, 97
2388	446 / VENI	20/03/2020	RC PARC nr. 15 din 20/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.150, 00	3.150, 00
2389	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.639, 97	2.639, 97
2390	480 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	20, 00	20, 00
2391	499 / VENI	20/03/2020	RC TEREN nr. 9 din 20/03/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2392	516 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	170, 00	170, 00
De raportat							96.604.913,44	96.604.913,44

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
2393	740 / CABA	20/03/2020	OP nr. 1491 din 20/03/20	AVIZ DEMOLARE IMOBIL V TEROVEI - AGENTIA PT. PROTECTIA MEDIULUI CS - achitat factura seria nr OP 1491 din 2020-03-20	401.01.00.000001.0107.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	100, 00	100, 00
2394	750 / CABA	20/03/2020	FV nr. 401139 din 20/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	64, 00	64, 00
2395	756 / CABA	20/03/2020	RC FOND nr. 15 din 20/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.084, 82	3.084, 82
2396	761 / CABA	20/03/2020	OP nr. 164 din 20/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.080, 00	1.080, 00
2397	791 / CABA	20/03/2020	RC AGRICOL nr. 13 din 20/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	20, 00	20, 00
2398	837 / CABA	20/03/2020	RC LICITA nr. 8 din 20/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	2.160, 81	2.160, 81
2399	838 / CABA	20/03/2020	RC LICITA nr. 15 din 20/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	130, 10	130, 10
2400	331 / CONT	20/03/2020	NC nr. 331 din 20/03/20	INC CARD	529.09.01.000001.02.A	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
2401	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	CASARE MIJLOACE FIXE cf HCL 117/20.02.2020	104.01.01.000001.02.A.03	212.09.01.000001.02.A.03.02	34.904.539, 98	34.904.539, 98
2402	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	4.260, 46	4.260, 46
2403	446 / VENI	20/03/2020	RC PARC nr. 15 din 20/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	13.644, 54	13.644, 54
2404	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	118, 00	118, 00
2405	516 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	119, 00	119, 00
2406	750 / CABA	20/03/2020	FV nr. 401139 din 20/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	168, 00	168, 00
2407	756 / CABA	20/03/2020	RC FOND nr. 15 din 20/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	1.341, 74	1.341, 74
2408	761 / CABA	20/03/2020	OP nr. 164 din 20/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	1.285, 20	1.285, 20
De raportat							131.537.329,97	131.537.329,97

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
2409	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	CONTRACT DE COMODAT CF.HCL 118/20.03.2020	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	291.775, 61	291.775, 61
2410	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.260, 46	4.260, 46
2411	446 / VENI	20/03/2020	RC PARC nr. 15 din 20/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.748, 50	3.748, 50
2412	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	850, 00	850, 00
2413	516 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	150.000, 00	150.000, 00
2414	756 / CABA	20/03/2020	RC FOND nr. 15 din 20/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	12, 31	12, 31
2415	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	REEVALUARE CF.HCL 118/20.03.2020	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	-3.188.338, 85	-3.188.338, 85
2416	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.104, 10	3.104, 10
2417	446 / VENI	20/03/2020	RC PARC nr. 15 din 20/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.644, 54	13.644, 54
2418	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	317, 50	317, 50
2419	516 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Donatii si sponsorizari	521.01.00.000001 .02.A.37.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	20.700, 00	20.700, 00
2420	756 / CABA	20/03/2020	RC FOND nr. 15 din 20/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.084, 82	3.084, 82
2421	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	REEVALUARE CF.HCL 118/20.03.2020	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	-3.188.338, 85	-3.188.338, 85
2422	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.104, 10	3.104, 10
2423	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	8.276, 88	8.276, 88
2424	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	AMORTIZARE NECORPORALE BI.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	4.446, 76	4.446, 76
2425	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	182, 26	182, 26
De raportat							125.668.160,11	125.668.160,11

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
2426	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	87, 00	87, 00
2427	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	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
2428	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	182, 26	182, 26
2429	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	3.045, 00	3.045, 00
2430	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	AMORTIZARE C-TII Bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	250.448, 38	250.448, 38
2431	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	78, 00	78, 00
2432	447 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
2433	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE BL.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	-13.872, 92	-13.872, 92
2434	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	78, 00	78, 00
2435	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	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
2436	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	776, 00	776, 00
2437	336 / CONT	20/03/2020	NC nr. 336 din 20/03/20	ACHIZITIE TEREN(FOSTA STATIE DE REDRESARE CRIZANTEMEI);F.3925/04.03.2020; HCL 10/17.01.2020	211.01.00.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.01	65.911, 56	65.911, 56
2438	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	776, 00	776, 00
2439	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	542, 50	542, 50
De raportat							120.026.607,14	126.028.867,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2440	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	542, 50	542, 50
2441	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	525, 00	525, 00
2442	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	525, 00	525, 00
2443	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	10.756, 51	10.756, 51
2444	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.756, 51	10.756, 51
2445	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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
2446	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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
2447	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	4.197, 50	4.197, 50
2448	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	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	4.197, 50	4.197, 50
2449	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	480, 00	480, 00
2450	444 / VENI	20/03/2020	DEB nr. 1 din 19/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	480, 00	480, 00
2451	293 / FACT	23/03/2020	F nr. 2454 din 23/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	294, 67	294, 67
2452	294 / FACT	23/03/2020	F nr. 2454 din 23/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	294, 67	294, 67
2453	295 / FACT	23/03/2020	F nr. 71941 din 23/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	363, 00	363, 00
2454	296 / FACT	23/03/2020	F nr. 71941 din 23/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	363, 00	363, 00
De raportat							126.063.129,00	126.063.129,60

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
2455	297 / FACT	23/03/2020	FF nr. 2455 din 23/03/20	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	113, 05	113, 05
2456	298 / FACT	23/03/2020	F nr. 02374 din 23/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 71.01.01	639, 03	639, 03
2457	299 / FACT	23/03/2020	F nr. 02374 din 23/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	639, 03	639, 03
2458	300 / FACT	23/03/2020	F nr. 02373 din 23/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0028.02.A.70.50. 58.01.02	426, 02	426, 02
2459	301 / FACT	23/03/2020	F nr. 02373 din 23/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0028.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	426, 02	426, 02
2460	302 / FACT	23/03/2020	F nr. 506691859 din 23/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	83, 30	83, 30
2461	303 / FACT	23/03/2020	F nr. 506691859 din 23/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	83, 30	83, 30
2462	344 / CONT	23/03/2020	NC nr. 344 din 23/03/20	RECUP CH OCPI	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-3.050, 74	-3.050, 74
2463	364 / CONT	23/03/2020	NC nr. 364 din 23/03/20	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
2464	365 / CONT	23/03/2020	NC nr. 365 din 23/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
2465	386 / CONT	23/03/2020	NC nr. 386 din 23/03/20	GARANTIE LICITATIE ELKOPLAST	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.012	4.201, 00	4.201, 00
2466	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	9.843, 61	9.843, 61
2467	449 / VENI	23/03/2020	RC PARC nr. 16 din 23/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	742, 14	742, 14
2468	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	12.237, 02	12.237, 02
De raportat							126.090.683,74	126.090.683,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2469	486 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	2.090, 00	2.090, 00
2470	487 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	3.770, 00	3.770, 00
2471	500 / VENI	23/03/2020	RC TEREN nr. 10 din 23/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2472	519 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.919, 00	2.919, 00
2473	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1494 din 23/03/20	F 2455 AVIZ DEMOLARE IMOBIL V TEROVEI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 2455 din 2020-03-23	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	113, 05	113, 05
2474	767 / CABA	23/03/2020	RC FOND nr. 16 din 23/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 29	6, 29
2475	773 / CABA	23/03/2020	FV nr. 401273 din 23/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
2476	787 / CABA	23/03/2020	DPL nr. 649 din 23/03/20	AVANS ACORDAT TURBUREANU VALENTIN	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
2477	869 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1967 din 23/03/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	1.189, 59	1.189, 59
2478	870 / CABA	23/03/2020	OP nr. 54963 din 23/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	436, 02	436, 02
2479	871 / CABA	23/03/2020	OP nr. 54962 din 23/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	7.872, 81	7.872, 81
2480	881 / CABA	23/03/2020	OP nr. 220 din 23/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.638, 54	7.638, 54
2481	297 / FACT	23/03/2020	FF nr. 2087953 din 23/03/20	PRESTARI SERVICII - DIGISIGN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0797.02.A.51.01. 03.20.01.30	463, 78	463, 78
2482	365 / CONT	23/03/2020	NC nr. 365 din 23/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
De raportat							120.117.036,0	126.117.638,82

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
2483	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	9.843, 61	9.843, 61
2484	449 / VENI	23/03/2020	RC PARC nr. 16 din 23/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.906, 00	3.906, 00
2485	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.311, 00	1.311, 00
2486	486 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	2.090, 00	2.090, 00
2487	487 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	210, 00	210, 00
2488	500 / VENI	23/03/2020	RC TEREN nr. 10 din 23/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2489	519 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	410, 00	410, 00
2490	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1495 din 23/03/20	Fact nr 169150 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 169150 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	716, 92	716, 92
2491	767 / CABA	23/03/2020	RC FOND nr. 16 din 23/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.354, 05	1.354, 05
2492	773 / CABA	23/03/2020	FV nr. 401273 din 23/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	133, 00	133, 00
2493	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.639, 97	2.639, 97
2494	449 / VENI	23/03/2020	RC PARC nr. 16 din 23/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.748, 50	3.748, 50
2495	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	2.542, 44	2.542, 44
2496	519 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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
2497	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1496 din 23/03/20	Fact nr 1526 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1526 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	137, 00	137, 00
2498	767 / CABA	23/03/2020	RC FOND nr. 16 din 23/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.098, 43	3.098, 43
De raportat							126.149.859,74	126.149.859,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2499	773 / CABA	23/03/2020	FV nr. 401273 din 23/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	64, 00	64, 00
2500	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.639, 97	2.639, 97
2501	449 / VENI	23/03/2020	RC PARC nr. 16 din 23/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	4.648, 14	4.648, 14
2502	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	24, 40	24, 40
2503	519 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	186, 00	186, 00
2504	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1497 din 23/03/20	Fact nr 7419 MATERIALE - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 7419 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	502, 78	502, 78
2505	767 / CABA	23/03/2020	RC FOND nr. 16 din 23/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	6, 29	6, 29
2506	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	118, 00	118, 00
2507	449 / VENI	23/03/2020	RC PARC nr. 16 din 23/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.748, 50	3.748, 50
2508	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	615, 00	615, 00
2509	519 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	599, 71	599, 71
2510	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1498 din 23/03/20	Fact nr 380 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 380 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	627, 73	627, 73
2511	767 / CABA	23/03/2020	RC FOND nr. 16 din 23/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.354, 05	1.354, 05
2512	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	118, 00	118, 00
2513	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	985, 00	985, 00
2514	519 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	777, 50	777, 50
De raportat							120.100.074,01	126.166.874,81

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
2515	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1499 din 23/03/20	Fact nr 169148 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 169148 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	195,53	195,53
2516	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	850,00	850,00
2517	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	435,00	435,00
2518	519 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	-1.087,50	-1.087,50
2519	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 15071131 din 23/03/20	Fact nr 38596 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38596 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	53,50	53,50
2520	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	850,00	850,00
2521	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	6.763,92	6.763,92
2522	519 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	40.000,00	40.000,00
2523	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1501 din 23/03/20	Fact nr 38603 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38603 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	438,00	438,00
2524	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	317,50	317,50
2525	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	932,00	932,00
2526	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1502 din 23/03/20	Fact nr 919 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 919 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	19,99	19,99
2527	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	317,50	317,50
2528	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	3.975,00	3.975,00
De raportat							120.220.935,25	126.220.935,25

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
2529	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1503 din 23/03/20	Fact nr 917 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 917 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	35,69	35,69
2530	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	8.276,88	8.276,88
2531	450 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	445,00	445,00
2532	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1504 din 23/03/20	Fact nr 916 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 916 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	29,99	29,99
2533	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.276,88	8.276,88
2534	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1505 din 23/03/20	Fact nr 1417 MATERIALE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1417 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	4,00	4,00
2535	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	87,00	87,00
2536	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1506 din 23/03/20	Fact nr 282 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 282 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	34,18	34,18
2537	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	87,00	87,00
2538	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1507 din 23/03/20	Fact nr 282 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 282. din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	359,90	359,90
2539	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	3.045,00	3.045,00
2540	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1508 din 23/03/20	Fact nr 281 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 281 din 2020-02-28	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	316,45	316,45
2541	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	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	3.045,00	3.045,00
2542	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1509 din 23/03/20	Fact nr 38468 MATERIALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38468 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	749,62	749,62
De raportat							120.245.727,04	126.245.727,84

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
2543	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
2544	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1510 din 23/03/20	Fact nr 301 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 301 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	150, 84	150, 84
2545	448 / VENI	23/03/2020	DEB nr. 1 din 20/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
2546	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1511 din 23/03/20	Fact nr 301 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 301. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	314, 90	314, 90
2547	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1512 din 23/03/20	Fact nr 302 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 302 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	285, 90	285, 90
2548	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1513 din 23/03/20	Fact nr 303 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 303 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	904, 00	904, 00
2549	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1514 din 23/03/20	Fact nr 303 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 303. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	72, 00	72, 00
2550	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1515 din 23/03/20	Fact nr 304 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 304 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	470, 91	470, 91
2551	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1516 din 23/03/20	Fact nr 304 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 304. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	133, 90	133, 90
2552	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1517 din 23/03/20	Fact nr 305 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 305 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	907, 88	907, 88
2553	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1518 din 23/03/20	Fact nr 305 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 305. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	318, 41	318, 41
2554	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1519 din 23/03/20	Fact nr 306 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 306 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	905, 91	905, 91
2555	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1520 din 23/03/20	Fact nr 306 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 306. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	285, 80	285, 80
De raportat							126.250.658,29	126.250.658,29

