

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Februarie

Nr. crt.	Nr. 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	114 / VENI	01/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.200, 00	1.200, 00
2	174 / CONT	01/02/2020	NC nr. 174 din 01/02/20	P.V.NR.11645/13.02.2020 MINIPUNCT TERMIC;HCL 42/30.01.2020 TRANSFER LA BAZA SPORTIVA GLORIA.	213.01.00.000001 .02.A.03.02	281.03.01.000001 .02.A.02	10.746, 32	10.746, 32
3	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	Transfer in domeniul privat 661 mp cf.HCL 68/18.02.2020.	103.00.00.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.01	10.085, 01	10.085, 01
4	248 / CONT	01/02/2020	NC nr. 248 din 01/02/20	CASARE OBIECTE DE INVENTAR CF. HCL 387/29.10.2019 ANEXA 2 OMIS LUNA 11	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .05.30	303.02.00.000001 .02.A	1.059, 68	1.059, 68
5	114 / VENI	01/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
6	174 / CONT	01/02/2020	NC nr. 174 din 01/02/20	P.V.NR.11645/13.02.2020 MINIPUNCT TERMIC;HCL 42/30.01.2020 TRANSFER LA BAZA SPORTIVA GLORIA.	213.01.00.000001 .02.A.03.02	779.01.09.02.A.37 .01	9.093, 68	9.093, 68
7	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	Transfer in domeniul privat 661 mp cf.HCL 68/18.02.2020.	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	10.085, 01	10.085, 01
8	114 / VENI	01/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	28, 00	28, 00
9	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	Transfer in domeniul privat cf HCL 69/18.02.2020	103.00.00.000001 .02.A.03	212.09.01.000001 .02.A.01	446.400, 00	446.400, 00
10	114 / VENI	01/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	28, 00	28, 00
11	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	Transfer in domeniul privat cf HCL 69/18.02.2020	212.09.01.000001 .02.A.03.02	281.02.08.000001 .02.A.02	446.400, 00	446.400, 00
<b>De raportat</b>							936.325,70	936.325,70

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
12	114 / VENI	01/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	650, 00	650, 00
13	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	CONTRACT DE VANZARE NR.69929/11.09.2019 AUTENTIFICAT NR.5439/29.10.2019;Adresa nr.17211/03.03.2020.	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	10.096, 24	10.096, 24
14	114 / VENI	01/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
15	212 / CONT	01/02/2020	-NC nr. 212 din 01/02/20	AMORTIZARE NECORPORALE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.01.000001 .02.A.02	4.446, 76	4.446, 76
16	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	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
17	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	AMORTIZARE C-TII	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	250.448, 38	250.448, 38
18	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	AMORTIZARE ECHIPAMENTE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	29.112, 36	29.112, 36
19	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	AMORTIZARE MOBILIER	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	3.693, 57	3.693, 57
20	212 / CONT	01/02/2020	NC nr. 212 din 01/02/20	REGLARE CENTRALIZATOR	104.01.01.000001 .02.A.01	211.01.00.000001 .02.A.02	7, 86	7, 86
21	152 / CONT	03/02/2020	NC nr. 152 din 03/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	212, 00	212, 00
22	159 / CONT	03/02/2020	NC nr. 159 din 03/02/20	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	32, 64	32, 64
23	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	32.497, 42	32.497, 42
24	169 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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
<b>De raportat</b>							1.317.195,21	1.317.195,21

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
25	171 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	10, 00	10, 00
26	173 / VENI	03/02/2020	RC PARC nr. 1 din 03/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.705, 22	2.705, 22
27	177 / VENI	03/02/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	563, 48	563, 48
28	181 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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
29	187 / CONT	03/02/2020	NC nr. 187 din 03/02/20	reglare consum mat	302.08.00.000001 .02.A	302.08.00.000008 .02.A	37.024, 50	37.024, 50
30	188 / CONT	03/02/2020	NC nr. 188 din 03/02/20	reglare consum mat	302.08.00.000001 .02.A	302.08.00.000003 .02.A	1.172, 16	1.172, 16
31	189 / CONT	03/02/2020	NC nr. 189 din 03/02/20	reglare consum mat	302.08.00.000001 .02.A	302.08.00.113971 .02.A	1.606, 50	1.606, 50
32	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	44.313, 82	44.313, 82
33	195 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	395, 70	395, 70
34	251 / CONT	03/02/2020	NC nr. 251 din 03/02/20	RESTITUIT SUMA VIRATA ERONAT SC LDL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	1.999, 00	1.999, 00
35	257 / CABA	03/02/2020	DECONT nr. 1 din 03/02/20	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	995, 00	995, 00
36	262 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	130.000, 00	130.000, 00
37	263 / CABA	03/02/2020	OP nr. 1 din 03/02/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.005, 00	2.005, 00
38	263 / CONT	03/02/2020	NC nr. 263 din 03/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	475, 88	475, 88
39	293 / CABA	03/02/2020	FV nr. 393740 din 03/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	142, 00	142, 00
40	296 / CABA	03/02/2020	RC FOND nr. 1 din 03/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	461, 45	461, 45
<b>De raportat</b>							<b>1.541.214,92</b>	<b>1.541.214,92</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	301 / CABA	03/02/2020	RC ZOO nr. 1 din 03/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	128, 00	128, 00
42	310 / CABA	03/02/2020	RC AGRIC nr. 1 din 03/02/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
43	311 / CABA	03/02/2020	RC AGRIC nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.546, 44	4.546, 44
44	318 / CABA	03/02/2020	RC BAZIN nr. 1 din 03/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.000, 00	13.000, 00
45	323 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	593, 60	593, 60
46	324 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	9.722, 63	9.722, 63
47	325 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	382, 24	382, 24
48	326 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	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	91, 25	91, 25
49	327 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	430, 09	430, 09
50	328 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	183, 60	183, 60
51	339 / CABA	03/02/2020	EXT nr. 3 din 03/02/20	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	310, 80	310, 80
52	347 / CABA	03/02/2020	CH nr. 154 din 03/02/20	RESTITUIRE AVANS ALBAI NELU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0093.02.A.51.01.03.20.01.30	5, 00	5, 00
53	348 / CABA	03/02/2020	DPL nr. 44 din 03/02/20	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	2.340, 00	2.340, 00
54	363 / VENI	03/02/2020	EMISE nr. 2 din 03/02/20	CONSTITUIRE DEBIT	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	46.658, 37	46.658, 37
55	152 / CONT	03/02/2020	NC nr. 152 din 03/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	212, 00	212, 00
56	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	32.497, 42	32.497, 42
<b>De raportat</b>							1.652.356,36	1.652.356,36

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
57	169 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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
58	171 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	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	10, 00	10, 00
59	173 / VENI	03/02/2020	RC PARC nr. 1 din 03/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.238, 00	14.238, 00
60	177 / VENI	03/02/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.965, 68	2.965, 68
61	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.791, 00	1.791, 00
62	195 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	99, 86	99, 86
63	293 / CABA	03/02/2020	FV nr. 393740 din 03/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.202, 00	1.202, 00
64	296 / CABA	03/02/2020	RC FOND nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.608, 96	1.608, 96
65	311 / CABA	03/02/2020	RC AGRIC nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.546, 44	4.546, 44
66	318 / CABA	03/02/2020	RC BAZIN nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.230, 00	4.230, 00
67	323 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	593, 60	593, 60
68	324 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.722, 63	9.722, 63
69	327 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	430, 09	430, 09
70	339 / CABA	03/02/2020	EXT nr. 3 din 03/02/20	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	466, 20	466, 20
71	152 / CONT	03/02/2020	NC nr. 152 din 03/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.312	96, 00	96, 00
72	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.934, 04	4.934, 04
<b>De raportat</b>							1.699.440,86	1.699.440,86