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
2556	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1521 din 23/03/20	Fact nr 308 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 308 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	141,26	141,26
2557	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1522 din 23/03/20	Fact nr 309 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 309. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	372,00	372,00
2558	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1523 din 23/03/20	Fact nr 308 MATERIALE - FARMREST - achitat factura seria nr 308. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	398,09	398,09
2559	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1524 din 23/03/20	Fact nr 309 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 309 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	922,76	922,76
2560	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 15071132 din 23/03/20	Fact nr 310 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 310 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	516,76	516,76
2561	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1526 din 23/03/20	Fact nr 310 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 310. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	309,19	309,19
2562	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1527 din 23/03/20	Fact nr 280 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 280 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	182,73	182,73
2563	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1528 din 23/03/20	Fact nr 280 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 280. din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	92,19	92,19
2564	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1529 din 23/03/20	Fact nr 38602 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38602 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	216,50	216,50
2565	747 / CABA	23/03/2020	OP nr. 1530 din 23/03/20	F 2087953 CERTIFICAT DIGITAL POPA IOAN - DIGISIGN - achitat factura seria nr 2087953 din 2020-03-23	401.01.00.000001 .0797.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	463,78	463,78
2566	28 / GEST	24/03/2020	BC nr. 120 din 24/03/20	Consum: BILETE INTRARE ADULTI	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	300,00	300,00
2567	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 237401735 din 24/03/20	TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA	677.00.00.02.A.6 5.50.57.02.03	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	850,00	850,00
De raportat							120.255.423,55	126.255.423,55

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
2568	305 / FACT	24/03/2020	F nr. 7843 din 24/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	190,40	190,40
2569	306 / FACT	24/03/2020	F nr. 7843 din 24/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	190,40	190,40
2570	307 / FACT	24/03/2020	F nr. 7777 din 24/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	190,40	190,40
2571	308 / FACT	24/03/2020	F nr. 7777 din 24/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	190,40	190,40
2572	309 / FACT	24/03/2020	F nr. 7885 din 24/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	190,40	190,40
2573	310 / FACT	24/03/2020	F nr. 7885 din 24/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	190,40	190,40
2574	311 / FACT	24/03/2020	F nr. 7886 din 24/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	190,40	190,40
2575	312 / FACT	24/03/2020	F nr. 7886 din 24/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	190,40	190,40
2576	335 / CONT	24/03/2020	NC nr. 335 din 24/03/20	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
2577	347 / CONT	24/03/2020	NC nr. 347 din 24/03/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.744,46	1.744,46
2578	366 / CONT	24/03/2020	NC nr. 366 din 24/03/20	VIRAT INC CARD	581.01.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299,88	299,88
2579	387 / CONT	24/03/2020	NC nr. 387 din 24/03/20	PRELUNGIRE ATORIZATIE	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	2.231,20	2.231,20
2580	390 / CONT	24/03/2020	NC nr. 390 din 24/03/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	543,89	543,89
2581	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	12.237,02	12.237,02
De raportat							126.274.103,20	126.274.103,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2582	452 / VENI	24/03/2020	RC PARC nr. 17 din 24/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	263, 34	263, 34
2583	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	13.027, 24	13.027, 24
2584	461 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	100, 00	100, 00
2585	488 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.03	3.770, 00	3.770, 00
2586	489 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.02.02.A.16.03	1.180, 00	1.180, 00
2587	501 / VENI	24/03/2020	RC TEREN nr. 11 din 24/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	616, 78	616, 78
2588	520 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.0000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	-20, 00	-20, 00
2589	751 / CABA	24/03/2020	OP nr. 8226 din 24/03/20	TVA LUNAR	442.03.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.30	13.365, 26	13.365, 26
2590	752 / CABA	24/03/2020	OP nr. 8227 din 24/03/20	TVA LUNAR	442.03.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.30.30	64.588, 00	64.588, 00
2591	753 / CABA	24/03/2020	OP nr. 8228 din 24/03/20	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	64.588, 00	64.588, 00
2592	754 / CABA	24/03/2020	OP nr. 8229 din 24/03/20	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	13.365, 26	13.365, 26
2593	757 / CABA	24/03/2020	OP nr. 1534 din 24/03/20	Fact nr 237401735 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 237401735 din 2020-03-24	401.01.00.0000001.0126.02.A.65.50.57.02.03	770.00.00.0000001.02.A.65.50.57.02.03	850, 00	850, 00
2594	768 / CABA	24/03/2020	RC FOND nr. 17 din 24/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.0000001.02.A.02.01	751.01.00.0000001.02.A.36.50	16, 40	16, 40
2595	770 / CABA	24/03/2020	OP nr. 1163 din 24/03/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.0000001.02.A.36.50	411.01.01.0034.000001.02.A.36.50	1.007, 63	1.007, 63
De raportat							120.450.821,11	126.450.821,11

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
2596	774 / CABA	24/03/2020	FV nr. 401464 din 24/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	133, 00	133, 00
2597	839 / CABA	24/03/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/03/20	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
2598	840 / CABA	24/03/2020	RC LICITA nr. 16 din 24/03/20	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	5.086, 52	5.086, 52
2599	882 / CABA	24/03/2020	OP nr. 1158 din 24/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2600	883 / CABA	24/03/2020	OP nr. 36 din 24/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	455, 15	455, 15
2601	28 / GEST	24/03/2020	BC nr. 120 din 24/03/20	Consum: BILETE INTRARE COPII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2602	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 4008 din 24/03/20	PRESTARI SERVICII - SOC TRANSPORT URBAN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0336.02.A.51.01. 03.20.30.30	96.912, 06	96.912, 06
2603	366 / CONT	24/03/2020	NC nr. 366 din 24/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	299, 88	299, 88
2604	387 / CONT	24/03/2020	NC nr. 387 din 24/03/20	GARANTIE LICITATIE FORZA	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.013	4.201, 00	4.201, 00
2605	390 / CONT	24/03/2020	NC nr. 390 din 24/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	543, 89	543, 89
2606	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	12.237, 02	12.237, 02
2607	452 / VENI	24/03/2020	RC PARC nr. 17 din 24/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.386, 00	1.386, 00
2608	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.882, 19	1.882, 19
2609	488 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	3.770, 00	3.770, 00
2610	489 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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
De raportat							120.560.249,31	126.580.249,31

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
2611	501 / VENI	24/03/2020	RC TEREN nr. 11 din 24/03/20	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
2612	520 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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
2613	753 / CABA	24/03/2020	OP nr. 8228 din 24/03/20	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	64.588, 00	64.588, 00
2614	754 / CABA	24/03/2020	OP nr. 8229 din 24/03/20	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	13.365, 26	13.365, 26
2615	757 / CABA	24/03/2020	OP nr. 1535 din 24/03/20	Fact nr 4008 PRESTARI SERVICII - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 4008 din 2020-03-24	401.01.00.000001 .0336.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	96.912, 06	96.912, 06
2616	768 / CABA	24/03/2020	RC FOND nr. 17 din 24/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.104, 72	3.104, 72
2617	774 / CABA	24/03/2020	FV nr. 401464 din 24/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	70, 00	70, 00
2618	28 / GEST	24/03/2020	BC nr. 121 din 24/03/20	Consum: FISA ISU	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	33, 00	33, 00
2619	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. OP 1536 din 24/03/20	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
2620	366 / CONT	24/03/2020	NC nr. 366 din 24/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	47, 88	47, 88
2621	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.311, 00	1.311, 00
2622	452 / VENI	24/03/2020	RC PARC nr. 17 din 24/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.648, 14	4.648, 14
2623	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	3.455, 44	3.455, 44
2624	488 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	210, 00	210, 00
2625	501 / VENI	24/03/2020	RC TEREN nr. 11 din 24/03/20	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
2626	520 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.616, 00	1.616, 00
De raportat							126.777.225,03	126.777.225,03

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
2627	757 / CABA	24/03/2020	OP nr. 1536 din 24/03/20	CHELT INTRETINERE MARTIE 2020 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 1536 din 2020-03-24	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
2628	768 / CABA	24/03/2020	RC FOND nr. 17 din 24/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.809, 78	1.809, 78
2629	774 / CABA	24/03/2020	FV nr. 401464 din 24/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	133, 00	133, 00
2630	28 / GEST	24/03/2020	BC nr. 121 din 24/03/20	Consum: CONDICA DE PREZENTA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
2631	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 1554 din 24/03/20	BILETE INTRARE ADULTI - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	300, 00	300, 00
2632	366 / CONT	24/03/2020	NC nr. 366 din 24/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
2633	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.311, 00	1.311, 00
2634	452 / VENI	24/03/2020	RC PARC nr. 17 din 24/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.649, 34	1.649, 34
2635	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	668, 00	668, 00
2636	488 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	210, 00	210, 00
2637	520 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	240, 00	240, 00
2638	768 / CABA	24/03/2020	RC FOND nr. 17 din 24/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	16, 40	16, 40
2639	28 / GEST	24/03/2020	BC nr. 122 din 24/03/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	17, 99	17, 99
2640	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 1554 din 24/03/20	BILETE INTRARE COPII - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	200, 00	200, 00
De raportat							120.784.552,54	126.784.552,54

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
2641	366 / CONT	24/03/2020	NC nr. 366 din 24/03/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
2642	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	2.542, 44	2.542, 44
2643	452 / VENI	24/03/2020	RC PARC nr. 17 din 24/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.648, 14	4.648, 14
2644	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	160, 00	160, 00
2645	520 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	9.732, 16	9.732, 16
2646	768 / CABA	24/03/2020	RC FOND nr. 17 din 24/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.104, 72	3.104, 72
2647	28 / GEST	24/03/2020	BC nr. 122 din 24/03/20	Consum: DOSAR PVC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	59, 50	59, 50
2648	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 1553 din 24/03/20	FISA ISU - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	33, 00	33, 00
2649	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	2.542, 44	2.542, 44
2650	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	219, 31	219, 31
2651	28 / GEST	24/03/2020	BC nr. 122 din 24/03/20	Consum: FOI PARCURS	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	38, 98	38, 98
2652	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 1553 din 24/03/20	CONDICA DE PREZENTA - LIMPEZA SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.67.05. 03.20.01.09	20, 00	20, 00
2653	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	24, 40	24, 40
2654	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	96, 00	96, 00
2655	28 / GEST	24/03/2020	BC nr. 122 din 24/03/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	94, 96	94, 96
De raportat							120.808.168,47	126.808.168,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2656	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 10322185726 din 24/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	4.637, 11	4.637, 11
2657	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	24, 40	24, 40
2658	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	5.558, 90	5.558, 90
2659	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 10322185724 din 24/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	43.201, 59	43.201, 59
2660	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	615, 00	615, 00
2661	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	2.130, 00	2.130, 00
2662	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 10421860379 din 24/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	819, 30	819, 30
2663	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	615, 00	615, 00
2664	456 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	415, 00	415, 00
2665	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 10123911871 din 24/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.778, 99	1.778, 99
2666	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	985, 00	985, 00
2667	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 10521230650 din 24/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	5.856, 63	5.856, 63
2668	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	985, 00	985, 00
2669	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 10920027253 din 24/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	5.336, 98	5.336, 98
De raportat							120.001.127,37	126.881.127,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2670	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	435, 00	435, 00
2671	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 967 din 24/03/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	17, 99	17, 99
2672	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	435, 00	435, 00
2673	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 967 din 24/03/20	DOSAR PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	59, 50	59, 50
2674	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	6.763, 92	6.763, 92
2675	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 967 din 24/03/20	FOI PARCURS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.09	38, 98	38, 98
2676	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.763, 92	6.763, 92
2677	304 / FACT	24/03/2020	FF nr. 967 din 24/03/20	HARTIE XEROX A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	94, 96	94, 96
2678	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	932, 00	932, 00
2679	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	932, 00	932, 00
2680	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	3.975, 00	3.975, 00
2681	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	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	3.975, 00	3.975, 00
2682	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
2683	451 / VENI	24/03/2020	DEB nr. 1 din 23/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
2684	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	537, 88	537, 88
De raportat							120.906.978,52	126.906.978,52

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
2685	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 22 din 25/03/20	CHELTUIELI COTA PARTE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0612.02.A.51.01. 03.20.30.30	47,67	47,67
2686	314 / FACT	25/03/2020	F nr. 506694280 din 25/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.123906 .02.A	404.01.00.123906 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	103,76	103,76
2687	315 / FACT	25/03/2020	F nr. 506694280 din 25/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.123906 .0088.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.123906 .02.A.70.50.58.01. 02	103,76	103,76
2688	348 / CONT	25/03/2020	NC nr. 348 din 25/03/20	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	1.092,00	1.092,00
2689	351 / CONT	25/03/2020	NC nr. 351 din 25/03/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.356	30,00	30,00
2690	388 / CONT	25/03/2020	NC nr. 388 din 25/03/20	RETINERI CASA DE PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30,00	30,00
2691	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	13.027,24	13.027,24
2692	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	3.975,44	3.975,44
2693	460 / VENI	25/03/2020	RC PARC nr. 18 din 25/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	454,86	454,86
2694	462 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	100,00	100,00
2695	490 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	1.180,00	1.180,00
2696	491 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.160,00	1.160,00
2697	503 / VENI	25/03/2020	RC TEREN nr. 12 din 25/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2698	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	317,00	317,00
De raportat							120.928.640,25	126.928.640,25

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
2699	764 / CABA	25/03/2020	OP nr. 1541 din 25/03/20	Fact nr 22 CHELTUIELI COTA PARTE FEB 2020 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.441 - achitat factura seria nr 22 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0612.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	47,67	47,67
2700	775 / CABA	25/03/2020	FV nr. 401694 din 25/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	70,00	70,00
2701	813 / CABA	25/03/2020	RC FOND nr. 18 din 25/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	2,65	2,65
2702	841 / CABA	25/03/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	85,25	85,25
2703	842 / CABA	25/03/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	1.455,26	1.455,26
2704	843 / CABA	25/03/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	5.086,52	5.086,52
2705	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	92,11	92,11
2706	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 016572 din 25/03/20	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	2.979,00	2.979,00
2707	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	13.027,24	13.027,24
2708	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	716,42	716,42
2709	460 / VENI	25/03/2020	RC PARC nr. 18 din 25/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	2.394,00	2.394,00
2710	462 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	100,00	100,00
2711	490 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	1.180,00	1.180,00
2712	503 / VENI	25/03/2020	RC TEREN nr. 12 din 25/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	67,84	67,84
2713	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.517,00	3.517,00
De raportat							120.959.461,21	126.959.461,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2714	764 / CABA	25/03/2020	OP nr. 1543 din 25/03/20	Fact nr 016572 REPARATII CS 11 PLR - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 016572 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0019.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	2.979, 00	2.979, 00
2715	775 / CABA	25/03/2020	FV nr. 401694 din 25/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	56, 00	56, 00
2716	813 / CABA	25/03/2020	RC FOND nr. 18 din 25/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.826, 18	1.826, 18
2717	841 / CABA	25/03/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	0, 54	0, 54
2718	842 / CABA	25/03/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
2719	843 / CABA	25/03/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	5.086, 52	5.086, 52
2720	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	52, 00	52, 00
2721	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 0197 din 25/03/20	PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI	628.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	401.01.00.000001.0789.02.A.61.03.04.20.01.09	1.200, 00	1.200, 00
2722	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	1.882, 19	1.882, 19
2723	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	6, 12	6, 12
2724	460 / VENI	25/03/2020	RC PARC nr. 18 din 25/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001.02.A.03	581.01.01.000001.02.A	1.649, 34	1.649, 34
2725	490 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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
2726	503 / VENI	25/03/2020	RC TEREN nr. 12 din 25/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	357, 04	357, 04
2727	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	118, 00	118, 00
2728	764 / CABA	25/03/2020	OP nr. 1545 din 25/03/20	Fact nr 131 REALIZARE SI PRINTARE PLIANTE - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 131 din 2020-03-25	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	2.300, 00	2.300, 00
De raportat							120.976.435,40	126.978.435,40