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
73	173 / VENI	03/02/2020	RC PARC nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.796, 88	7.796, 88
74	177 / VENI	03/02/2020	RC TEREN nr. 1 din 03/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.529, 16	3.529, 16
75	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.843, 07	5.843, 07
76	195 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.273, 50	2.273, 50
77	287 / CONT	03/02/2020	NC nr. 287 din 03/02/20	STORNO BRANTNER F 520638	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	-231.208, 63	-231.208, 63
78	293 / CABA	03/02/2020	FV nr. 393740 din 03/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	142, 00	142, 00
79	296 / CABA	03/02/2020	RC FOND nr. 1 din 03/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.393, 62	7.393, 62
80	318 / CABA	03/02/2020	RC BAZIN nr. 1 din 03/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	5.400, 00	5.400, 00
81	324 / CABA	03/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 03/02/20	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	974, 00	974, 00
82	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.934, 04	4.934, 04
83	173 / VENI	03/02/2020	RC PARC nr. 1 din 03/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.943, 22	16.943, 22
84	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	27, 00	27, 00
85	287 / CONT	03/02/2020	NC nr. 287 din 03/02/20	STORNO MIXLAYT F 686	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.06. 20.01.03	-187.498, 96	-187.498, 96
86	296 / CABA	03/02/2020	RC FOND nr. 1 din 03/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	461, 45	461, 45
87	318 / CABA	03/02/2020	RC BAZIN nr. 1 din 03/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	13.000, 00	13.000, 00
88	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.474, 71	4.474, 71
<b>De reportat</b>							<b>1.353.925,92</b>	<b>1.353.925,92</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	173 / VENI	03/02/2020	RC PARC nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.796, 88	7.796, 88
90	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.360, 00	3.360, 00
91	296 / CABA	03/02/2020	RC FOND nr. 1 din 03/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5, 33	5, 33
92	318 / CABA	03/02/2020	RC BAZIN nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.230, 00	4.230, 00
93	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.474, 71	4.474, 71
94	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.723, 99	5.723, 99
95	296 / CABA	03/02/2020	RC FOND nr. 1 din 03/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.608, 96	1.608, 96
96	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	345, 76	345, 76
97	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.411, 58	1.411, 58
98	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	345, 76	345, 76
99	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	494, 00	494, 00
100	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.515, 73	3.515, 73
101	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	31.185, 64	31.185, 64
102	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.515, 73	3.515, 73
103	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	1.191, 68	1.191, 68
104	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.172, 93	2.172, 93
<b>De raportat</b>							1.425.304,60	1.425.304,60

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
105	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	17.195, 00	17.195, 00
106	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.172, 93	2.172, 93
107	193 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	840, 00	840, 00
108	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.104, 92	1.104, 92
109	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.104, 92	1.104, 92
110	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	159, 78	159, 78
111	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	159, 78	159, 78
112	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.338, 20	18.338, 20
113	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.338, 20	18.338, 20
114	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.669, 72	2.669, 72
115	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.669, 72	2.669, 72
116	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	8.475, 00	8.475, 00
117	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.475, 00	8.475, 00
118	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	195, 00	195, 00
119	167 / VENI	03/02/2020	DEB nr. 1 din 31/01/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	195, 00	195, 00
120	7 / GEST	04/02/2020	BC nr. 21 din 04/02/20	Consum: BCF CARBURANT	602.02.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.05	302.08.00.000001 .02.A	10.952, 91	10.952, 91
<b>De raportat</b>							1.518.350,68	1.518.350,68



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
121	78 / FACT	04/02/2020	F nr. 70348 din 04/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	343, 33	343, 33
122	79 / FACT	04/02/2020	F nr. 70348 din 04/02/20	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	343, 33	343, 33
123	80 / FACT	04/02/2020	F nr. 5204493 din 04/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
124	81 / FACT	04/02/2020	F nr. 5204493 din 04/02/20	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
125	82 / FACT	04/02/2020	F nr. 70349 din 04/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0087.02.A.70.50. 71.01.30	343, 33	343, 33
126	83 / FACT	04/02/2020	F nr. 70349 din 04/02/20	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	343, 33	343, 33
127	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 351558 din 04/02/20	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	3.882, 95	3.882, 95
128	153 / CONT	04/02/2020	NC nr. 153 din 04/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	96, 00	96, 00
129	160 / CONT	04/02/2020	NC nr. 160 din 04/02/20	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	81, 69	81, 69
130	174 / VENI	04/02/2020	RC PARC nr. 2 din 04/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.454, 20	3.454, 20
131	178 / VENI	04/02/2020	RC TEREN nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.529, 16	3.529, 16
132	182 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	150, 00	150, 00
133	183 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	1.700, 00	1.700, 00
<b>De raportat</b>							<b>1.532.808,00</b>	<b>1.532.808,00</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	44.313, 82	44.313, 82
135	196 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	395, 70	395, 70
136	197 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	664, 00	664, 00
137	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	52.267, 56	52.267, 56
138	222 / CONT	04/02/2020	NC nr. 222 din 04/02/20	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
139	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 385 din 04/02/20	F 1200351558 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 351558 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	3.882, 95	3.882, 95
140	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	17.550, 00	17.550, 00
141	294 / CABA	04/02/2020	FV nr. 393940 din 04/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.202, 00	1.202, 00
142	297 / CABA	04/02/2020	RC FOND nr. 2 din 04/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21, 52	21, 52
143	302 / CABA	04/02/2020	RC ZOO nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	128, 00	128, 00
144	312 / CABA	04/02/2020	RC AGRIC nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
145	319 / CABA	04/02/2020	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.020, 00	4.020, 00
146	329 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	183, 60	183, 60
147	330 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	382, 24	382, 24
148	331 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	974, 00	974, 00
149	332 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	91, 25	91, 25
<b>De raportat</b>							<b>1.659.092,22</b>	<b>1.659.092,22</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	340 / CABA	04/02/2020	EXT nr. 3 din 03/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	466, 20	466, 20
151	341 / CABA	04/02/2020	EXT nr. 4 din 04/02/20	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	652, 80	652, 80
152	362 / VENI	04/02/2020	EMISE nr. 1 din 04/02/20	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
153	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 102 din 04/02/20	PRESTARI SERVICII - MM CITE 6	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.01.30	6.824, 98	6.824, 98
154	153 / CONT	04/02/2020	NC nr. 153 din 04/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
155	160 / CONT	04/02/2020	NC nr. 160 din 04/02/20	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	41, 79	41, 79
156	174 / VENI	04/02/2020	RC PARC nr. 2 din 04/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.180, 00	18.180, 00
157	178 / VENI	04/02/2020	RC TEREN nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.529, 16	3.529, 16
158	182 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	150, 00	150, 00
159	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	44.313, 82	44.313, 82
160	196 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	395, 70	395, 70
161	197 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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
162	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.115, 00	2.115, 00
163	222 / CONT	04/02/2020	NC nr. 222 din 04/02/20	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
164	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 384 din 04/02/20	Fact nr 102 PREST SERV TRANS MOBILIER STRADAL - MM CITE 6 - achitat factura seria nr 102 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0485.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	6.824, 98	6.824, 98
<b>De raportat</b>							1.750.798,89	1.750.798,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	5.250, 53	5.250, 53
166	294 / CABA	04/02/2020	FV nr. 393940 din 04/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
167	297 / CABA	04/02/2020	RC FOND nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.860, 40	7.860, 40
168	302 / CABA	04/02/2020	RC ZOO nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	128, 00	128, 00
169	312 / CABA	04/02/2020	RC AGRIC nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
170	319 / CABA	04/02/2020	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	18.400, 00	18.400, 00
171	329 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	183, 60	183, 60
172	330 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	382, 24	382, 24
173	331 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	974, 00	974, 00
174	332 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	91, 25	91, 25
175	340 / CABA	04/02/2020	EXT nr. 3 din 03/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	310, 80	310, 80
176	341 / CABA	04/02/2020	EXT nr. 4 din 04/02/20	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	979, 20	979, 20
177	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 1421 din 04/02/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	15, 00	15, 00
178	153 / CONT	04/02/2020	NC nr. 153 din 04/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.313	7, 00	7, 00
179	174 / VENI	04/02/2020	RC PARC nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.943, 22	16.943, 22
180	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.791, 00	1.791, 00
<b>De raportat</b>							<b>1.804.835,13</b>	<b>1.804.835,13</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	196 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	99,86	99,86
182	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.390,83	6.390,83
183	222 / CONT	04/02/2020	NC nr. 222 din 04/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.049,58	1.049,58
184	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 386 din 04/02/20	Fact nr 1421 REGISTRU - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1421 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	15,00	15,00
185	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1,00	1,00
186	294 / CABA	04/02/2020	FV nr. 393940 din 04/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.202,00	1.202,00
187	297 / CABA	04/02/2020	RC FOND nr. 2 din 04/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	477,69	477,69
188	319 / CABA	04/02/2020	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.260,00	1.260,00
189	330 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	73,92	73,92
190	331 / CABA	04/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 04/02/20	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	9.000,00	9.000,00
191	340 / CABA	04/02/2020	EXT nr. 3 din 03/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	310,80	310,80
192	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 125 din 04/02/20	PRESTARI SERVICII - I.I.RUGACI RAZVAN ILIE	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0763.02.A.54.10. 20.01.09	2.000,00	2.000,00
193	174 / VENI	04/02/2020	RC PARC nr. 2 din 04/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	21.634,20	21.634,20
194	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.791,00	1.791,00
195	196 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	99,86	99,86
<b>De reportat</b>							1.850.240,87	1.850.240,87

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
196	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	592, 00	592, 00
197	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 3878071 din 04/02/20	Fact nr 125 PRESTARI SERVICII - I.I.RUGACI RAZVAN ILIE - achitat factura seria nr 125 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0763.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	2.000, 00	2.000, 00
198	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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
199	297 / CABA	04/02/2020	RC FOND nr. 2 din 04/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	21, 52	21, 52
200	319 / CABA	04/02/2020	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.020, 00	4.020, 00
201	340 / CABA	04/02/2020	EXT nr. 3 din 03/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	466, 20	466, 20
202	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 18 din 04/02/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	809, 70	809, 70
203	174 / VENI	04/02/2020	RC PARC nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	16.943, 22	16.943, 22
204	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.843, 07	5.843, 07
205	196 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.273, 50	2.273, 50
206	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.715, 38	1.715, 38
207	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 388 din 04/02/20	F 18 CHELT UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 18 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	809, 70	809, 70
208	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	238, 00	238, 00
209	297 / CABA	04/02/2020	RC FOND nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.860, 40	7.860, 40
210	319 / CABA	04/02/2020	RC BAZIN nr. 2 din 04/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.400, 00	18.400, 00
211	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 16 din 04/02/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	78, 95	78, 95
<b>De raportat</b>							1.912.372,51	1.912.372,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.843, 07	5.843, 07
213	196 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.273, 50	2.273, 50
214	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.411, 00	2.411, 00
215	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 389 din 04/02/20	Fact nr 16 CH UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 16 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0295.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	78, 95	78, 95
216	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	62, 00	62, 00
217	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 5 din 04/02/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.09	5.151, 46	5.151, 46
218	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	27, 00	27, 00
219	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.648, 34	1.648, 34
220	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 390 din 04/02/20	Fact nr 5 CHELT UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 5 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	5.151, 46	5.151, 46
221	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	3.986, 00	3.986, 00
222	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 15 din 04/02/20	PRESTARI SERVICII - COLEGIUL TEHNIC RESITA	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.09	186, 07	186, 07
223	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	27, 00	27, 00
224	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	6, 00	6, 00
225	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 391 din 04/02/20	Fact nr 15 CH UTILITATI - COLEGIUL TEHNIC RESITA - achitat factura seria nr 15 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0295.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	186, 07	186, 07
226	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	1.537, 50	1.537, 50
<b>De raportat</b>							1.940.947,93	1.940.947,93

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
227	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 8774 din 04/02/20	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	128, 52	128, 52
228	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.360, 00	3.360, 00
229	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	30.671, 11	30.671, 11
230	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 392 din 04/02/20	Fact nr 8774 ROLE HARTIE - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8774 din 2020-02-04	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	128, 52	128, 52
231	263 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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
232	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 70713 din 04/02/20	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
233	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.360, 00	3.360, 00
234	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	5.999, 00	5.999, 00
235	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 393 din 04/02/20	Fact nr 70713 PRESTARI SERVICII - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 70713 din 2020-02-04	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
236	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 200121 din 04/02/20	PRESTARI SERVICII - ARTPRESS	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.930, 17	4.930, 17
237	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	5.723, 99	5.723, 99
238	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	10.098, 00	10.098, 00
239	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 394 din 04/02/20	Fact nr 200121 AGENDE - ARTPRESS - achitat factura seria nr 200121 din 2020-02-04	401.01.00.000001 .0024.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.930, 17	4.930, 17
<b>De raportat</b>							2.012.207,41	2.012.207,41



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
240	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 1141 din 04/02/20	BCF CARBURANT - LUKOIL ROMANIA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0456.02.A.51.01. 03.20.01.05	10.952, 91	10.952, 91
241	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	5.723, 99	5.723, 99
242	199 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	895, 00	895, 00
243	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 395 din 04/02/20	Fact nr 1141 CARBURANT - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 1141 din 2020-02-04	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	10.952, 91	10.952, 91
244	84 / FACT	04/02/2020	FF nr. 90 din 04/02/20	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
245	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.411, 58	1.411, 58
246	249 / CABA	04/02/2020	OP nr. 346 din 04/02/20	Fact nr 90 ANUNT - MAGIC SONIA - achitat factura seria nr 90 din 2020-02-04	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
247	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.411, 58	1.411, 58
248	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	494, 00	494, 00
249	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	494, 00	494, 00
250	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	31.185, 64	31.185, 64
251	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	31.185, 64	31.185, 64
252	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.191, 68	1.191, 68
253	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.191, 68	1.191, 68
254	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	17.195, 00	17.195, 00
<b>De reportat</b>							2.132.493,02	2.132.493,02

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
255	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	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	17.195,00	17.195,00
256	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	840,00	840,00
257	194 / VENI	04/02/2020	DEB nr. 1 din 03/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	840,00	840,00
258	8 / GEST	05/02/2020	BC nr. 22 din 05/02/20	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	82,53	82,53
259	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 574 din 05/02/20	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
260	86 / FACT	05/02/2020	OP nr. 410 din 05/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400,00	400,00
261	87 / FACT	05/02/2020	OP nr. 410 din 05/02/20	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
262	88 / FACT	05/02/2020	F nr. 739 din 05/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	787,45	787,45
263	89 / FACT	05/02/2020	F nr. 739 din 05/02/20	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	787,45	787,45
264	90 / FACT	05/02/2020	F nr. 506670606 din 05/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	587,42	587,42
265	91 / FACT	05/02/2020	F nr. 506670606 din 05/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	587,42	587,42
266	154 / CONT	05/02/2020	NC nr. 154 din 05/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7,00	7,00
267	175 / VENI	05/02/2020	RC PARC nr. 3 din 05/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.132,72	3.132,72
<b>De raportat</b>							2.158.840,01	2.158.840,01

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
268	179 / VENI	05/02/2020	RC TEREN nr. 3 din 05/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.351, 02	1.351, 02
269	184 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	1.700, 00	1.700, 00
270	185 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.000, 00	1.000, 00
271	198 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	664, 00	664, 00
272	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	52.267, 56	52.267, 56
273	200 / CONT	05/02/2020	NC nr. 200 din 05/02/20	CERERE RAMBURSARE 3 MPD POR COFIN	521.01.00.116732 .02.A.42.69	778.00.00.116732 .02.A.42.2A.69	36.325, 78	36.325, 78
274	201 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	2.470, 00	2.470, 00
275	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	37.025, 15	37.025, 15
276	223 / CONT	05/02/2020	NC nr. 223 din 05/02/20	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
277	240 / CONT	05/02/2020	NC nr. 240 din 05/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.311	120, 00	120, 00
278	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 396 din 05/02/20	F 574 SERVICE TELEFONIE CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - I.I. LAZA EUGEN - achitat factura seria nr 574 din 2020-02-05	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
279	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	786, 61	786, 61
280	295 / CABA	05/02/2020	FV nr. 394150 din 05/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	680, 00	680, 00
281	298 / CABA	05/02/2020	RC FOND nr. 3 din 05/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	307, 28	307, 28
282	320 / CABA	05/02/2020	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.570, 00	3.570, 00
<b>De raportat</b>							2.297.933,41	2.297.933,41