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
2729	775 / CABA	25/03/2020	FV nr. 401694 din 25/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	70, 00	70, 00
2730	813 / CABA	25/03/2020	RC FOND nr. 18 din 25/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.730, 87	1.730, 87
2731	841 / CABA	25/03/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 54	0, 54
2732	842 / CABA	25/03/2020	RC LICITA nr. 17 din 25/03/20	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	2.007, 50	2.007, 50
2733	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 99	35, 99
2734	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 131 din 25/03/20	REALIZARE SI PRINTARE PLIANTE - 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	2.300, 00	2.300, 00
2735	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.882, 19	1.882, 19
2736	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	176, 00	176, 00
2737	460 / VENI	25/03/2020	RC PARC nr. 18 din 25/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.848, 86	2.848, 86
2738	490 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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
2739	503 / VENI	25/03/2020	RC TEREN nr. 12 din 25/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.863, 00	3.863, 00
2740	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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
2741	764 / CABA	25/03/2020	OP nr. 1553 din 25/03/20	Fact nr 10123911870 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123911870 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.015, 78	2.015, 78
2742	813 / CABA	25/03/2020	RC FOND nr. 18 din 25/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2, 65	2, 65
De raportat							120.995.424,78	126.995.424,78

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
2743	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2744	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 0297 din 25/03/20	APA CANAL - SCM PRESTAREA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	2.072, 36	2.072, 36
2745	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	3.455, 44	3.455, 44
2746	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	232, 50	232, 50
2747	460 / VENI	25/03/2020	RC PARC nr. 18 din 25/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.649, 34	1.649, 34
2748	503 / VENI	25/03/2020	RC TEREN nr. 12 din 25/03/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2749	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	2.031, 00	2.031, 00
2750	764 / CABA	25/03/2020	OP nr. 1558 din 25/03/20	Fact nr 10521230648 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521230648 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	121, 53	121, 53
2751	813 / CABA	25/03/2020	RC FOND nr. 18 din 25/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.826, 18	1.826, 18
2752	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	12, 02	12, 02
2753	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 20842512 din 25/03/20	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	429, 17	429, 17
2754	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	3.455, 44	3.455, 44
2755	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 00	48, 00
2756	503 / VENI	25/03/2020	RC TEREN nr. 12 din 25/03/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2757	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	225, 00	225, 00
De raportat							127.011.467,03	127.011.467,63

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
2758	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 28	14, 28
2759	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 200303640218 din 25/03/20	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	141, 84	141, 84
2760	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	668, 00	668, 00
2761	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	4.035, 90	4.035, 90
2762	503 / VENI	25/03/2020	RC TEREN nr. 12 din 25/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2763	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	139, 73	139, 73
2764	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
2765	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 5204579 din 25/03/20	AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0081.02.A.51.01. 03.20.01.30	95, 00	95, 00
2766	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	668, 00	668, 00
2767	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	332, 00	332, 00
2768	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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
2769	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	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
2770	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	537, 88	537, 88
2771	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	160, 00	160, 00
De raportat							127.021.748,21	127.021.748,21

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2772	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	13.538, 02	13.538, 02
2773	521 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	195.149, 31	195.149, 31
2774	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 123 din 25/03/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 44	8, 44
2775	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	92, 11	92, 11
2776	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	160, 00	160, 00
2777	458 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	130, 00	130, 00
2778	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 124 din 25/03/20	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	49, 98	49, 98
2779	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	BIBLIORAFI 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	52, 00	52, 00
2780	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	219, 31	219, 31
2781	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 125 din 25/03/20	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	677, 11	677, 11
2782	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 99	35, 99
2783	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	219, 31	219, 31
2784	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 125 din 25/03/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
De raportat							127.232.179,75	127.232.179,75

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2785	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19,99	19,99
2786	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	96,00	96,00
2787	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 125 din 25/03/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	29,75	29,75
2788	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	12,02	12,02
2789	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	96,00	96,00
2790	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 125 din 25/03/20	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
2791	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14,28	14,28
2792	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	5.558,90	5.558,90
2793	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 125 din 25/03/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37,49	37,49
2794	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	POST IT - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69,97	69,97
2795	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.558,90	5.558,90
2796	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 125 din 25/03/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	37,01	37,01
2797	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	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
De raportat							127.243.771,04	127.243.771,04

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2798	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	2.130,00	2.130,00
2799	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 125 din 25/03/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	134,95	134,95
2800	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1360 din 25/03/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	8,44	8,44
2801	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	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	2.130,00	2.130,00
2802	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 126 din 25/03/20	Consum: ANVELOPE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	880,60	880,60
2803	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 6338 din 25/03/20	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	879,00	879,00
2804	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	415,00	415,00
2805	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 127 din 25/03/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39,98	39,98
2806	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 976 din 25/03/20	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	49,98	49,98
2807	457 / VENI	25/03/2020	DEB nr. 1 din 24/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	415,00	415,00
2808	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 127 din 25/03/20	Consum: CLIN CU PISTOL	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39,98	39,98
2809	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 10123911870 din 25/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.015,78	2.015,78
2810	29 / GEST	25/03/2020	BC nr. 128 din 25/03/20	Consum: MANUSI	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	357,00	357,00
De raportat							127.253.266,75	127.253.266,75

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2811	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 10322185011 din 25/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2.183,40	2.183,40
2812	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 10322185727 din 25/03/20	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	779,49	779,49
2813	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 10421859205 din 25/03/20	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	1.739,19	1.739,19
2814	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 10123911869 din 25/03/20	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	8.335,49	8.335,49
2815	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 10521230648 din 25/03/20	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	121,53	121,53
2816	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1543 din 25/03/20	COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	127,50	127,50
2817	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 965 din 25/03/20	HARTIE A3 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	677,11	677,11
2818	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 965 din 25/03/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	99,96	99,96
2819	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 965 din 25/03/20	PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	29,75	29,75
2820	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 965 din 25/03/20	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
2821	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 965 din 25/03/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	37,49	37,49
2822	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 965 din 25/03/20	PIX SCHNIDER K15 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	37,01	37,01
De raportat							127.207.440,67	127.267.440,67

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
2823	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 965 din 25/03/20	SFOARA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	134, 95	134, 95
2824	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 14252 din 25/03/20	PRESTARI SRVICII - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	5.820, 29	5.820, 29
2825	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 02377 din 25/03/20	AFIS PRINTATE - PRO MARKETING SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0028.02.A.70.50. 20.01.30	398, 65	398, 65
2826	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 009920539 din 25/03/20	CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0010.02.A.51.01. 03.20.01.08	2.976, 17	2.976, 17
2827	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 20201726346 din 25/03/20	ANVELOPE - AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	880, 60	880, 60
2828	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 876 din 25/03/20	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
2829	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 147 din 25/03/20	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
2830	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 0221 din 25/03/20	ANUNT - PFA BOTGROS DANIEL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.11	500, 00	500, 00
2831	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 41220 din 25/03/20	PRESTARI SERVICII - SC REBATOOLS SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.01.30	90, 26	90, 26
2832	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 28226 din 25/03/20	PRESTARI SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.415, 00	1.415, 00
2833	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1000 din 25/03/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	39, 98	39, 98
2834	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 1000 din 25/03/20	CLIN CU PISTOL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	39, 98	39, 98
De raportat							127.287.496,55	127.287.496,55

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
2835	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 0265 din 25/03/20	MANUSI - PROFIPACK SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0798.02.A.61.03. 04.20.01.09	357, 00	357, 00
2836	313 / FACT	25/03/2020	FF nr. 182277 din 25/03/20	PAINE REBUT - PAINEA CASEI	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
2837	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 129 din 26/03/20	Consum: PANOU ALUCOBOND PERS 300X200	602.08.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	302.08.00.125719 .02.A	5.302, 64	5.302, 64
2838	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 14267 din 26/03/20	PANOU ALUCOBOND PERS 300X200 - M PROIECT CONSULTING	302.08.00.125719 .02.A	401.01.00.125719 .0017.02.A.70.50. 58.01.02	5.302, 64	5.302, 64
2839	317 / FACT	26/03/2020	F nr. 62 din 26/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	294.950, 03	294.950, 03
2840	318 / FACT	26/03/2020	F nr. 62 din 26/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.116732 .02.A.70.50.58.01. 02	294.950, 03	294.950, 03
2841	319 / FACT	26/03/2020	F nr. 4247 din 26/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	96.215, 58	96.215, 58
2842	320 / FACT	26/03/2020	F nr. 4247 din 26/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0759.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	96.215, 58	96.215, 58
2843	321 / FACT	26/03/2020	F nr. 5 din 26/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0393.02.A.70.50. 71.01.01	2.000, 00	2.000, 00
2844	322 / FACT	26/03/2020	F nr. 5 din 26/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0393.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.000, 00	2.000, 00
2845	349 / CONT	26/03/2020	NC nr. 349 din 26/03/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	2.834, 76	2.834, 76
2846	352 / CONT	26/03/2020	NC nr. 352 din 26/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	30, 00	30, 00
De raportat							120.007.855,37	128.087.855,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2847	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	3.975, 44	3.975, 44
2848	463 / VENI	26/03/2020	RC PARC nr. 19 din 26/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.173, 06	1.173, 06
2849	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.133, 00	2.133, 00
2850	492 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	1.160, 00	1.160, 00
2851	493 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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
2852	502 / VENI	26/03/2020	RC TEREN nr. 13 din 26/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	464, 88	464, 88
2853	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	385.863, 40	385.863, 40
2854	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1544 din 26/03/20	Fact nr 0197 PRESTARI SERVICII - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 0197 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0789.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.200, 00	1.200, 00
2855	776 / CABA	26/03/2020	EXT nr. 26 din 26/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	550, 80	550, 80
2856	777 / CABA	26/03/2020	FV nr. 401867 din 26/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	56, 00	56, 00
2857	778 / CABA	26/03/2020	OP nr. 2 din 26/03/20	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	9.863, 84	9.863, 84
2858	814 / CABA	26/03/2020	RC FOND nr. 19 din 26/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 14	1, 14
2859	844 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	85, 79	85, 79
2860	845 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.007, 50	2.007, 50
2861	846 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 9 din 26/03/20	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	150, 00	150, 00
2862	884 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1 din 26/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.555, 68	1.555, 68
De raportat							128.498.385,90	128.498.385,90

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
2863	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	74, 02	74, 02
2864	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 22550 din 26/03/20	POLITA ASIGURARE - OMNIASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0557.02.A.51.01. 03.20.30.03	260, 00	260, 00
2865	352 / CONT	26/03/2020	NC nr. 352 din 26/03/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2866	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	3.975, 44	3.975, 44
2867	463 / VENI	26/03/2020	RC PARC nr. 19 din 26/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.174, 00	6.174, 00
2868	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	952, 00	952, 00
2869	492 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	1.160, 00	1.160, 00
2870	493 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	4, 05	4, 05
2871	502 / VENI	26/03/2020	RC TEREN nr. 13 din 26/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	464, 88	464, 88
2872	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	22.855, 61	22.855, 61
2873	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1546 din 26/03/20	Fact nr 0297 APA CANAL - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 0297 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	2.072, 36	2.072, 36
2874	776 / CABA	26/03/2020	EXT nr. 26 din 26/03/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	367, 20	367, 20
2875	777 / CABA	26/03/2020	FV nr. 401867 din 26/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	29, 00	29, 00
2876	814 / CABA	26/03/2020	RC FOND nr. 19 din 26/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.733, 52	1.733, 52
2877	844 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	85, 79	85, 79
De raportat							120.556.025,77	128.538.623,77

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
2878	845 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.007, 50	2.007, 50
2879	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	9, 38	9, 38
2880	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCREC	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	74, 02	74, 02
2881	352 / CONT	26/03/2020	NC nr. 352 din 26/03/20	INCASAT GARANTIE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.357	2.912, 00	2.912, 00
2882	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	716, 42	716, 42
2883	463 / VENI	26/03/2020	RC PARC nr. 19 din 26/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.848, 86	2.848, 86
2884	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	516, 00	516, 00
2885	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	149, 00	149, 00
2886	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1547 din 26/03/20	Fact nr 20842512 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 20842512 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0009.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	429, 17	429, 17
2887	777 / CABA	26/03/2020	FV nr. 401867 din 26/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	56, 00	56, 00
2888	814 / CABA	26/03/2020	RC FOND nr. 19 din 26/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.538, 11	3.538, 11
2889	844 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	101, 57	101, 57
2890	845 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/03/20	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	613, 23	613, 23
2891	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
De reportat							128.552.619,02	128.552.619,02

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
2892	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9,38	9,38
2893	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	716,42	716,42
2894	463 / VENI	26/03/2020	RC PARC nr. 19 din 26/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	7.347,06	7.347,06
2895	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	490,00	490,00
2896	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	480,00	480,00
2897	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1548 din 26/03/20	Fact nr 200303640218 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200303640218 din 2020-03-25	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	141,84	141,84
2898	814 / CABA	26/03/2020	RC FOND nr. 19 din 26/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1,14	1,14
2899	845 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	10,70	10,70
2900	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: FOLIE A BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	128,00	128,00
2901	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	23,99	23,99
2902	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	6,12	6,12
2903	463 / VENI	26/03/2020	RC PARC nr. 19 din 26/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.848,86	2.848,86
2904	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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
2905	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	408,00	408,00
De raportat							120.505.455,52	128.565.435,53