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
283	333 / CABA	05/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/02/20	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	292, 79	292, 79
284	334 / CABA	05/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	9.000, 00	9.000, 00
285	335 / CABA	05/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	73, 92	73, 92
286	342 / CABA	05/02/2020	EXT nr. 4 din 04/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	979, 20	979, 20
287	343 / CABA	05/02/2020	EXT nr. 5 din 05/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	1.200, 00	1.200, 00
288	344 / CABA	05/02/2020	EXT nr. 5 din 05/02/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	3.396, 80	3.396, 80
289	366 / CABA	05/02/2020	DECONT nr. 2 din 05/02/20	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
290	8 / GEST	05/02/2020	BC nr. 22 din 05/02/20	Consum: BORDEROU	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	302.08.00.000001.02.A	63, 01	63, 01
291	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 9210392824 din 05/02/20	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0511.02.A.51.01.03.20.01.03	2.959, 88	2.959, 88
292	154 / CONT	05/02/2020	NC nr. 154 din 05/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001.02.A	581.01.01.000001.02.A	7, 00	7, 00
293	175 / VENI	05/02/2020	RC PARC nr. 3 din 05/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	16.488, 00	16.488, 00
294	179 / VENI	05/02/2020	RC TEREN nr. 3 din 05/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	7.113, 58	7.113, 58
295	184 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	1.700, 00	1.700, 00
296	198 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	664, 00	664, 00
<b>De raportat</b>							2.342.871,59	2.342.871,59

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
297	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	52.267, 56	52.267, 56
298	200 / CONT	05/02/2020	NC nr. 200 din 05/02/20	CERERE DE RAMBURSARE NR.3 MPD POR FEDR	521.01.00.116732 .02.A.48.01.02	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.02	237.514, 72	237.514, 72
299	201 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	56, 63	56, 63
300	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.432, 00	5.432, 00
301	223 / CONT	05/02/2020	NC nr. 223 din 05/02/20	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
302	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 397 din 05/02/20	F9210392824 ENERG EL CG ART 1 AL 2 OG 22/2002 - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 9210392824 din 2020-02-05	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	2.959, 88	2.959, 88
303	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10, 45	10, 45
304	295 / CABA	05/02/2020	FV nr. 394150 din 05/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.104, 00	1.104, 00
305	298 / CABA	05/02/2020	RC FOND nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	499, 21	499, 21
306	320 / CABA	05/02/2020	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.280, 00	5.280, 00
307	334 / CABA	05/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	9.000, 00	9.000, 00
308	335 / CABA	05/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	73, 92	73, 92
309	342 / CABA	05/02/2020	EXT nr. 4 din 04/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	652, 80	652, 80
310	343 / CABA	05/02/2020	EXT nr. 5 din 05/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	800, 00	800, 00
311	344 / CABA	05/02/2020	EXT nr. 5 din 05/02/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	5.095, 20	5.095, 20
<b>De raportat</b>							<b>2.663.641,90</b>	<b>2.663.641,90</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
312	8 / GEST	05/02/2020	BC nr. 22 din 05/02/20	Consum: CONDICA DE PREZENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	8, 50	8, 50
313	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 11944372 din 05/02/20	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	367, 07	367, 07
314	175 / VENI	05/02/2020	RC PARC nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.634, 20	21.634, 20
315	179 / VENI	05/02/2020	RC TEREN nr. 3 din 05/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	8.464, 60	8.464, 60
316	198 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
317	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.115, 00	2.115, 00
318	201 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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
319	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.232, 01	5.232, 01
320	223 / CONT	05/02/2020	NC nr. 223 din 05/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
321	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 350 din 05/02/20	F11944372COD541659966 CF ART1AL2OG22/2002 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11944372 din 2020-02-05	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	367, 07	367, 07
322	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.576, 00	7.576, 00
323	295 / CABA	05/02/2020	FV nr. 394150 din 05/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	680, 00	680, 00
324	298 / CABA	05/02/2020	RC FOND nr. 3 din 05/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.016, 94	2.016, 94
325	320 / CABA	05/02/2020	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	150, 00	150, 00
326	334 / CABA	05/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/02/20	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
<b>De raportat</b>							<b>2.713.034,55</b>	<b>2.713.034,55</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
327	335 / CABA	05/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 05/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	840, 92	840, 92
328	342 / CABA	05/02/2020	EXT nr. 4 din 04/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	652, 80	652, 80
329	8 / GEST	05/02/2020	BC nr. 22 din 05/02/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39, 98	39, 98
330	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 2 din 05/02/20	PRESTARI SERVICII - BELL SPECTOSYSTEM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.374, 45	1.374, 45
331	175 / VENI	05/02/2020	RC PARC nr. 3 din 05/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	19.620, 72	19.620, 72
332	198 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
333	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.115, 00	2.115, 00
334	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	731, 00	731, 00
335	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 398 din 05/02/20	F 2 PREST SERV CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - BELL SPECTOSYSTEM - achitat factura seria nr 2 din 2020-02-05	401.01.00.000001 .0736.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.374, 45	1.374, 45
336	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	740, 00	740, 00
337	298 / CABA	05/02/2020	RC FOND nr. 3 din 05/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	307, 28	307, 28
338	320 / CABA	05/02/2020	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.570, 00	3.570, 00
339	342 / CABA	05/02/2020	EXT nr. 4 din 04/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	979, 20	979, 20
340	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 101 din 05/02/20	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	7.647, 68	7.647, 68
341	175 / VENI	05/02/2020	RC PARC nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.634, 20	21.634, 20
<b>De reportat</b>							<b>2.774.762,23</b>	<b>2.774.762,23</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
342	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.390, 83	6.390, 83
343	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.520, 00	1.520, 00
344	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 399 din 05/02/20	F 101 CHIRIE CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 101 din 2020-02-05	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	7.647, 68	7.647, 68
345	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	105, 00	105, 00
346	298 / CABA	05/02/2020	RC FOND nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	499, 21	499, 21
347	320 / CABA	05/02/2020	RC BAZIN nr. 3 din 05/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.280, 00	5.280, 00
348	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 49 din 05/02/20	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	1.915, 33	1.915, 33
349	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.390, 83	6.390, 83
350	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.053, 00	1.053, 00
351	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 400 din 05/02/20	F 49 UTILITATI CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 49 din 2020-02-05	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	1.915, 33	1.915, 33
352	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	850, 00	850, 00
353	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. OP 401 din 05/02/20	PRESTARI SERVICII - IRIMIA ILIE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	488, 00	488, 00
354	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	592, 00	592, 00
355	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.299, 98	1.299, 98
<b>De raportat</b>							2.810.709,42	2.810.709,42