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
2906	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1549 din 26/03/20	Fact nr 5204579 AVIZ - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5204579 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0081.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	95, 00	95, 00
2907	814 / CABA	26/03/2020	RC FOND nr. 19 din 26/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	1.733, 52	1.733, 52
2908	845 / CABA	26/03/2020	RC LICITA nr. 18 din 26/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
2909	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	99, 96	99, 96
2910	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	FOLIE A BURDUF - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	128, 00	128, 00
2911	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	6, 12	6, 12
2912	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	365, 00	365, 00
2913	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001.02.A.15.01	735.05.00.02.A.15.01	91, 91	91, 91
2914	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1550 din 26/03/20	Fact nr 1360 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1360 din 2020-03-25	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	897, 66	897, 66
2915	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	403, 41	403, 41
2916	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	99, 96	99, 96
2917	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	176, 00	176, 00
2918	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16.02.01	15.342, 29	15.342, 29
2919	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	803, 50	803, 50
De raportat							126.563.066,36	128.585.688,56

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
2920	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1551 din 26/03/20	Fact nr 6338 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6338 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0019.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	879, 00	879, 00
2921	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	160, 00	160, 00
2922	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	HARTIE COPIATOR - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	403, 41	403, 41
2923	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	176, 00	176, 00
2924	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	1.295, 00	1.295, 00
2925	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	205, 00	205, 00
2926	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1552 din 26/03/20	Fact nr 976 REZERVA MOP - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 976 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	49, 98	49, 98
2927	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	9, 64	9, 64
2928	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	HARTIE A3 - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	160, 00	160, 00
2929	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	232, 50	232, 50
2930	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	5.425, 00	5.425, 00
2931	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001.02.A.35.01.02	751.03.00.000001.02.A.35.01.02	-6.232, 16	-6.232, 16
2932	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1554 din 26/03/20	Fact nr 103221857727 GAZ - EON - achitat factura seria nr 103221857727 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	779, 49	779, 49
De raportat							126.569.231,42	128.589.231,42

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
2933	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: PLIC C5 AUTOADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 86	2, 86
2934	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	9, 64	9, 64
2935	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	232, 50	232, 50
2936	481 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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
2937	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.732, 16	9.732, 16
2938	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1556 din 26/03/20	Fact nr 10322185011 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322185011 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.183, 40	2.183, 40
2939	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	82, 09	82, 09
2940	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	PLIC C5 AUTOADEZIV - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 86	2, 86
2941	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 00	48, 00
2942	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	-100.000, 00	-100.000, 00
2943	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1555 din 26/03/20	Fact nr 10421859205 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421859205 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.739, 19	1.739, 19
2944	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	103, 96	103, 96
2945	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	PIX ROLL - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	81, 14	81, 14
De raportat							128.503.659,22	128.503.659,22

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
2946	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
2947	522 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	100.000, 00	100.000, 00
2948	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 771131 din 26/03/20	Fact nr 10123911869 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123911869 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	8.335, 49	8.335, 49
2949	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 01	42, 01
2950	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	82, 09	82, 09
2951	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.035, 90	4.035, 90
2952	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1559 din 26/03/20	Fact nr 1543 COPERTI ARHIVA - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1543 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	127, 50	127, 50
2953	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: MINA CREION 0.5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 01	42, 01
2954	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	CREION - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	103, 96	103, 96
2955	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.035, 90	4.035, 90
2956	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1560 din 26/03/20	Fact nr 965 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 965 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.022, 27	1.022, 27
2957	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: MINA CREION ROTRING	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
2958	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	MINA CREION 0.7 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 01	42, 01
2959	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	332, 00	332, 00
De raportat							128.621.929,36	128.621.929,36

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
2960	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1561 din 26/03/20	Fact nr 14252 PREST SERV ZIUA NATIONALA A MESERIILOR - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14252 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0017.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	5.820,29	5.820,29
2961	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	14,99	14,99
2962	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	MINA CREION 0.5 - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	42,01	42,01
2963	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	581.01.01.000001.02.A	332,00	332,00
2964	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1562 din 26/03/20	Fact nr 02377 PREST SERVICII - PRO MARKETING SRL - achitat factura seria nr 02377 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0028.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	398,65	398,65
2965	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: CD-URI	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	21,12	21,12
2966	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	MINA CREION ROTRING - INCRED	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0396.02.A.51.01.03.20.01.09	21,00	21,00
2967	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	13.538,02	13.538,02
2968	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1563 din 26/03/20	Fact nr 009920539 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 009920539 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0010.02.A.51.01.03.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.08	2.976,17	2.976,17
2969	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: DVD-R	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	24,99	24,99
2970	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	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
2971	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	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	13.538,02	13.538,02
De raportat							126.658.671,04	128.658.671,61

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
2972	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1564 din 26/03/20	Fact nr 20201726346 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20201726346 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	880, 60	880, 60
2973	30 / GEST	26/03/2020	BC nr. 130 din 26/03/20	Consum: PIX ROLL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	81, 14	81, 14
2974	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	CD-URI - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 12	21, 12
2975	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	130, 00	130, 00
2976	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1565 din 26/03/20	Fact nr 876 SERV DE PUBLICITATE - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 876 din 2020-03-25	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
2977	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 1357 din 26/03/20	DVD-R - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
2978	459 / VENI	26/03/2020	DEB nr. 1 din 25/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	130, 00	130, 00
2979	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1567 din 26/03/20	Fact nr 0221 PREST SERVICII - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 0221 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0110.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	500, 00	500, 00
2980	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 10222539815 din 26/03/20	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	10, 47	10, 47
2981	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1568 din 26/03/20	Fact nr 41220 PREST SERVICII - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 41220 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	90, 26	90, 26
2982	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 10322185013 din 26/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	2, 09	2, 09
2983	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1569 din 26/03/20	Fact nr 28226 CARTUS CANON - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 28226 din 2020-03-25	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.415, 00	1.415, 00
2984	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 10322185723 din 26/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	4.073, 45	4.073, 45
De raportat							128.670.790,73	128.670.790,73

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2985	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1570 din 26/03/20	Fact nr 1000 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 1000 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0092.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	79, 96	79, 96	
2986	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 10421859660 din 26/03/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.67.05.03.20.01.03	1.410, 45	1.410, 45	
2987	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1571 din 26/03/20	Fact nr 0265 MANUSI - PROFIPACK SRL - achitat factura seria nr 0265 din 2020-03-25	401.01.00.000001.0798.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	357, 00	357, 00	
2988	316 / FACT	26/03/2020	FF nr. 861 din 26/03/20	PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL	628.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	401.01.00.000001.0202.02.A.67.05.03.20.01.30	500, 00	500, 00	
2989	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1572 din 26/03/20	Fact nr 14267 PANOU ALUCOBOND COMPLEX REVITA CENTRU PR 125719 - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14267 din 2020-	401.01.00.125719.0017.02.A.70.50.58.01.02	770.00.00.125719.02.A.70.50.58.01.02	5.302, 64	5.302, 64	
2990	765 / CABA	26/03/2020	OP nr. 1577 din 26/03/20	Fact nr 22550 POLITA ASIG SALA DE SPORT SCOALA GIMNAZIALA NR 2 - OMNIASIG - achitat factura seria nr 22550 din 2020-03-26	401.01.00.000001.0557.02.A.51.01.03.20.30.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.03	260, 00	260, 00	
2991	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: OSKAR SILIKON DISP EXT BAZA	602.08.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	447, 00	447, 00	
2992	323 / FACT	27/03/2020	F nr. 5204582 din 27/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001.02.A	404.01.00.000001.0081.02.A.70.50.71.01.30	95, 00	95, 00	
2993	324 / FACT	27/03/2020	F nr. 5204582 din 27/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001.0081.02.A.70.50.71.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	95, 00	95, 00	
2994	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	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	447, 00	447, 00	
2995	326 / FACT	27/03/2020	F nr. 0270 din 27/03/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719.02.A	404.01.00.125719.0799.02.A.70.50.58.01.03	5.000, 00	5.000, 00	
2996	339 / CONT	27/03/2020	NC nr. 339 din 27/03/20	INCASAT OP AJUT.SOCIAL NECUV.PENZI VIORICA	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001.02.A.03.02.006	8, 00	8, 00	
De reportat								120.004.792,78	128.684.792,78

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
2997	353 / CONT	27/03/2020	NC nr. 353 din 27/03/20	DEPUS GARANTII	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.912, 00	2.912, 00
2998	369 / CONT	27/03/2020	NC nr. 369 din 27/03/20	PREFINANTARE 4 POCU 436 - PR.127147 ASIS SOCIALA	521.01.00.000001 .02.A.48.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	52.869, 04	52.869, 04
2999	389 / CONT	27/03/2020	NC nr. 389 din 27/03/20	TX AJUT NECUVENIT	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3000	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.133, 00	2.133, 00
3001	483 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.505, 48	2.505, 48
3002	494 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	290, 00	290, 00
3003	506 / VENI	27/03/2020	RC PARC nr. 20 din 27/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	718, 20	718, 20
3004	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	814, 00	814, 00
3005	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 1578 din 27/03/20	Fact nr 1357 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1357 din 2020-03-26	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.344, 57	1.344, 57
3006	780 / CABA	27/03/2020	EXT nr. 27 din 27/03/20	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
3007	811 / CABA	27/03/2020	CHITANTA nr. 464 din 27/03/20	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
3008	815 / CABA	27/03/2020	RC FOND nr. 20 din 27/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3, 06	3, 06
3009	847 / CABA	27/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	150, 00	150, 00
3010	848 / CABA	27/03/2020	RC LICITA nr. 19 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	545, 77	545, 77
3011	849 / CABA	27/03/2020	RC LICITA nr. 19 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	179, 73	179, 73
3012	875 / CABA	27/03/2020	FV nr. 401942 din 27/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	29, 00	29, 00
De raportat							126.750.729,92	128.750.729,93

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
3013	885 / CABA	27/03/2020	OP nr. 2 din 27/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	51, 55	51, 55
3014	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: WB YELLOW REDOX	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 63	6, 63
3015	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	WB YELLOW REDOX - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	6, 63	6, 63
3016	339 / CONT	27/03/2020	NC nr. 339 din 27/03/20	INCASAT CU OP AJUT.SOC.NECUV.DOGARIU I.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.016	10, 00	10, 00
3017	353 / CONT	27/03/2020	NC nr. 353 din 27/03/20	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.912, 00	2.912, 00
3018	389 / CONT	27/03/2020	NC nr. 389 din 27/03/20	TX AJUT NECUVENTIT	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3019	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	2.133, 00	2.133, 00
3020	483 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	600, 96	600, 96
3021	494 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	290, 00	290, 00
3022	506 / VENI	27/03/2020	RC PARC nr. 20 din 27/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.780, 00	3.780, 00
3023	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	25.845, 00	25.845, 00
3024	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8232 din 27/03/20	Fact nr 1018 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 1018 din 2020-03-03	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	12.564, 40	12.564, 40
3025	780 / CABA	27/03/2020	EXT nr. 27 din 27/03/20	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
3026	815 / CABA	27/03/2020	RC FOND nr. 20 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.539, 25	3.539, 25
3027	847 / CABA	27/03/2020	RC LICITA nr. 10 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
3028	848 / CABA	27/03/2020	RC LICITA nr. 19 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	545, 77	545, 77
De raportat							128.803.251,12	128.803.251,12

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
3029	849 / CABA	27/03/2020	RC LICITA nr. 19 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	179, 73	179, 73
3030	875 / CABA	27/03/2020	FV nr. 401942 din 27/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	14, 00	14, 00
3031	885 / CABA	27/03/2020	OP nr. 2 din 27/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.059, 31	1.059, 31
3032	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: WB WHITE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	55, 08	55, 08
3033	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	WB WHITE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	55, 08	55, 08
3034	339 / CONT	27/03/2020	NC nr. 339 din 27/03/20	INCASATCU OP. AJUT.SOC.NECUV. VARVARA A.	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.01	461.01.09.000001 .02.A.03.01.024	30, 00	30, 00
3035	389 / CONT	27/03/2020	NC nr. 389 din 27/03/20	TX AJUT NECUVENTIT	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3036	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	952, 00	952, 00
3037	483 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	80, 00	80, 00
3038	494 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	4, 05	4, 05
3039	506 / VENI	27/03/2020	RC PARC nr. 20 din 27/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.347, 06	7.347, 06
3040	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	183, 00	183, 00
3041	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8233 din 27/03/20	Fact nr 1028 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1028 din 2020-03-13	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	130.849, 00	130.849, 00
3042	815 / CABA	27/03/2020	RC FOND nr. 20 din 27/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	772, 39	772, 39
3043	875 / CABA	27/03/2020	FV nr. 401942 din 27/03/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	29, 00	29, 00
3044	885 / CABA	27/03/2020	OP nr. 2 din 27/03/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	51, 55	51, 55
De raportat							120.944.920,37	128.944.920,37

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3045	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: WB YELLOW OXIDE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 56	7, 56
3046	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	WB YELLOW OXIDE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	7, 56	7, 56
3047	389 / CONT	27/03/2020	NC nr. 389 din 27/03/20	REGLARE IMPOZIT	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	48, 00	48, 00
3048	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	952, 00	952, 00
3049	483 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	30, 00	30, 00
3050	494 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	4, 05	4, 05
3051	506 / VENI	27/03/2020	RC PARC nr. 20 din 27/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	4.498, 20	4.498, 20
3052	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	250, 00	250, 00
3053	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8234 din 27/03/20	Fact nr 1039 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1039 din 2020-03-19	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	50, 33	50, 33
3054	815 / CABA	27/03/2020	RC FOND nr. 20 din 27/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	3, 06	3, 06
3055	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: WB BLACK	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	34, 98	34, 98
3056	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	WB BLACK - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	34, 98	34, 98
3057	389 / CONT	27/03/2020	NC nr. 389 din 27/03/20	TAXA AC ICB	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	542, 08	542, 08
3058	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	516, 00	516, 00
3059	483 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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
De raportat							128.951.969,17	128.951.969,17

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
3060	506 / VENI	27/03/2020	RC PARC nr. 20 din 27/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.347,06	7.347,06
3061	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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
3062	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8235 din 27/03/20	Fact nr 12 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 12 din 2020-03-03	401.01.00.000001 .0726.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.165,00	4.165,00
3063	815 / CABA	27/03/2020	RC FOND nr. 20 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.539,25	3.539,25
3064	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: SET TRAFALLET CU GRATAR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	50,40	50,40
3065	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	SET TRAFALLET CU GRATAR - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	50,40	50,40
3066	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	516,00	516,00
3067	483 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	402,00	402,00
3068	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.749,00	2.749,00
3069	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8236 din 27/03/20	Fact nr 204 OANARIU CONTRACT - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 204 din 2020-03-17	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.309,00	1.309,00
3070	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: TRAF POLIACAR MULTICOLOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	44,04	44,04
3071	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	TRAF POLIACAR MULTICOLOR - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	44,04	44,04
3072	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	490,00	490,00
3073	483 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	1.385,00	1.385,00
3074	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	1.597,00	1.597,00
De raportat							128.975.707,36	128.975.707,36