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
356	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 401 din 05/02/20	PREST EXAMINARE CTR 8277/2020 CFART1AL2OG22/2002 - IRIMIA ILIE - achitat factura seria nr OP 401 din 2020-02-05	401.01.00.000001 .0548.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	488, 00	488, 00
357	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	416, 92	416, 92
358	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 847 din 05/02/20	HARTIE COPIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	82, 53	82, 53
359	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	592, 00	592, 00
360	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	51, 00	51, 00
361	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 402 din 05/02/20	F847 MATERIALE CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 847 din 2020-02-05	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	194, 02	194, 02
362	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	471, 00	471, 00
363	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 847 din 05/02/20	BORDEROU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	63, 01	63, 01
364	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.715, 38	1.715, 38
365	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	17.960, 46	17.960, 46
366	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 403 din 05/02/20	F 8702095 ANUNT AER 1 AL 2 OG 22/2002 - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702095 din 2020-02-05	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	3.000, 00	3.000, 00
367	264 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	190, 00	190, 00
368	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 847 din 05/02/20	CONDICA DE PREZENTA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	8, 50	8, 50
369	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.715, 38	1.715, 38
<b>De raportat</b>							<b>2.837.657,62</b>	<b>2.837.657,62</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	3.070,38	3.070,38
371	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 404 din 05/02/20	F 8702096 ANUNT CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8702096 din 2020-02-05	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	2.500,00	2.500,00
372	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 847 din 05/02/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	39,98	39,98
373	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.411,00	2.411,00
374	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	5.895,00	5.895,00
375	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 405 din 05/02/20	F 7926 ANUNT CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7926 din 2020-02-05	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
376	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 8702095 din 05/02/20	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	3.000,00	3.000,00
377	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.411,00	2.411,00
378	205 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	525,00	525,00
379	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 406 din 05/02/20	F 439 ANUNT CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 439 din 2020-02-05	401.01.00.000001 .0048.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	4.760,00	4.760,00
380	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 8702096 din 05/02/20	ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0052.02.A.51.01. 03.20.30.01	2.500,00	2.500,00
381	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.648,34	1.648,34
<b>De raportat</b>							2.868.917,32	2.868.917,32

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
382	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 407 din 05/02/20	F 6270 PREST SERV CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6270 din 2020-02-05	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	989, 00	989, 00
383	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 7926 din 05/02/20	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
384	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.648, 34	1.648, 34
385	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 408 din 05/02/20	F 20881 MATERIAL CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - CDA BAICAL - achitat factura seria nr 20881 din 2020-02-05	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	1.040, 00	1.040, 00
386	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 439 din 05/02/20	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
387	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	6, 00	6, 00
388	258 / CABA	05/02/2020	OP nr. 409 din 05/02/20	F 12 PREST SERV ART 1 AL 2 OG 22/2002 - PC MELMAR SERV - achitat factura seria nr 12 din 2020-02-05	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	2.045, 00	2.045, 00
389	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 6270 din 05/02/20	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	989, 00	989, 00
390	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	6, 00	6, 00
391	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 20881 din 05/02/20	PRESTARI SERVICII - CDA BAICAL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0100.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.040, 00	1.040, 00
392	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.671, 11	30.671, 11
393	85 / FACT	05/02/2020	FF nr. 12 din 05/02/20	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	2.045, 00	2.045, 00
394	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.671, 11	30.671, 11
395	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.999, 00	5.999, 00
<b>De raportat</b>							2.953.325,88	2.953.325,88

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
396	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.999, 00	5.999, 00
397	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	10.098, 00	10.098, 00
398	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	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	10.098, 00	10.098, 00
399	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	895, 00	895, 00
400	200 / VENI	05/02/2020	DEB nr. 1 din 04/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	895, 00	895, 00
401	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	672, 35	672, 35
402	92 / FACT	06/02/2020	F nr. 506668301 din 06/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	985, 40	985, 40
403	93 / FACT	06/02/2020	F nr. 506668301 din 06/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	985, 40	985, 40
404	94 / FACT	06/02/2020	OP nr. 416 din 06/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
405	95 / FACT	06/02/2020	OP nr. 416 din 06/02/20	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
406	96 / FACT	06/02/2020	F nr. 5204496 din 06/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
407	97 / FACT	06/02/2020	F nr. 5204496 din 06/02/20	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
408	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 42040216 din 06/02/20	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
<b>De raportat</b>							2.985.149,90	2.985.149,90

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
409	99 / FACT	06/02/2020	F nr. 100032857 din 06/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	813,38	813,38
410	100 / FACT	06/02/2020	F nr. 100032857 din 06/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0402.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	813,38	813,38
411	161 / CONT	06/02/2020	NC nr. 161 din 06/02/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.686,75	1.686,75
412	176 / VENI	06/02/2020	RC PARC nr. 4 din 06/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.082,78	2.082,78
413	180 / VENI	06/02/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	8.464,60	8.464,60
414	186 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	1.000,00	1.000,00
415	187 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	700,00	700,00
416	202 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	2.470,00	2.470,00
417	203 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	984,00	984,00
418	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	37.025,15	37.025,15
419	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	44.148,08	44.148,08
420	224 / CONT	06/02/2020	NC nr. 224 din 06/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756,00	756,00
421	264 / CABA	06/02/2020	OP nr. 418 din 06/02/20	F42040216 ABONAMENT ART 1 AL 2 OG 22/2002 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42040216 din 2020-02-06	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
422	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	5.401,50	5.401,50
<b>De raportat</b>							<b>3.092.301,39</b>	<b>3.092.301,39</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
423	281 / CONT	06/02/2020	NC nr. 281 din 06/02/20	GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.188	8.000, 00	8.000, 00
424	290 / CABA	06/02/2020	OP nr. 22 din 06/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	273, 60	273, 60
425	299 / CABA	06/02/2020	RC FOND nr. 4 din 06/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1, 45	1, 45
426	300 / CABA	06/02/2020	FV nr. 394363 din 06/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.104, 00	1.104, 00
427	313 / CABA	06/02/2020	EXT nr. 6 din 06/02/20	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	116, 34	116, 34
428	321 / CABA	06/02/2020	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	350, 00	350, 00
429	336 / CABA	06/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	431, 32	431, 32
430	337 / CABA	06/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	291, 79	291, 79
431	338 / CABA	06/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	840, 92	840, 92
432	345 / CABA	06/02/2020	EXT nr. 5 din 05/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	5.095, 20	5.095, 20
433	349 / CABA	06/02/2020	DPL nr. 48 din 06/02/20	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.019, 00	1.019, 00
434	351 / CABA	06/02/2020	DPL nr. 49 din 06/02/20	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
435	352 / CABA	06/02/2020	DPL nr. 52 din 06/02/20	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	400, 00	400, 00
436	367 / CABA	06/02/2020	DECONT nr. 3 din 06/02/20	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
437	547 / CABA	06/02/2020	OP nr. 63 din 06/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	651, 96	651, 96
<b>De raportat</b>							<b>3.112.876,97</b>	<b>3.112.876,97</b>

Nr. crt.	Nr. 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	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	53, 91	53, 91
439	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 42040132 din 06/02/20	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
440	161 / CONT	06/02/2020	NC nr. 161 din 06/02/20	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40, 00	40, 00
441	176 / VENI	06/02/2020	RC PARC nr. 4 din 06/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	10.962, 00	10.962, 00
442	180 / VENI	06/02/2020	RC TEREN nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.464, 60	8.464, 60
443	186 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	1.000, 00	1.000, 00
444	202 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	2.470, 00	2.470, 00
445	203 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	220, 00	220, 00
446	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	37.025, 15	37.025, 15
447	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	394, 00	394, 00
448	224 / CONT	06/02/2020	NC nr. 224 din 06/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
449	264 / CABA	06/02/2020	OP nr. 419 din 06/02/20	F42040132 ABONAMENT ART 1 AL 2 OG 22/2002 - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42040132 din 2020-02-06	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
450	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.361, 00	1.361, 00
451	290 / CABA	06/02/2020	OP nr. 22 din 06/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.440, 00	1.440, 00
452	299 / CABA	06/02/2020	RC FOND nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.324, 22	2.324, 22
<b>De raportat</b>							<b>3.182.220,93</b>	<b>3.182.220,93</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
453	300 / CABA	06/02/2020	FV nr. 394363 din 06/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	584, 00	584, 00
454	313 / CABA	06/02/2020	EXT nr. 6 din 06/02/20	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	174, 51	174, 51
455	321 / CABA	06/02/2020	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.720, 00	3.720, 00
456	336 / CABA	06/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	431, 32	431, 32
457	337 / CABA	06/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	291, 79	291, 79
458	338 / CABA	06/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	840, 92	840, 92
459	345 / CABA	06/02/2020	EXT nr. 5 din 05/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	3.396, 80	3.396, 80
460	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	66, 64	66, 64
461	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 3047 din 06/02/20	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	30.987, 60	30.987, 60
462	161 / CONT	06/02/2020	NC nr. 161 din 06/02/20	GOSP FOTA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
463	176 / VENI	06/02/2020	RC PARC nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	19.620, 72	19.620, 72
464	202 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	56, 63	56, 63
465	203 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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
466	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.432, 00	5.432, 00
467	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.182, 12	7.182, 12
468	224 / CONT	06/02/2020	NC nr. 224 din 06/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
<b>De raportat</b>							<b>3.256.155,62</b>	<b>3.256.155,62</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
469	264 / CABA	06/02/2020	OP nr. 420 din 06/02/20	F 3047 PREST SERV ART 1 AL 2 OG 22/2002 - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 3047 din 2020-02-06	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	30.987, 60	30.987, 60
470	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	629, 00	629, 00
471	290 / CABA	06/02/2020	OP nr. 22 din 06/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.713, 60	1.713, 60
472	299 / CABA	06/02/2020	RC FOND nr. 4 din 06/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.415, 23	1.415, 23
473	300 / CABA	06/02/2020	FV nr. 394363 din 06/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.104, 00	1.104, 00
474	321 / CABA	06/02/2020	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	440, 00	440, 00
475	345 / CABA	06/02/2020	EXT nr. 5 din 05/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.396, 80	3.396, 80
476	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: PLIC A5	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	78, 54	78, 54
477	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 20520 din 06/02/20	PRESTARI SERVICII - DERATON SRL	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	941, 53	941, 53
478	176 / VENI	06/02/2020	RC PARC nr. 4 din 06/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	13.044, 78	13.044, 78
479	202 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	56, 63	56, 63
480	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.432, 00	5.432, 00
481	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.201, 00	2.201, 00
482	264 / CABA	06/02/2020	OP nr. 421 din 06/02/20	F20520 DEZINFECTIE ART 1 AL 2 OG 22/2002 - DERATON SRL - achitat factura seria nr 20520 din 2020-02-06	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	941, 53	941, 53
483	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	121, 33	121, 33
484	299 / CABA	06/02/2020	RC FOND nr. 4 din 06/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1, 45	1, 45
<b>De raportat</b>							<b>3.318.660,64</b>	<b>3.318.660,64</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
485	321 / CABA	06/02/2020	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	350, 00	350, 00
486	345 / CABA	06/02/2020	EXT nr. 5 din 05/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.095, 20	5.095, 20
487	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 00	2, 00
488	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 1767 din 06/02/20	PRESTARI SRVICII - BEJ MARCHIS DAN FELICIAN	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0620.02.A.51.01. 03.20.30.30	20, 00	20, 00
489	176 / VENI	06/02/2020	RC PARC nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	19.620, 72	19.620, 72
490	202 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
491	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	5.232, 01	5.232, 01
492	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	863, 50	863, 50
493	264 / CABA	06/02/2020	OP nr. 422 din 06/02/20	F1767 COPIERE ACTE CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - BEJ MARCHIS DAN FELICIAN - achitat factura seria nr 1767 din 2020-02-06	401.01.00.000001 .0620.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	20, 00	20, 00
494	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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
495	299 / CABA	06/02/2020	RC FOND nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.324, 22	2.324, 22
496	321 / CABA	06/02/2020	RC BAZIN nr. 4 din 06/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.720, 00	3.720, 00
497	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 89	10, 89
498	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	HARTIE COPIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	672, 35	672, 35
499	202 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							<b>3.356.796,53</b>	<b>3.356.796,53</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.232, 01	5.232, 01
501	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.485, 00	1.485, 00
502	264 / CABA	06/02/2020	OP nr. 423 din 06/02/20	F 853 MATERIALE CF ART 1 AL 2 OG 22/2002 - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 853 din 2020-02-06	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	1.244, 50	1.244, 50
503	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	228, 00	228, 00
504	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: MARKER NEGRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	11, 48	11, 48
505	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	PIX SCHNIDER K15 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	53, 91	53, 91
506	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	731, 00	731, 00
507	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	121, 00	121, 00
508	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	243, 00	243, 00
509	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
510	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	66, 64	66, 64
511	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	731, 00	731, 00
512	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	24.237, 66	24.237, 66
513	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	900, 00	900, 00
514	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	40, 46	40, 46
<b>De raportat</b>							3.392.147,18	3.392.147,18

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
515	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	PLIC A5 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	78, 54	78, 54
516	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.520, 00	1.520, 00
517	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	718, 70	718, 70
518	269 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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
519	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: HARTIE FLIPCHART	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
520	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	BANDA SCOTCH - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 00	2, 00
521	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.520, 00	1.520, 00
522	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.597, 50	6.597, 50
523	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: CLIPBOARD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	27, 49	27, 49
524	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	BANDA CORECTOARE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 89	10, 89
525	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.053, 00	1.053, 00
526	211 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
527	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: LIPICI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22, 02	22, 02
<b>De raportat</b>							<b>3.404.322,32</b>	<b>3.404.322,32</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
528	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	MARKER NEGRU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	11, 48	11, 48
529	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.053, 00	1.053, 00
530	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 95	15, 95
531	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	EVIDENTIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
532	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.299, 98	1.299, 98
533	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: BIBLIORAFI 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	54, 98	54, 98
534	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	DOSAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	40, 46	40, 46
535	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.299, 98	1.299, 98
536	9 / GEST	06/02/2020	BC nr. 23 din 06/02/20	Consum: APARAT AIRWIC +REZERVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	142, 80	142, 80
537	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	HARTIE FLIPCHART - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 00	20, 00
538	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	51, 00	51, 00
539	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	CLIPBOARD - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	27, 49	27, 49
540	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	51, 00	51, 00
<b>De raportat</b>							3.408.415,43	3.408.415,43

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
541	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	LIPICI - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	22, 02	22, 02
542	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	17.960, 46	17.960, 46
543	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 95	15, 95
544	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	17.960, 46	17.960, 46
545	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	BIBLIORAFI 8 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	54, 98	54, 98
546	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.070, 38	3.070, 38
547	98 / FACT	06/02/2020	FF nr. 853 din 06/02/20	APARAT AIRWIC +REZERVA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	142, 80	142, 80
548	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.070, 38	3.070, 38
549	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	5.895, 00	5.895, 00
550	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	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	5.895, 00	5.895, 00
551	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	525, 00	525, 00
552	206 / VENI	06/02/2020	DEB nr. 1 din 05/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	525, 00	525, 00
553	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	104, 96	104, 96
554	101 / FACT	07/02/2020	F nr. 2000038 din 07/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0173.02.A.70.50. 71.01.01	525, 44	525, 44
<b>De reportat</b>							3.464.183,26	3.464.183,26

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
555	102 / FACT	07/02/2020	F nr. 2000038 din 07/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0173.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	525, 44	525, 44
556	103 / FACT	07/02/2020	F nr. 5204511 din 07/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0081.02.A.70.50. 71.01.30	95, 00	95, 00
557	104 / FACT	07/02/2020	F nr. 5204511 din 07/02/20	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
558	105 / FACT	07/02/2020	f nr. 891 din 07/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	239, 34	239, 34
559	106 / FACT	07/02/2020	f nr. 891 din 07/02/20	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	239, 34	239, 34
560	107 / FACT	07/02/2020	OP nr. 428 din 07/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	100, 00	100, 00
561	108 / FACT	07/02/2020	OP nr. 428 din 07/02/20	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
562	109 / FACT	07/02/2020	F nr. 796 din 07/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.30	3.923, 58	3.923, 58
563	110 / FACT	07/02/2020	F nr. 796 din 07/02/20	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	3.923, 58	3.923, 58
564	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 34 din 07/02/20	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	2.065, 50	2.065, 50
565	162 / CONT	07/02/2020	NC nr. 162 din 07/02/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	33, 00	33, 00
566	188 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	700, 00	700, 00
<b>De raportat</b>							<b>3.476.223,04</b>	<b>3.476.223,04</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
567	189 / VENI	07/02/2020	RC PARCA nr. 5 din 07/02/20	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
568	204 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	984, 00	984, 00
569	207 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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
570	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	44.148, 08	44.148, 08
571	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	27.180, 16	27.180, 16
572	225 / CONT	07/02/2020	NC nr. 225 din 07/02/20	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
573	232 / VENI	07/02/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
574	241 / CONT	07/02/2020	NC nr. 241 din 07/02/20	INC CARD GARANTII	529.09.01.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.022	1.262, 00	1.262, 00
575	264 / CONT	07/02/2020	NC nr. 264 din 07/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	150, 00	150, 00
576	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	5.336.478, 00	5.336.478, 00
577	288 / CABA	07/02/2020	OP nr. 430 din 07/02/20	TX TIMBRU DOS 6404/290/2017 ART 1 AL 2 OG 22/2002 - TRIBUNALUL C-S - achitat factura seria nr op 430 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.952, 50	1.952, 50
578	314 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 6 din 06/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	174, 51	174, 51
579	315 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	9.590, 40	9.590, 40
580	316 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PF INCASARILE LUNII IANUARIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	56, 00	56, 00
581	317 / CABA	07/02/2020	RC FOND nr. 5 din 07/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	82, 23	82, 23
<b>De raportat</b>							8.898.590,86	8.898.590,86