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
3075	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8237 din 27/03/20	Fact nr 1189630 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1189630 din 2020-03-12	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	2.314, 02	2.314, 02
3076	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: DANKE LAVABILA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	780, 00	780, 00
3077	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	DANKE LAVABILA - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	780, 00	780, 00
3078	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
3079	483 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
3080	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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
3081	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8238 din 27/03/20	Fact nr 691 PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS - achitat factura seria CS nr 691 din 2020-03-16	401.01.00.000001 .0168.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.568, 40	7.568, 40
3082	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 131 din 27/03/20	Consum: AMORSA PERETE	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	88, 70	88, 70
3083	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900731587 din 27/03/20	AMORSA PERETE - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	88, 70	88, 70
3084	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	205, 00	205, 00
3085	523 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	542, 00	542, 00
3086	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8239 din 27/03/20	Fact nr 5 PRESTARI SERVICII - CADNI WEB CONSULTING - achitat factura seria nr 5 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
3087	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 132 din 27/03/20	Consum: COS GUNOI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	161, 70	161, 70
De raportat							128.992.843,38	128.992.843,38

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
3088	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 1041 din 27/03/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	300,84	300,84
3089	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	205,00	205,00
3090	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8240 din 27/03/20	Fact nr 10123911871 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123911871 din 2020-03-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.778,99	1.778,99
3091	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: BAT TIVOLI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	310,73	310,73
3092	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900556971 din 27/03/20	COS GUNOI - DEDEMAN	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.01.02	161,70	161,70
3093	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	365,00	365,00
3094	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8241 din 27/03/20	Fact nr 10322185724 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322185724 din 2020-03-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	43.201,59	43.201,59
3095	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: SET FIXARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	26,23	26,23
3096	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 5900556971* din 27/03/20	EUROPUBELA - DEDEMAN	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.05.30	236,00	236,00
3097	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	365,00	365,00
3098	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8242 din 27/03/20	Fact nr 10322185726 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322185726 din 2020-03-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	4.637,11	4.637,11
3099	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: TEAVA CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	58,08	58,08
3100	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	BAT TIVOLI - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	310,73	310,73
De raportat							129.044.800,38	129.044.800,38

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
3101	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	15.342, 29	15.342, 29
3102	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8243 din 27/03/20	Fact nr 10421860379 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421860379 din 2020-03-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	819, 30	819, 30
3103	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: CLEMA SUPORT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 33	3, 33
3104	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	SET FIXARE - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	26, 23	26, 23
3105	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.342, 29	15.342, 29
3106	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8244 din 27/03/20	Fact nr 10521230650 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521230650 din 2020-03-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.856, 63	5.856, 63
3107	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: COT PPR ALB 90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 03	7, 03
3108	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	TEAVA CUPRU - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	58, 08	58, 08
3109	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.295, 00	1.295, 00
3110	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8245 din 27/03/20	Fact nr 10920027253 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920027253 din 2020-03-24	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	5.336, 98	5.336, 98
3111	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: MUFA CU D 20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0, 81	0, 81
3112	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	CLEMA SUPORT - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 33	3, 33
3113	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.295, 00	1.295, 00
De raportat							129.090.186,68	129.090.186,68

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
3114	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8246 din 27/03/20	Fact nr 41119 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 41119 din 2020-03-17	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	410,07	410,07
3115	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: TEU BZ 1/2	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	9,42	9,42
3116	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	COT PPR ALB 90 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0297.02.A.51.01.03.20.30.30	7,03	7,03
3117	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	5.425,00	5.425,00
3118	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8249 din 27/03/20	Fact nr 10322185013 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322185013 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	2,09	2,09
3119	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: NIPLU ZN 1/2	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	9,76	9,76
3120	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	MUFA CU D 20 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0297.02.A.51.01.03.20.30.30	0,81	0,81
3121	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	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	5.425,00	5.425,00
3122	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8247 din 27/03/20	Fact nr 10322185723 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322185723 din 2020-03-26	401.01.00.000001.0001.02.A.67.05.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.03	4.073,45	4.073,45
3123	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: COT CUPRU	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	302.08.00.000001.02.A	9,19	9,19
3124	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	TEU BZ 1/2 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0297.02.A.51.01.03.20.30.30	9,42	9,42
3125	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	210,00	210,00
De reportat							129.105.777,92	129.105.777,92

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
3126	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8250 din 27/03/20	Fact nr 10421859660 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421859660 din 2020-03-26	401.01.00.000001 .0001.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.410,45	1.410,45
3127	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: DOP 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1,86	1,86
3128	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	NIPLU ZN 1/2 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	9,76	9,76
3129	482 / VENI	27/03/2020	DEB nr. 1 din 26/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	210,00	210,00
3130	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 8251 din 27/03/20	Fact nr 861 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 861 din 2020-03-26	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	500,00	500,00
3131	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: REDUCTIE FIL EXT-INT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5,57	5,57
3132	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	COT CUPRU - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	9,19	9,19
3133	766 / CABA	27/03/2020	OP nr. 1580 din 27/03/20	Fact nr 5900731587 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900731587 din 2020-03-27	401.01.00.000001 .0102.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	1.514,39	1.514,39
3134	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: DOP FILETAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3,38	3,38
3135	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	DOP 1/2 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	1,86	1,86
3136	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: RAM PP 45	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2,43	2,43
3137	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	REDUCTIE FIL EXT-INT - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	5,57	5,57
De raportat							129.109.452,38	129.109.452,38

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
3138	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 133 din 27/03/20	Consum: COT ALAMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 33	6, 33
3139	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	DOP FILETAT - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 38	3, 38
3140	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 134 din 27/03/20	Consum: TEAVA D 20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 93	6, 93
3141	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	RAM PP 45 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 43	2, 43
3142	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 134 din 27/03/20	Consum: VOPSEA LAVABILA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	106, 08	106, 08
3143	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 062482 din 27/03/20	COT ALAMA - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 33	6, 33
3144	31 / GEST	27/03/2020	BC nr. 134 din 27/03/20	Consum: AMORSA PERETE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 66	19, 66
3145	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 200436.01 din 27/03/20	TRICOU BARBATI GILDAN SOFTSTYLE ALB S - SAMDAMGIFTS	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0421.02.A.51.01. 03.20.05.30	3.408, 16	3.408, 16
3146	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 200436.01 din 27/03/20	TRICOU BARBATI GILDAN SOFTSTYLE M - SAMDAMGIFTS	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0421.02.A.51.01. 03.20.05.30	3.408, 16	3.408, 16
3147	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 133 din 27/03/20	PRESTARI SRVICII - BC INCREDIBLE IT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.30	4.489, 00	4.489, 00
3148	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 394192524 din 27/03/20	CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.08	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	331, 47	331, 47
3149	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 14270 din 27/03/20	INSCRIPTIONARE PANOU - M PROIECT CONSULTING	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	5.140, 80	5.140, 80
De reportat							129.126.381,11	129.126.381,11

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
3150	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 2158 din 27/03/20	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
3151	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 32 din 27/03/20	PRESTARI SERVICII - PC MELMAR SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.465, 00	2.465, 00
3152	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 41118 din 27/03/20	TEAVA D 20 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 93	6, 93
3153	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 41118 din 27/03/20	VOPSEA LAVABILA - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	106, 08	106, 08
3154	325 / FACT	27/03/2020	FF nr. 41118 din 27/03/20	AMORSA PERETE - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	19, 66	19, 66
3155	327 / FACT	29/03/2020	F nr. 0270 din 27/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0799.02.A.70.50. 58.01.03	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 03	5.000, 00	5.000, 00
3156	771 / CABA	29/03/2020	OP nr. 1582 din 29/03/20	Fact nr 200436 01 TRICOURI BARBATI - SAMDAMGIFTS - achitat factura seria nr 200436.01 din 2020-03-27	401.01.00.000001 .0421.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	6.816, 32	6.816, 32
3157	345 / CONT	30/03/2020	NC nr. 345 din 30/03/20	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	308, 00	308, 00
3158	350 / CONT	30/03/2020	NC nr. 350 din 30/03/20	PRESTSIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.828, 00	2.828, 00
3159	358 / CONT	30/03/2020	NC nr. 358 din 30/03/20	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
3160	359 / CONT	30/03/2020	NC nr. 359 din 30/03/20	INCASARE AJUT.PUBL.JUDIC.CORBAN ANA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0161.0 00001.02.A.07.03	250, 00	250, 00
3161	367 / CONT	30/03/2020	NC nr. 367 din 30/03/20	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
3162	372 / CONT	30/03/2020	NC nr. 372 din 30/03/20	PREFINANTARE NR.1 PR.116732 MPD POR FEDR	521.01.00.116732 .02.A.48.01.03	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.03	678.859, 06	678.859, 06
3163	405 / CONT	30/03/2020	NC nr. 405 din 30/03/20	TRANSFER LUCRARI COLEGIUL NATIONAL DIACONOVICI TIETZ	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	107.735, 58	107.735, 58
De raportat							129.935.324,95	129.935.324,95

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
3164	406 / CONT	30/03/2020	NC nr. 406 din 30/03/20	TRANSFER ACHIZITIE TEREN (FOSTA STATIE DE REDRESARE CRIZANTEMEI)	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	65.911, 56	65.911, 56
3165	408 / CONT	30/03/2020	NC nr. 408 din 30/03/20	TRANSFER LUCRARI COLEGIUL SCOALA MIHAI PEIA	658.01.01.000001 .02.A	231.00.00.000001 .02.A	163.084, 41	163.084, 41
3166	409 / CONT	30/03/2020	NC nr. 409 din 30/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	7.066, 50	7.066, 50
3167	410 / CONT	30/03/2020	NC nr. 410 din 30/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
3168	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	2.505, 48	2.505, 48
3169	495 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	520, 00	520, 00
3170	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	5.274, 66	5.274, 66
3171	507 / VENI	30/03/2020	RC PARC nr. 21 din 30/03/20	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
3172	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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
3173	772 / CABA	30/03/2020	OP nr. 1583 din 30/03/20	Fact nr 133 PREST SERVICII - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 133 din 2020-03-27	401.01.00.000001 .0323.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.489, 00	4.489, 00
3174	788 / CABA	30/03/2020	CEC nr. 16 din 30/03/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.000, 00	5.000, 00
3175	812 / CABA	30/03/2020	CHITANTA nr. 464 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.349, 30	1.349, 30
3176	816 / CABA	30/03/2020	RC FOND nr. 21 din 30/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	96, 33	96, 33
3177	850 / CABA	30/03/2020	RC LICITA nr. 20 din 30/03/20	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	603, 78	603, 78
3178	969 / CABA	30/03/2020	CH nr. 2460 din 30/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	28, 00	28, 00
De raportat							130.196.862,90	130.196.862,90

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
3179	367 / CONT	30/03/2020	NC nr. 367 din 30/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	126, 00	126, 00
3180	409 / CONT	30/03/2020	NC nr. 409 din 30/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.0000001.02.A.70.50.71.01.01	281.02.08.0000001.02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
3181	410 / CONT	30/03/2020	NC nr. 410 din 30/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001268.02.A.70.50.56.07.01	281.03.01.001268.02.A	1.265, 39	1.265, 39
3182	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.0000001.02.A.07.01.01	581.01.01.0000001.02.A	2.505, 48	2.505, 48
3183	495 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.0000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	65, 93	65, 93
3184	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	280, 00	280, 00
3185	507 / VENI	30/03/2020	RC PARC nr. 21 din 30/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	2.646, 00	2.646, 00
3186	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	570, 00	570, 00
3187	772 / CABA	30/03/2020	OP nr. 1584 din 30/03/20	Fact nr 394192524 CONVORBIRI TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 394192524 din 2020-03-27	401.01.00.0000001.0401.02.A.61.03.04.20.01.08	770.00.00.0000001.02.A.61.03.04.20.01.08	331, 47	331, 47
3188	788 / CABA	30/03/2020	CEC nr. 16 din 30/03/20	viramente interne	531.01.01.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	581.01.01.0000001.02.A	5.000, 00	5.000, 00
3189	812 / CABA	30/03/2020	CHITANTA nr. 464 din 27/03/20	DEPUNERE INCASARI SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.36.50	1.349, 30	1.349, 30
3190	816 / CABA	30/03/2020	RC FOND nr. 21 din 30/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	775, 45	775, 45
3191	367 / CONT	30/03/2020	NC nr. 367 din 30/03/20	INC CARD	529.09.01.0000001.02.A	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
3192	409 / CONT	30/03/2020	NC nr. 409 din 30/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.0000001.02.A.70.50.71.01.02	281.03.01.0000001.02.A.01	50.659, 78	50.659, 78
3193	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.02.01	600, 96	600, 96
De raportat							130.265.373,4	130.265.373,49

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
3194	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	415, 28	415, 28
3195	507 / VENI	30/03/2020	RC PARC nr. 21 din 30/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.498, 20	4.498, 20
3196	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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
3197	772 / CABA	30/03/2020	OP nr. 1585 din 30/03/20	Fact nr 14270 PANOU INSCRIPTIONAR BANNER - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14270 din 2020-03-27	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	5.140, 80	5.140, 80
3198	788 / CABA	30/03/2020	CEC nr. 16 din 30/03/20	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.828, 00	2.828, 00
3199	816 / CABA	30/03/2020	RC FOND nr. 21 din 30/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.934, 92	1.934, 92
3200	409 / CONT	30/03/2020	NC nr. 409 din 30/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	22.218, 46	22.218, 46
3201	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	600, 96	600, 96
3202	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5, 00	5, 00
3203	507 / VENI	30/03/2020	RC PARC nr. 21 din 30/03/20	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
3204	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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, 06	3, 06
3205	772 / CABA	30/03/2020	OP nr. 1586 din 30/03/20	Fact nr 2158 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2158 din 2020-03-27	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
3206	788 / CABA	30/03/2020	CEC nr. 16 din 30/03/20	VIRAMENTE INTERNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.828, 00	2.828, 00
3207	816 / CABA	30/03/2020	RC FOND nr. 21 din 30/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	96, 33	96, 33
3208	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	80, 00	80, 00
De raportat							130.311.722,24	130.311.722,24

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
3209	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	8, 00	8, 00
3210	507 / VENI	30/03/2020	RC PARC nr. 21 din 30/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.498, 20	4.498, 20
3211	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	2.180, 00	2.180, 00
3212	772 / CABA	30/03/2020	OP nr. 1587 din 30/03/20	Fact nr 32 PREST SERVICII - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 32 din 2020-03-27	401.01.00.000001 .0038.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.465, 00	2.465, 00
3213	816 / CABA	30/03/2020	RC FOND nr. 21 din 30/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	775, 45	775, 45
3214	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
3215	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	110, 00	110, 00
3216	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
3217	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	30, 00	30, 00
3218	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	128, 84	128, 84
3219	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	11.700, 00	11.700, 00
3220	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	30, 00	30, 00
3221	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	32, 00	32, 00
3222	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	502, 50	502, 50
3223	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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
De raportat							130.334.452,23	130.334.452,23

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
3224	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	4.671, 81	4.671, 81
3225	524 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	568, 00	568, 00
3226	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	70, 00	70, 00
3227	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	3.232, 50	3.232, 50
3228	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	402, 00	402, 00
3229	504 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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
3230	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	402, 00	402, 00
3231	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	1.385, 00	1.385, 00
3232	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	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	1.385, 00	1.385, 00
3233	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	90, 00	90, 00
3234	484 / VENI	30/03/2020	DEB nr. 1 din 27/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
3235	1 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000045 .02.A	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	30, 65	30, 65
3236	15 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.02	121.00.00.000008 .02.A	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	30, 65	30, 65
3237	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 136 din 31/03/20	Consum: PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	650, 00	650, 00
De reportat							130.347.659,84	130.347.659,84

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
3238	71 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	57.964, 00	57.964, 00
3239	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.092.205, 00	1.092.205, 00
3240	73 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	4.858, 00	4.858, 00
3241	74 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	62.372, 00	62.372, 00
3242	75 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	8.043, 00	8.043, 00
3243	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	84.308, 00	84.308, 00
3244	77 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - 10.01.17 - Indemnizatie de hrana	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	12.300, 00	12.300, 00
3245	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	259.351, 00	259.351, 00
3246	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	186.456, 00	186.456, 00
3247	85 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.01	121.00.00.001268 .02.A	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07. 01	18.517, 74	18.517, 74
3248	89 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	16.226, 00	16.226, 00
3249	127 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 56.07.02	121.00.00.001256 .02.A	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07. 02	55.705, 68	55.705, 68
De raportat							132.205.966,26	132.205.966,26

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
3250	169 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.11.03	121.00.00.000003 .02.A	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11. 03	52, 80	52, 80
3251	183 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.113971 .02.A	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02. 02	580, 80	580, 80
3252	211 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.116732 .02.A.42.2A.69	121.00.00.116732 .02.A	118.545, 39	118.545, 39
3253	225 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.115363 .02.A.42.2A.69	121.00.00.115363 .02.A	92.254, 50	92.254, 50
3254	239 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	121.00.00.125719 .02.A	143.114, 83	143.114, 83
3255	309 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.120921 .02.A.42.2A.69	121.00.00.120921 .02.A	1.863, 54	1.863, 54
3256	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. rca cs 07 cua din 31/03/20	ASIGURARE RCA - EUROINS	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0315.02.A.51.01. 03.20.30.03	629, 53	629, 53
3257	329 / FACT	31/03/2020	OP nr. 1590 din 31/03/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
3258	330 / FACT	31/03/2020	OP nr. 1590 din 31/03/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	400, 00	400, 00
3259	351 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	641.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	104.968, 00	104.968, 00
3260	360 / CONT	31/03/2020	NC nr. 360 din 31/03/20	AMORIZARE L. MARTIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
3261	373 / CONT	31/03/2020	NC nr. 373 din 31/03/20	REGLARE CT UNIC SOLD ZERO	521.01.00.000001 .02.A.47.04	751.03.00.000001 .02.A.47.04	-435, 00	-435, 00
3262	374 / CONT	31/03/2020	NC nr. 374 din 31/03/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3263	375 / CONT	31/03/2020	NC nr. 375 din 31/03/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5, 00	5, 00
De raportat							132.006.767,15	132.668.767,15

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3264	377 / CONT	31/03/2020	NC nr. 377 din 31/03/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	38.378, 69	38.378, 69
3265	378 / CONT	31/03/2020	NC nr. 378 din 31/03/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.159, 10	4.159, 10
3266	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	6.658, 49	6.658, 49
3267	380 / CONT	31/03/2020	NC nr. 380 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.520, 00	3.520, 00
3268	391 / CONT	31/03/2020	NC nr. 391 din 31/03/20	INCASARI ONLINE L. MARTE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	104.870, 15	104.870, 15
3269	392 / CONT	31/03/2020	NC nr. 392 din 31/03/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.MARTIE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	380.594, 19	380.594, 19
3270	394 / CONT	31/03/2020	NC nr. 394 din 31/03/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	9.350, 00	9.350, 00
3271	395 / CONT	31/03/2020	NC nr. 395 din 31/03/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.412, 00	2.412, 00
3272	396 / CONT	31/03/2020	NC nr. 396 din 31/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	-2.108, 67	-2.108, 67
3273	397 / CONT	31/03/2020	NC nr. 397 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	105.333, 14	105.333, 14
3274	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	287, 00	287, 00
3275	412 / CONT	31/03/2020	NC nr. 412 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
3276	413 / CONT	31/03/2020	NC nr. 413 din 31/03/20	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
3277	414 / CONT	31/03/2020	NC nr. 414 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
De raportat							133.331.768,85	133.331.768,85

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3278	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	AM MF BICICLETE	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	8.972, 40	8.972, 40
3279	416 / CONT	31/03/2020	NC nr. 416 din 31/03/20	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
3280	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.12	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	108.576, 00	108.576, 00
3281	450 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	2.178.598, 95	2.178.598, 95
3282	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	6.078.658, 59	6.078.658, 59
3283	452 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	171.186, 41	171.186, 41
3284	453 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	26.967, 97	26.967, 97
3285	454 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	351.541, 47	351.541, 47
3286	455 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	121.00.00.000001 .02.A	482.158, 21	482.158, 21
3287	456 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	958.048, 50	958.048, 50
3288	457 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	108.383, 81	108.383, 81
3289	458 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	241.852, 20	241.852, 20
3290	460 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	19.424, 00	19.424, 00
3291	461 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
3292	496 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	520, 00	520, 00
3293	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	5.274, 66	5.274, 66
De raportat							144.072.167,28	144.072.167,28

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3294	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	2.614, 00	2.614, 00
3295	517 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	120, 00	120, 00
3296	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	162.532, 00	162.532, 00
3297	526 / VENI	31/03/2020	RC PARC nr. 22 din 31/03/20	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
3298	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-1.113.609, 54	-1.113.609, 54
3299	783 / CABA	31/03/2020	OP nr. 1589 din 31/03/20	ASIGURARE RCA CS 07 CUA - EUROINS - achitat factura seria nr rca cs 07 cua din 2020-03-31	401.01.00.000001 .0315.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	629, 53	629, 53
3300	851 / CABA	31/03/2020	RC LICITA nr. 21 din 31/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	106, 26	106, 26
3301	852 / CABA	31/03/2020	RC LICITA nr. 21 din 31/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	603, 78	603, 78
3302	853 / CABA	31/03/2020	RC LICITA nr. 21 din 31/03/20	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	71, 73	71, 73
3303	854 / CABA	31/03/2020	FV nr. 402071 din 31/03/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	12.034, 76	12.034, 76
3304	872 / CABA	31/03/2020	OP nr. 85 din 31/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.456, 00	1.456, 00
3305	873 / CABA	31/03/2020	OP nr. 1 din 31/03/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.084, 20	1.084, 20
3306	886 / CABA	31/03/2020	OP nr. 157 din 31/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13, 04	13, 04
3307	887 / CABA	31/03/2020	RC FOND nr. 22 din 31/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6, 81	6, 81
3308	970 / CABA	31/03/2020	CH nr. 2473 din 31/03/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	119, 00	119, 00
De raportat							143.140.355,8	143.140.355,83

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
3309	1 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000045 .02.A	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01. 02	34.570,69	34.570,69
3310	15 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000008 .02.A	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01. 03	28.651,50	28.651,50
3311	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 136 din 31/03/20	Consum: ELIMINARE DESEURI MEDICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	52,18	52,18
3312	71 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.304,00	1.304,00
3313	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - 10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.999,00	2.999,00
3314	73 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	109,00	109,00
3315	74 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.404,00	1.404,00
3316	75 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	181,00	181,00
3317	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.897,00	1.897,00
3318	77 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	277,00	277,00
3319	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	6.822,00	6.822,00
3320	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	60.272,00	60.272,00
De raportat							143.278.895,20	143.278.895,20

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3321	89 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	365, 00	365, 00
3322	169 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50	121.00.00.000003 .02.A	665.02.00.000003 .02.A	2.433, 68	2.433, 68
3323	211 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.116732 .02.A	775.104, 48	775.104, 48
3324	225 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.115363 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.115363 .02.A	603.202, 53	603.202, 53
3325	239 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.125719 .02.A	935.750, 77	935.750, 77
3326	309 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.01.02	778.00.00.120921 .02.A.48.2A.01.02	121.00.00.120921 .02.A	10.560, 06	10.560, 06
3327	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 22 din 31/03/20	PRESTARI SERVICII - M M MARBOMI	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0800.02.A.70.50. 20.01.30	13.328, 00	13.328, 00
3328	351 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.02.02	121.00.00.128386 .02.A	645.07.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	2.362, 00	2.362, 00
3329	360 / CONT	31/03/2020	NC nr. 360 din 31/03/20	AMORTIZARE L.MARTIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
3330	374 / CONT	31/03/2020	NC nr. 374 din 31/03/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	5, 20	5, 20
3331	375 / CONT	31/03/2020	NC nr. 375 din 31/03/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5, 20	5, 20
3332	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	135, 74	135, 74
3333	391 / CONT	31/03/2020	NC nr. 391 din 31/03/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.MARTIE FARA COMISION	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	59.308, 47	59.308, 47
3334	392 / CONT	31/03/2020	NC nr. 392 din 31/03/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA MARTIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	409.721, 36	409.721, 36
3335	396 / CONT	31/03/2020	NC nr. 396 din 31/03/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	1.254, 45	1.254, 45
De raportat							146.092.565,18	146.092.565,18

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
3336	397 / CONT	31/03/2020	NC nr. 397 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.252, 33	4.252, 33
3337	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	287, 00	287, 00
3338	412 / CONT	31/03/2020	NC nr. 412 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
3339	413 / CONT	31/03/2020	NC nr. 413 din 31/03/20	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
3340	414 / CONT	31/03/2020	NC nr. 414 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
3341	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	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
3342	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	80.970, 00	80.970, 00
3343	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	7.918.374, 11	7.918.374, 11
3344	453 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
3345	455 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	121.00.00.000001 .02.A	1.006, 39	1.006, 39
3346	461 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	147, 00	147, 00
3347	496 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	520, 00	520, 00
3348	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	5.274, 66	5.274, 66
3349	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	912, 00	912, 00
3350	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.527, 50	4.527, 50
De raportat							154.114.967,74	154.114.967,74

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3351	526 / VENI	31/03/2020	RC PARC nr. 22 din 31/03/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.142, 00	2.142, 00
3352	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-6.576.034, 57	-6.576.034, 57
3353	783 / CABA	31/03/2020	OP nr. 1591 din 31/03/20	F 22 DEZINFECTIE - M M MARBOMI - achitat factura seria nr 22 din 2020-03-31	401.01.00.000001 .0800.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	13.328, 00	13.328, 00
3354	852 / CABA	31/03/2020	RC LICITA nr. 21 din 31/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	603, 78	603, 78
3355	854 / CABA	31/03/2020	FV nr. 402071 din 31/03/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	12.034, 76	12.034, 76
3356	886 / CABA	31/03/2020	OP nr. 157 din 31/03/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
3357	887 / CABA	31/03/2020	RC FOND nr. 22 din 31/03/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.031, 25	2.031, 25
3358	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 136 din 31/03/20	Consum: SAC POLIETIELENA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	49, 50	49, 50
3359	71 / SALA	31/03/2020	OP nr. 1662 din 09/04/20	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	14.529, 00	14.529, 00
3360	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	28.199, 00	28.199, 00
3361	73 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	1.218, 00	1.218, 00
3362	74 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	15.591, 00	15.591, 00
3363	75 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	2.017, 00	2.017, 00
3364	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	21.075, 00	21.075, 00
De raportat							147.652.403,4 2	147.652.403,42

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
3365	77 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	3.083, 00	3.083, 00
3366	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	6.517, 00	6.517, 00
3367	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	2.096, 00	2.096, 00
3368	89 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	4.058, 00	4.058, 00
3369	169 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000003 .02.A	681.01.00.000003 .02.A.70.50.71.01. 03	645, 78	645, 78
3370	211 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.116732 .02.A	678.859, 06	678.859, 06
3371	239 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.125719 .02.A	641.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	40.084, 00	40.084, 00
3372	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 38682 din 31/03/20	PRES.SERV.COL SI TRANS.DES MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	650, 00	650, 00
3373	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.770, 19	1.770, 19
3374	391 / CONT	31/03/2020	NC nr. 391 din 31/03/20	COMISION CALCULAT PTR.OPERATIUNILE DIN L.MARTIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-1.681, 46	-1.681, 46
3375	392 / CONT	31/03/2020	NC nr. 392 din 31/03/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA MARTIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	409.721, 36	409.721, 36
3376	397 / CONT	31/03/2020	NC nr. 397 din 31/03/20	STORNO	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 20	0, 20
3377	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	476, 25	476, 25
3378	412 / CONT	31/03/2020	NC nr. 412 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
De raportat							148.799.079,00	148.799.079,00