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
582	322 / CABA	07/02/2020	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	980, 00	980, 00
583	350 / CABA	07/02/2020	FV nr. 394580 din 07/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	584, 00	584, 00
584	353 / CABA	07/02/2020	CH nr. 189 din 07/02/20	RESTITUIRE AVANS DACICA ADRIAN	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	140, 00	140, 00
585	354 / CABA	07/02/2020	CEC nr. 7 din 07/02/20	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
586	361 / CABA	07/02/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1, 00	1, 00
587	362 / CABA	07/02/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	20, 01	20, 01
588	368 / CABA	07/02/2020	ORD DPL nr. 16 din 07/02/20	DECONT DIN AVANS DACICA ADRIAN	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0058.02.A.51.01. 03.20.06.01	460, 00	460, 00
589	374 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	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
590	523 / CABA	07/02/2020	OP nr. 3047 din 07/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6.815, 43	6.815, 43
591	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: SACI MENAJ 35 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
592	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 112 din 07/02/20	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
593	162 / CONT	07/02/2020	NC nr. 162 din 07/02/20	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
594	188 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	700, 00	700, 00
<b>De raportat</b>							8.914.804,08	8.914.804,08

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
595	189 / VENI	07/02/2020	RC PARCA nr. 5 din 07/02/20	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
596	204 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	984, 00	984, 00
597	207 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	622, 23	622, 23
598	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	44.148, 08	44.148, 08
599	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.902, 60	2.902, 60
600	225 / CONT	07/02/2020	NC nr. 225 din 07/02/20	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
601	232 / VENI	07/02/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.046, 99	4.046, 99
602	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	193.061, 18	193.061, 18
603	314 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 6 din 06/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	116, 34	116, 34
604	315 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	6.393, 60	6.393, 60
605	316 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	ACHITAT TAXA AUTO 40 PJ INCASARILE LUNII IANUARIE	117.00.00.000001 .02.A.06	529.02.01.000001 .02.A.02	7.464, 41	7.464, 41
606	317 / CABA	07/02/2020	RC FOND nr. 5 din 07/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.416, 68	1.416, 68
607	322 / CABA	07/02/2020	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	790, 00	790, 00
608	350 / CABA	07/02/2020	FV nr. 394580 din 07/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	606, 00	606, 00
609	354 / CABA	07/02/2020	CEC nr. 7 din 07/02/20	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
610	361 / CABA	07/02/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1, 00	1, 00
<b>De raportat</b>							9.182.507,13	9.182.507,13

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
611	374 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	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
612	523 / CABA	07/02/2020	OP nr. 3047 din 07/02/20	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	6.815, 43	6.815, 43
613	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: SACI PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
614	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 31 din 07/02/20	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	769, 50	769, 50
615	189 / VENI	07/02/2020	RC PARCA nr. 5 din 07/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	13.044, 78	13.044, 78
616	204 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	220, 00	220, 00
617	207 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
618	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	394, 00	394, 00
619	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.905, 19	7.905, 19
620	225 / CONT	07/02/2020	NC nr. 225 din 07/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
621	232 / VENI	07/02/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.299, 99	21.299, 99
622	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	158.202, 00	158.202, 00
623	314 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 6 din 06/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	116, 34	116, 34
624	316 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PF INCASARILE LUNII IANUARIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	529.02.01.000001 .02.A.01	84, 00	84, 00
625	317 / CABA	07/02/2020	RC FOND nr. 5 din 07/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.081, 77	2.081, 77
626	322 / CABA	07/02/2020	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							9.394.729,26	9.394.729,26

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
627	350 / CABA	07/02/2020	FV nr. 394580 din 07/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	584, 00	584, 00
628	361 / CABA	07/02/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	970, 07	970, 07
629	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	240, 08	240, 08
630	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 51 din 07/02/20	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	2.623, 50	2.623, 50
631	189 / VENI	07/02/2020	RC PARCA nr. 5 din 07/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	149, 94	149, 94
632	204 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	220, 00	220, 00
633	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	394, 00	394, 00
634	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	209, 81	209, 81
635	232 / VENI	07/02/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
636	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	27.666, 76	27.666, 76
637	314 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 6 din 06/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	174, 51	174, 51
638	316 / CABA	07/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	ACHITAT TAXA AUTO 60 PJ INCASARILE LUNII IANUARIE	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	529.02.01.000001 .02.A.01	11.196, 61	11.196, 61
639	317 / CABA	07/02/2020	RC FOND nr. 5 din 07/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	82, 23	82, 23
640	322 / CABA	07/02/2020	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	980, 00	980, 00
641	361 / CABA	07/02/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	35, 64	35, 64
<b>De raportat</b>							9.440.296,41	9.440.296,41

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
642	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	209,92	209,92
643	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 16 din 07/02/20	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	198,00	198,00
644	189 / VENI	07/02/2020	RC PARCA nr. 5 din 07/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	13.044,78	13.044,78
645	204 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200,00	200,00
646	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.182,12	7.182,12
647	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.769,00	1.769,00
648	232 / VENI	07/02/2020	RC TEREN nr. 5 din 07/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	25.346,98	25.346,98
649	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	44,00	44,00
650	317 / CABA	07/02/2020	RC FOND nr. 5 din 07/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.416,68	1.416,68
651	322 / CABA	07/02/2020	RC BAZIN nr. 5 din 07/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	790,00	790,00
652	361 / CABA	07/02/2020	RC LICITA nr. 5 din 07/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	35,64	35,64
653	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74,97	74,97
654	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 10222493358 din 07/02/20	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	44.253,90	44.253,90
655	204 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
656	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.182,12	7.182,12
<b>De raportat</b>							9.542.244,52	9.542.244,52

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
657	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	656, 00	656, 00
658	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.818, 68	3.818, 68
659	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: COADA LEMN CU FILET	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	17, 49	17, 49
660	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 10521184722 din 07/02/20	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	5.001, 56	5.001, 56
661	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.201, 00	2.201, 00
662	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.118, 75	1.118, 75
663	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	5.435, 00	5.435, 00
664	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34, 99	34, 99
665	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	104, 96	104, 96
666	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.201, 00	2.201, 00
667	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	901, 00	901, 00
668	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	4.419, 12	4.419, 12
669	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	249, 90	249, 90
670	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	SACI MENAJ 35 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	59, 98	59, 98
<b>De reportat</b>							9.568.463,95	9.568.463,95

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
671	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	863, 50	863, 50
672	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	12.624, 68	12.624, 68
673	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	783, 00	783, 00
674	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: SOLUTIE GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	112, 46	112, 46
675	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	SACI PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
676	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	863, 50	863, 50
677	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	3.369, 48	3.369, 48
678	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	126.267, 31	126.267, 31
679	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: PRONTO SPRAY	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	168, 03	168, 03
680	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	240, 08	240, 08
681	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.485, 00	1.485, 00
682	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	2.965, 00	2.965, 00
683	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
684	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	89, 61	89, 61
<b>De raportat</b>							9.718.343,09	9.718.343,09