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
3379	413 / CONT	31/03/2020	NC nr. 413 din 31/03/20	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
3380	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	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
3381	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	636.622, 63	636.622, 63
3382	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	974.934, 72	974.934, 72
3383	455 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	53.124, 69	53.124, 69
3384	496 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	65, 93	65, 93
3385	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	280, 00	280, 00
3386	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	131, 00	131, 00
3387	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	12.720, 30	12.720, 30
3388	526 / VENI	31/03/2020	RC PARC nr. 22 din 31/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.148, 74	3.148, 74
3389	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	-194.970, 78	-194.970, 78
3390	852 / CABA	31/03/2020	RC LICITA nr. 21 din 31/03/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	3.813, 64	3.813, 64
3391	886 / CABA	31/03/2020	OP nr. 157 din 31/03/20	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	13, 04	13, 04
3392	887 / CABA	31/03/2020	RC FOND nr. 22 din 31/03/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.145, 78	2.145, 78
3393	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
De raportat							150.291.377,32	150.291.377,32

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
3394	71 / SALA	31/03/2020	OP nr. 1663 din 09/04/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.839, 00	5.839, 00
3395	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	24.754, 00	24.754, 00
3396	73 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	490, 00	490, 00
3397	74 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorie 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	6.235, 00	6.235, 00
3398	75 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie 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	809, 00	809, 00
3399	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie 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	8.426, 00	8.426, 00
3400	77 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorie 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	1.238, 00	1.238, 00
3401	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.989, 00	5.989, 00
3402	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	1.877, 00	1.877, 00
3403	89 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asiguratorie 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	1.624, 00	1.624, 00
3404	239 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.125719 .02.A	645.07.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	902, 00	902, 00
3405	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 38682 din 31/03/20	ELIMINARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	52, 18	52, 18
De raportat							150.349.612,50	150.349.612,50

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
3406	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.00001.02.A.39.10	891.0000.000001.02.A	3, 37	3, 37
3407	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0038.00001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	7.441, 58	7.441, 58
3408	412 / CONT	31/03/2020	NC nr. 412 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	462, 91	462, 91
3409	413 / CONT	31/03/2020	NC nr. 413 din 31/03/20	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
3410	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	AM MF MF VIDEOPROIECTOR	681.01.00.000045.02.A.70.50.71.01.02	281.03.03.000045.02.A	39, 57	39, 57
3411	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	121.00.00.000001.02.A	477.130, 83	477.130, 83
3412	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	121.00.00.000001.02.A	1.360.199, 26	1.360.199, 26
3413	496 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	65, 93	65, 93
3414	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	280, 00	280, 00
3415	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	120, 34	120, 34
3416	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	3.444, 00	3.444, 00
3417	526 / VENI	31/03/2020	RC PARC nr. 22 din 31/03/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	2.548, 98	2.548, 98
3418	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	-408.339, 22	-408.339, 22
3419	852 / CABA	31/03/2020	RC LICITA nr. 21 din 31/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.00001.02.A.30.05.30	39, 42	39, 42
3420	887 / CABA	31/03/2020	RC FOND nr. 22 din 31/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	6, 81	6, 81
De raportat							151.793.147,07	151.793.147,67

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
3421	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: IBALGIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
3422	71 / SALA	31/03/2020	OP nr. 1664 din 09/04/20	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	3.754, 00	3.754, 00
3423	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	282.080, 00	282.080, 00
3424	73 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	299, 00	299, 00
3425	74 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	3.731, 00	3.731, 00
3426	75 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	529, 00	529, 00
3427	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	5.004, 00	5.004, 00
3428	77 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	788, 00	788, 00
3429	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	68.168, 00	68.168, 00
3430	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	4.242, 00	4.242, 00
3431	89 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	965, 00	965, 00
3432	239 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.01.03	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.03	121.00.00.125719 .02.A	4.932.196, 88	4.932.196, 88
De reportat							157.094.931,55	157.094.931,55

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
3433	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 38682 din 31/03/20	SAC POLIETIELENA - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0195.02.A.66.08.20.04.02	49, 50	49, 50
3434	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.39.10	629, 93	629, 93
3435	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	3.533, 37	3.533, 37
3436	412 / CONT	31/03/2020	NC nr. 412 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	514, 34	514, 34
3437	413 / CONT	31/03/2020	NC nr. 413 din 31/03/20	AMORTIZARE MF- LARGE SCALE MAPS	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	3.687, 22	3.687, 22
3438	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	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
3439	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001.02.A	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	18.264, 10	18.264, 10
3440	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	121.00.00.000001.02.A	298.118, 32	298.118, 32
3441	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	415, 28	415, 28
3442	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	65, 00	65, 00
3443	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	11.236, 00	11.236, 00
3444	526 / VENI	31/03/2020	RC PARC nr. 22 din 31/03/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.148, 74	3.148, 74
3445	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	-45.449, 71	-45.449, 71
3446	852 / CABA	31/03/2020	RC LICITA nr. 21 din 31/03/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	39, 42	39, 42
De raportat							157.389.381,16	157.389.381,16

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3447	887 / CABA	31/03/2020	RC FOND nr. 22 din 31/03/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 33	5, 33
3448	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11, 00	11, 00
3449	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator 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	109.693, 00	109.693, 00
3450	74 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	40, 00	40, 00
3451	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3452	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	25.928, 00	25.928, 00
3453	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratorilor 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	47.612, 00	47.612, 00
3454	239 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 58.01.02	121.00.00.125719 .02.A	602.08.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	10.538, 64	10.538, 64
3455	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 00	4, 00
3456	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	60, 00	60, 00
3457	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	218, 35	218, 35
3458	412 / CONT	31/03/2020	NC nr. 412 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
3459	413 / CONT	31/03/2020	NC nr. 413 din 31/03/20	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
De raportat							157.587.889,77	157.587.889,77

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
3460	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	327, 20	327, 20
3461	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	67.240, 00	67.240, 00
3462	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	134.742, 35	134.742, 35
3463	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	415, 28	415, 28
3464	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	355, 00	355, 00
3465	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	1.229, 00	1.229, 00
3466	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-37.810, 14	-37.810, 14
3467	887 / CABA	31/03/2020	RC FOND nr. 22 din 31/03/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.031, 25	2.031, 25
3468	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: BUSCOPAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
3469	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	70.805, 00	70.805, 00
3470	74 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	54.2A.10 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	57, 00	57, 00
3471	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	340, 00	340, 00
3472	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	17.270, 00	17.270, 00
3473	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	18.648, 00	18.648, 00
De raportat							137.803.558,71	157.863.558,71

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
3474	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	IBALGIN - FARMPREST	302.09.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0409.02.A.66.08.20.04.01	27, 00	27, 00
3475	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001.02.A	411.01.01.0056.000001.02.A.36.50	646, 79	646, 79
3476	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	29.247, 29	29.247, 29
3477	412 / CONT	31/03/2020	NC nr. 412 din 31/03/20	AMORTIZARE LUNARA MARTIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	3.794, 16	3.794, 16
3478	413 / CONT	31/03/2020	NC nr. 413 din 31/03/20	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
3479	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	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
3480	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	121.00.00.000001.02.A	220.046, 57	220.046, 57
3481	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.07.50	121.00.00.000001.02.A	187.423, 49	187.423, 49
3482	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	5, 00	5, 00
3483	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	326, 00	326, 00
3484	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	1.337, 50	1.337, 50
3485	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	-62.727, 40	-62.727, 40
3486	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: DICARBOCALM	602.09.00.000001.02.A.66.08.20.04.01	302.09.00.000001.02.A	15, 00	15, 00
3487	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	427.01.00.01.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	1.360, 00	1.360, 00
De raportat							158.246.662,87	158.246.662,87

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
3488	74 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3489	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	350, 00	350, 00
3490	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	628, 00	628, 00
3491	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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	10.932, 00	10.932, 00
3492	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	DECASEPT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11, 00	11, 00
3493	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	31, 11	31, 11
3494	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	4.849, 77	4.849, 77
3495	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	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
3496	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.03	735.06.02.02.A.1 6.03	121.00.00.000001 .02.A	213.970, 05	213.970, 05
3497	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9, 52	9, 52
3498	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5, 00	5, 00
3499	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	872, 00	872, 00
3500	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	435, 00	435, 00
3501	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	-779, 64	-779, 64
De raportat							158.477.992,50	158.477.992,50

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
3502	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 16	12, 16
3503	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	8.535, 00	8.535, 00
3504	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	67.2A.05.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	493, 00	493, 00
3505	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.194, 00	1.194, 00
3506	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3507	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	BUSCOPAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19, 00	19, 00
3508	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	4.155, 88	4.155, 88
3509	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	23.895, 38	23.895, 38
3510	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	AM MF SISTEM ALL IN ON	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	5, 48	5, 48
3511	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	74.768, 47	74.768, 47
3512	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	6.229, 92	6.229, 92
3513	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	8, 00	8, 00
3514	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	1.942, 50	1.942, 50
3515	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.562, 20	1.562, 20
De raportat							158.600.863,40	158.600.863,49

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
3516	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-769.811, 58	-769.811, 58
3517	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 62	13, 62
3518	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3519	76 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3520	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3521	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - SINDICAT NATIONAL AL FUNCTIONARILOR MERIDIAN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
3522	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	DICARBOCALM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15, 00	15, 00
3523	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	13.691, 00	13.691, 00
3524	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-5.214, 93	-5.214, 93
3525	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	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
3526	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.02.02	778.00.00.000001 .02.A.48.2A.02.02	121.00.00.000001 .02.A	9.370, 71	9.370, 71
3527	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	5.014.694, 10	5.014.694, 10
3528	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3529	508 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	60, 00	60, 00
De raportat							102.803.064,95	162.865.084,95

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
3530	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	6.658,49	6.658,49
3531	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-285.054,36	-285.054,36
3532	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21,80	21,80
3533	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3534	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3535	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3536	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12,16	12,16
3537	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	13.861,28	13.861,28
3538	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.276,11	6.276,11
3539	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	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
3540	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.01	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	9.176,26	9.176,26
3541	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	735.06.01.02.A.1 6.02.02	121.00.00.000001 .02.A	1.450.553,91	1.450.553,91
3542	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	110,00	110,00
3543	525 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	629,93	629,93
De raportat							104.006.114,95	164.068.114,95

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
3544	537 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 31/03/20	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	93.980, 86	93.980, 86
3545	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: NITROGLICERIN A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 10	2, 10
3546	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	444, 00	444, 00
3547	78 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3548	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Cotizatie IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	110, 00	110, 00
3549	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 62	13, 62
3550	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	13.861, 28	13.861, 28
3551	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10.655, 82	10.655, 82
3552	415 / CONT	31/03/2020	NC nr. 415 din 31/03/20	AM MF SECURE DIGI.MICRO	681.01.00.000045 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.03.000045 .02.A	0, 92	0, 92
3553	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 42.2A.69	778.00.00.000001 .02.A.42.2A.69	121.00.00.000001 .02.A	1.433, 17	1.433, 17
3554	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	121.00.00.000001 .02.A	35.742, 17	35.742, 17
3555	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	110, 00	110, 00
3556	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	178, 67	178, 67
De raportat							104.224.817,56	164.224.817,56

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
3557	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3558	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	380, 00	380, 00
3559	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	AERIUS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 80	21, 80
3560	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	230, 22	230, 22
3561	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	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	76, 01	76, 01
3562	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	11.628, 19	11.628, 19
3563	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	121.00.00.000001 .02.A	442.681, 23	442.681, 23
3564	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	128, 84	128, 84
3565	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: OTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 42	5, 42
3566	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
3567	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3568	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	NITROGLICERIN A - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2, 10	2, 10
3569	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	6.050, 82	6.050, 82
3570	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.782, 51	1.782, 51
De raportat							104.069.331,70	164.689.331,70

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
3571	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	2.136, 78	2.136, 78
3572	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 12.2A.07	735.03.00.02.A.1 2.07	121.00.00.000001 .02.A	68.286, 74	68.286, 74
3573	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	128, 84	128, 84
3574	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 88	25, 88
3575	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3576	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3577	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	EIPEN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	178, 67	178, 67
3578	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	6.050, 82	6.050, 82
3579	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	344, 77	344, 77
3580	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.01.01	734.00.00.02.A.0 7.01.01	121.00.00.000001 .02.A	471.282, 72	471.282, 72
3581	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 35.2A.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	121.00.00.000001 .02.A	815.941, 69	815.941, 69
3582	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	32, 00	32, 00
3583	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: SINDOLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	53, 00	53, 00
3584	72 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	444, 00	444, 00
De raportat							100.034.821,0 1	166.054.821,61

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
3585	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
3586	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	OTIST - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 42	5, 42
3587	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.554, 56	1.554, 56
3588	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	41.630, 03	41.630, 03
3589	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.03	734.00.00.02.A.0 7.03	121.00.00.000001 .02.A	71.982, 01	71.982, 01
3590	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 36.2A.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	121.00.00.000001 .02.A	35.492, 00	35.492, 00
3591	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	32, 00	32, 00
3592	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: FENISTIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
3593	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3594	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	OXIMED - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 88	25, 88
3595	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.554, 56	1.554, 56
3596	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.142, 01	2.142, 01
3597	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.01.02	734.00.00.02.A.0 7.01.02	121.00.00.000001 .02.A	2.637.391, 01	2.637.391, 01
3598	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	1.249, 50	1.249, 50
De raportat							100.046.751,30	168.848.751,59

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
3599	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	4.671, 81	4.671, 81
3600	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3601	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	61.2A.03.04 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
3602	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	SINDOLOR - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	53, 00	53, 00
3603	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	545, 50	545, 50
3604	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	164.224, 75	164.224, 75
3605	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.50	734.00.00.02.A.0 7.50	121.00.00.000001 .02.A	21.536, 28	21.536, 28
3606	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	399, 12	399, 12
3607	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.671, 81	4.671, 81
3608	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 137 din 31/03/20	Consum: ARNIGEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	33, 13	33, 13
3609	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3610	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	FENISTIL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27, 00	27, 00
3611	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	545, 50	545, 50
3612	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-2.488, 85	-2.488, 85
De reportat							109.043.647,0 1	169.043.647,64

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
3613	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 15.2A.01	735.05.00.02.A.1 5.01	121.00.00.000001 .02.A	3.551, 86	3.551, 86
3614	451 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.50	735.06.02.02.A.1 6.50	121.00.00.000001 .02.A	360, 00	360, 00
3615	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	3.232, 50	3.232, 50
3616	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 138 din 31/03/20	Consum: SPRAY RECE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
3617	79 / SALA	31/03/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	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
3618	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 00	25, 00
3619	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	567, 82	567, 82
3620	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.250, 00	5.250, 00
3621	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.01	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	80.872, 00	80.872, 00
3622	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	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	3.232, 50	3.232, 50
3623	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 138 din 31/03/20	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	80, 00	80, 00
3624	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356 din 31/03/20	ARNIGEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	33, 13	33, 13
3625	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	567, 82	567, 82
3626	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	590, 40	590, 40
De raportat							109.142.360,0 7	169.142.360,67

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
3627	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	689.094, 62	689.094, 62
3628	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
3629	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 138 din 31/03/20	Consum: OMNIFILM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17, 50	17, 50
3630	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356. din 31/03/20	SPRAY RECE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	50, 00	50, 00
3631	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	3.446, 60	3.446, 60
3632	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.404, 66	1.404, 66
3633	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 54.2A.10 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	16.682, 50	16.682, 50
3634	505 / VENI	31/03/2020	DEB nr. 1 din 30/03/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
3635	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 138 din 31/03/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	3, 50	3, 50
3636	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356. din 31/03/20	PLASTURE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	80, 00	80, 00
3637	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.446, 60	3.446, 60
3638	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-1.150, 13	-1.150, 13
3639	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.08	121.00.00.000001 .02.A	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	54.578, 26	54.578, 26
3640	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 138 din 31/03/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
De raportat							109.910.418,78	169.910.418,78

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
3641	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356. din 31/03/20	OMNIFILM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	17, 50	17, 50
3642	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	13.861, 28	13.861, 28
3643	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.086, 00	1.086, 00
3644	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	180.353, 53	180.353, 53
3645	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 138 din 31/03/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
3646	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356. din 31/03/20	APA OXIGENATA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	3, 50	3, 50
3647	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	13.691, 00	13.691, 00
3648	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	-18.019, 27	-18.019, 27
3649	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 16.2A.02.01	735.06.01.02.A.1 6.02.01	121.00.00.000001 .02.A	350.381, 22	350.381, 22
3650	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 138 din 31/03/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
3651	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356. din 31/03/20	RIVANOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4, 00	4, 00
3652	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	12.165, 30	12.165, 30
3653	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.355, 27	19.355, 27
3654	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.299.598, 00	3.299.598, 00
De raportat							173.782.943,11	173.782.943,11

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
3655	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 138 din 31/03/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	39, 00	39, 00
3656	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356. din 31/03/20	COMPRESE STERILE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	12, 00	12, 00
3657	379 / CONT	31/03/2020	NC nr. 379 din 31/03/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	12.165, 30	12.165, 30
3658	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	19.522, 57	19.522, 57
3659	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	56.337, 11	56.337, 11
3660	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 139 din 31/03/20	Consum: MIOFILIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 91	12, 91
3661	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356. din 31/03/20	ALCOOL SANITAR - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	15, 00	15, 00
3662	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-414, 78	-414, 78
3663	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	71.778, 35	71.778, 35
3664	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 139 din 31/03/20	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
3665	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 356. din 31/03/20	MANUSI - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	39, 00	39, 00
3666	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	-353, 17	-353, 17
3667	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	467.942, 69	467.942, 69
De raportat							174.410.046,50	174.410.046,59

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
3668	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 139 din 31/03/20	Consum: NITROGLICERIN A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	1, 05	1, 05
3669	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 354 din 31/03/20	MIOFILIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 91	12, 91
3670	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	REGLARE DEPUNERE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	353, 17	353, 17
3671	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 55.2A.00 / 30.01.01	121.00.00.000001 .02.A	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	1.149.141, 75	1.149.141, 75
3672	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 161 din 31/03/20	Consum: SUPLIMENT FURAJER	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.09.00.000001 .02.A	55, 00	55, 00
3673	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 354 din 31/03/20	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7, 50	7, 50
3674	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	STORNO INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. 30	-152, 52	-152, 52
3675	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 68.2A.50.50 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	3.366, 12	3.366, 12
3676	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 161 din 31/03/20	Consum: POLIVIT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3677	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 354 din 31/03/20	NITROGLICERIN A - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	1, 05	1, 05
3678	399 / CONT	31/03/2020	NC nr. 399 din 31/03/20	STORNO INREGISTRARE	411.01.01.0037.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	-152, 52	-152, 52
3679	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	25.550, 57	25.550, 57
De raportat							175.588.240,67	175.588.240,67

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
3680	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 161 din 31/03/20	Consum: IVERMITE OTIL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
3681	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 10 din 31/03/20	POLIVIT - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	10, 00	10, 00
3682	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.11	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	11.023, 00	11.023, 00
3683	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 161 din 31/03/20	Consum: VERNIZOL F 10	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	5, 00	5, 00
3684	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 10 din 31/03/20	IVERMITE OTIL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	15, 00	15, 00
3685	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	5.369, 05	5.369, 05
3686	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 161 din 31/03/20	Consum: COCCISTOP	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3687	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 10 din 31/03/20	K 9 VIT - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	180, 00	180, 00
3688	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.02.01	734.00.00.02.A.0 7.02.01	121.00.00.000001 .02.A	70.523, 37	70.523, 37
3689	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 161 din 31/03/20	Consum: AVIPESHOTA	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3690	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 10 din 31/03/20	COCCISTOP - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	10, 00	10, 00
3691	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.06 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	417.909, 16	417.909, 16
De raportat							176.093.335,25	176.093.335,25

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
3692	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 161 din 31/03/20	Consum: PARAMIXO VACOL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
3693	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 10 din 31/03/20	VERNIZOL F 10 - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	5, 00	5, 00
3694	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.05	121.00.00.000001 .02.A	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.05	36.443, 13	36.443, 13
3695	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 161 din 31/03/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	2, 28	2, 28
3696	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 10 din 31/03/20	PARAMIXO VACOL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	45, 00	45, 00
3697	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 07.2A.02.03	734.00.00.02.A.0 7.02.03	121.00.00.000001 .02.A	14.535, 18	14.535, 18
3698	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: PIELE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	653, 34	653, 34
3699	328 / FACT	31/03/2020	FF nr. 10 din 31/03/20	AVIPESHOTA - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	25, 00	25, 00
3700	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	289.386, 85	289.386, 85
3701	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: PUI CGP PUNGA	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.424, 85	1.424, 85
3702	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	88.154, 95	88.154, 95
3703	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	953, 69	953, 69
De raportat							176.525.009,52	176.525.009,52

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
3704	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	78.673, 12	78.673, 12
3705	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	190, 53	190, 53
3706	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	8.648, 56	8.648, 56
3707	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	420, 00	420, 00
3708	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 37.2A.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	121.00.00.000001 .02.A	-3.371.000, 00	-3.371.000, 00
3709	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	540, 00	540, 00
3710	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 37.2A.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	121.00.00.000001 .02.A	3.371.000, 00	3.371.000, 00
3711	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	120, 00	120, 00
3712	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.74 .05.01.40.03	-223.403, 67	-223.403, 67
3713	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	306, 00	306, 00
3714	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 65.2A.50 / 20.01.07	121.00.00.000001 .02.A	624.02.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	24.320, 00	24.320, 00
3715	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	324, 00	324, 00
3716	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 84.2A.03.02 / 40.03	121.00.00.000001 .02.A	670.00.00.02.A.84 .03.02.40.03	518.253, 05	518.253, 05
De raportat							176.933.401,11	176.933.401,11

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
3717	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	324, 00	324, 00
3718	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 74.2A.05.01 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	250.713, 25	250.713, 25
3719	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	72, 00	72, 00
3720	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.03	121.00.00.000001 .02.A	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	4.983, 99	4.983, 99
3721	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: SROT FLOAREA SOARELUI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	42, 50	42, 50
3722	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	160.170, 06	160.170, 06
3723	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: FURAJ GRANULAT IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	49, 10	49, 10
3724	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	338.014, 93	338.014, 93
3725	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	24, 07	24, 07
3726	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	658.01.01.000001 .02.A	1.522.448, 29	1.522.448, 29
3727	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	205, 42	205, 42
3728	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.01	149.836, 32	149.836, 32
3729	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: ZUZY CAT BEEF	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	11, 75	11, 75
De raportat							179.360.296,79	179.360.296,79

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
3730	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.02	11.128, 05	11.128, 05
3731	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: ZUZY CAT CHICKEN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	23, 50	23, 50
3732	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.03	2.720, 14	2.720, 14
3733	33 / GEST	31/03/2020	BC nr. 160 din 31/03/20	Consum: ZUZY CAT FISH	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	117, 50	117, 50
3734	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.02	121.00.00.000001 .02.A	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	9.473, 00	9.473, 00
3735	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.04	121.00.00.000001 .02.A	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	68.287, 35	68.287, 35
3736	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 65.2A.50 / 57.02.03	121.00.00.000001 .02.A	677.00.00.02.A.65 .50.57.02.03	3.300, 00	3.300, 00
3737	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	7.104, 34	7.104, 34
3738	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	9.971, 03	9.971, 03
3739	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.13	121.00.00.000001 .02.A	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	860, 00	860, 00
3740	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	7.161, 99	7.161, 99
3741	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	172.002, 00	172.002, 00
De raportat							179.652.445,00	179.652.445,69

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
3742	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	2.496, 23	2.496, 23
3743	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.404, 00	7.404, 00
3744	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	179.951, 00	179.951, 00
3745	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.54.10.10.03. 07	4.366, 00	4.366, 00
3746	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 54.2A.10 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	14.069, 00	14.069, 00
3747	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	24.257, 00	24.257, 00
3748	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	6.544, 00	6.544, 00
3749	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	266.627, 00	266.627, 00
3750	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	566.317, 00	566.317, 00
3751	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.02.02	121.00.00.000001 .02.A	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	177.924, 00	177.924, 00
3752	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	12.741, 00	12.741, 00
3753	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.02.03	778.00.00.000001 .02.A.48.02.03	121.00.00.000001 .02.A	152.869, 04	152.869, 04
De raportat							181.068.010,96	181.068.010,96

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
3754	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.02	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	9.231, 99	9.231, 99
3755	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	1.083, 50	1.083, 50
3756	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 39.2A.03	791.00.00.02.A.3 9.03	121.00.00.000001 .02.A	19.931, 79	19.931, 79
3757	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 39.2A.10	791.00.00.02.A.3 9.10	121.00.00.000001 .02.A	2.167, 24	2.167, 24
3758	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.51 .01.03.59.40	20.615, 00	20.615, 00
3759	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 85.01.01	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.85. 01.01	-5.057, 19	-5.057, 19
3760	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.66 .08.59.40	3.428, 00	3.428, 00
3761	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 59.40	121.00.00.000001 .02.A	679.00.00.02.A.67 .05.03.59.40	7.111, 00	7.111, 00
3762	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.02	121.00.00.000001 .02.A	611.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	2.142, 00	2.142, 00
3763	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.03	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	230.494, 44	230.494, 44
3764	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.01.30	121.00.00.000001 .02.A	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	923, 53	923, 53
3765	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.04	121.00.00.000001 .02.A	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.04	101, 70	101, 70
3766	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 03.2A.18	731.01.00.02.A.0 3.18	121.00.00.000001 .02.A	44.621, 50	44.621, 50
3767	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 04.2A.01	731.02.00.02.A.0 4.01	121.00.00.000001 .02.A	13.785.398, 87	13.785.398, 87
3768	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 34.2A.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	121.00.00.000001 .02.A	415, 63	415, 63
De raportat							195.190.619,96	195.190.619,96

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
3769	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 42.2A.41	772.01.00.02.A.4 2.41	121.00.00.000001 .02.A	886.021, 10	886.021, 10
3770	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 04.2A.04	731.02.00.02.A.0 4.04	121.00.00.000001 .02.A	462.683, 48	462.683, 48
3771	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 61.2A.03.04 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	5.009, 03	5.009, 03
3772	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.03.02	121.00.00.000001 .02.A	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	20.537, 76	20.537, 76
3773	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 42.2A.65	772.01.00.02.A.4 2.65	121.00.00.000001 .02.A	1.923.890, 06	1.923.890, 06
3774	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	646, 16	646, 16
3775	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.17	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	36.770, 00	36.770, 00
3776	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.03.07	121.00.00.000001 .02.A	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	19.122, 00	19.122, 00
3777	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.30	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	34.539, 78	34.539, 78
3778	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 10.01.01	121.00.00.000001 .02.A	641.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	813.113, 00	813.113, 00
3779	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.01	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	757.899, 81	757.899, 81
3780	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.02	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 02	166.939, 69	166.939, 69
3781	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 70.2A.50 / 71.01.03	121.00.00.000001 .02.A	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 03	77.736, 09	77.736, 09
De raportat							200.395.527,92	200.395.527,92

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
3782	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 37.2A.01	779.01.09.02.A.3 7.01	121.00.00.000001 .02.A	9.093,68	9.093,68
3783	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 48.2A.11.02	778.00.00.000001 .02.A.48.2A.11.02	121.00.00.000001 .02.A	22.500,00	22.500,00
3784	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 04.2A.05	731.02.00.02.A.0 4.05	121.00.00.000001 .02.A	460.129,07	460.129,07
3785	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 11.2A.02	735.02.00.02.A.1 1.02	121.00.00.000001 .02.A	1.281.600,00	1.281.600,00
3786	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.05.30	121.00.00.000001 .02.A	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	1.059,68	1.059,68
3787	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	629.01.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	851,40	851,40
3788	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	3.077,92	3.077,92
3789	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.04.04	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	4.098,36	4.098,36
3790	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.04.01	121.00.00.000001 .02.A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	6.862,55	6.862,55
3791	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.09	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.09	591,98	591,98
3792	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.01	172,45	172,45
3793	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 42.2A.34	772.01.00.02.A.4 2.34	121.00.00.000001 .02.A	294,00	294,00
3794	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 30.2A.05.30	750.01.00.02.A.3 0.05.30	121.00.00.000001 .02.A	14,78	14,78
3795	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere venit 37.2A.01	751.05.00.000001 .02.A.37.01	121.00.00.000001 .02.A	140.700,00	140.700,00
De reportat							202.326.573,79	202.326.573,79

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
3796	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.01	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 01	63, 08	63, 08
3797	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 66.2A.08 / 20.01.02	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01. 02	381, 15	381, 15
3798	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 51.2A.01.03 / 20.06.02	121.00.00.000001 .02.A	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.02	1.010, 00	1.010, 00
3799	449 / INCH	31/03/2020	INCH nr. 1 din 31/03/20	Inchidere act 67.2A.05.03 / 20.30.30	121.00.00.000001 .02.A	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	2.545, 42	2.545, 42
De raportat							202.330.573,4	202.330.573,44
Total:							202.330.573,4	202.330.573,44

Contabil
CONTABIL

Director
DIRECTOR