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
685	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	209, 92	209, 92
686	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.485, 00	1.485, 00
687	213 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	411, 00	411, 00
688	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	1.050, 00	1.050, 00
689	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
690	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	74, 97	74, 97
691	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	121, 00	121, 00
692	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	13.163, 50	13.163, 50
693	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74, 97	74, 97
694	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	COADA LEMN CU FILET - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	17, 49	17, 49
695	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	121, 00	121, 00
696	270 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.132, 00	1.132, 00
697	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29, 99	29, 99
698	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	34, 99	34, 99
<b>De reportat</b>							9.736.343,89	9.736.343,89



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
699	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	24.237,66	24.237,66
700	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19,99	19,99
701	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	249,90	249,90
702	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	24.237,66	24.237,66
703	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: RACLETA GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	105,02	105,02
704	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	112,46	112,46
705	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	718,70	718,70
706	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: PERIE WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	79,97	79,97
707	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	PRONTO SPRAY - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	168,03	168,03
708	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	718,70	718,70
709	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 24 din 07/02/20	Consum: GALEATA 13L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	85,03	85,03
710	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	89,61	89,61
711	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	6.597,50	6.597,50
<b>De raportat</b>							9.793.764,12	9.793.764,12

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
712	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: BAT TIVOLI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	70, 16	70, 16
713	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	ALCOOL SANITAR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	74, 97	74, 97
714	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	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	6.597, 50	6.597, 50
715	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: PORTPROSOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	49, 60	49, 60
716	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	74, 97	74, 97
717	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	355, 00	355, 00
718	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: OGLINDA BAIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	69, 82	69, 82
719	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	29, 99	29, 99
720	212 / VENI	07/02/2020	DEB nr. 1 din 06/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	355, 00	355, 00
721	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: ALIAJ MOALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	44, 54	44, 54
722	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19, 99	19, 99
723	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: PASTA DECAPANTA LIPIT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	41, 71	41, 71
724	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	RACLETA GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	105, 02	105, 02
<b>De reportat</b>							9.801.652,39	9.801.652,39

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
725	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: NIPLU 280 2 ZN BM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 05	3, 05
726	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	PERIE WC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	79, 97	79, 97
727	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: COT CU 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 12	4, 12
728	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 849 din 07/02/20	GALEATA 13L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	85, 03	85, 03
729	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: COT ALAMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 36	3, 36
730	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	BAT TIVOLI - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	70, 16	70, 16
731	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: RAC EXTENS GAZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18, 83	18, 83
732	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	PORTPROSOP - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	49, 60	49, 60
733	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: BANDA AMBALARE 46 MM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	35, 44	35, 44
734	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	OGLINDA BAIE - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	69, 82	69, 82
735	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: RACORD WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18, 74	18, 74
736	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	ALIAJ MOALE - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	44, 54	44, 54
<b>De raportat</b>							9.802.135,05	9.802.135,05

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
737	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: SET FIXARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 77	2, 77
738	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	PASTA DECAPANTA LIPIT - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	41, 71	41, 71
739	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: SET FIXARE LAVOAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 09	3, 09
740	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	NIPLU 280 2 ZN BM - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 05	3, 05
741	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: MUFA CU 15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	2, 28	2, 28
742	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	COT CU 18 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 12	4, 12
743	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: MUFA PPR ALB 25	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 38	3, 38
744	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	COT ALAMA - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 36	3, 36
745	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 25 din 07/02/20	Consum: REDUCTIE 25X20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 78	6, 78
746	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	RAC EXTENS GAZ - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	18, 83	18, 83
747	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12, 28	12, 28
748	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	BANDA AMBALARE 46 MM - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	35, 44	35, 44
<b>De reportat</b>							9.802.272,14	9.802.272,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 18/1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	5, 21	5, 21
750	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	RACORD WC - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	18, 74	18, 74
751	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: M.I SEMIOLANDEZ 22/3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 71	6, 71
752	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	SET FIXARE - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 77	2, 77
753	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: NIPLU CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
754	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	SET FIXARE LAVOAR - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 09	3, 09
755	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: ROB BILA ROTHEX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	128, 77	128, 77
756	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	MUFA CU 15 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	2, 28	2, 28
757	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: ROB CALORIFER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	93, 86	93, 86
758	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	MUFA PPR ALB 25 - 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
759	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: COT INT-INT 90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	38, 06	38, 06
760	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61059 din 07/02/20	REDUCTIE 25X20 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 78	6, 78
<b>De raportat</b>							9.802.591,79	9.802.591,79

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
761	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: COT CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	28,09	28,09
762	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	M.I SEMIOLANDEZ 15X1/2 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	12,28	12,28
763	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: COT PPR ALB 90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	37,87	37,87
764	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	M.I SEMIOLANDEZ 18/1/2 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	5,21	5,21
765	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: FILTRE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9,07	9,07
766	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	M.I SEMIOLANDEZ 22/3/4 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	6,71	6,71
767	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: NIPLU 1/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	13,07	13,07
768	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	NIPLU CUPRU - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	10,00	10,00
769	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: TEU REDUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18,92	18,92
770	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	ROB BILA ROTHEX - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	128,77	128,77
771	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: TEU BRONZ 130 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	18,92	18,92
772	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	ROB CALORIFER - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	93,86	93,86
<b>De raportat</b>							9.802.974,56	9.802.974,56

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
773	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: TEAVA CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	311, 98	311, 98
774	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	COT INT-INT 90 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	38, 06	38, 06
775	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: TEAVA HD 16	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	192, 67	192, 67
776	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	COT CUPRU - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	28, 09	28, 09
777	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: RAD OTEL COPAKONVEKS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	689, 42	689, 42
778	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	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	37, 87	37, 87
779	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: VAS WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	123, 14	123, 14
780	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	FILTRE - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	9, 07	9, 07
781	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: BAZIN WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	105, 83	105, 83
782	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	NIPLU 1/4 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	13, 07	13, 07
783	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: SET FIXARE LAVOAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	94, 91	94, 91
784	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	TEU REDUS - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	18, 92	18, 92
<b>De raportat</b>							9.804.637,59	9.804.637,59

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
785	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: PICIOR CERS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	73, 53	73, 53
786	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	TEU BRONZ 130 1/2 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	18, 92	18, 92
787	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: SIFON EUROCC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 97	17, 97
788	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	TEAVA CUPRU - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	311, 98	311, 98
789	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 26 din 07/02/20	Consum: BAT SILVER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	158, 54	158, 54
790	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	TEAVA HD 16 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	192, 67	192, 67
791	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: TEAVA CUPRU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	983, 51	983, 51
792	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	RAD OTEL COPAKONVEKS - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	689, 42	689, 42
793	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: ROB BILA ROTHEX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	404, 34	404, 34
794	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	VAS WC - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	123, 14	123, 14
795	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: TERMOMETRU SI TESTER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	101, 15	101, 15
796	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	BAZIN WC - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	105, 83	105, 83
<b>De raportat</b>							<b>9.807.818,59</b>	<b>9.807.818,59</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
797	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: COT ALAMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	75, 08	75, 08
798	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	SET FIXARE LAVOAR - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	94, 91	94, 91
799	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: COT INT-INT 90	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	17, 59	17, 59
800	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	PICIOR CERS - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	73, 53	73, 53
801	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: TEU REDUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	65, 02	65, 02
802	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	SIFON EUROCC - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	17, 97	17, 97
803	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: TEU CU 15X15X15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	14, 80	14, 80
804	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61058 din 07/02/20	BAT SILVER - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	158, 54	158, 54
805	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: REDUCTIE 25X20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0, 67	0, 67
806	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. op 430 din 07/02/20	PRESTARI SRVICII - TRIBUNALUL C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0171.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.952, 50	1.952, 50
807	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: OLANDEZ BRONZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	830, 78	830, 78
808	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	TEAVA CUPRU - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	983, 51	983, 51
<b>De raportat</b>							9.812.103,49	9.812.103,49

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
809	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: RACORD WC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	599,78	599,78
810	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	ROB BILA ROTHEX - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	404,34	404,34
811	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: RACORD COMP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	83,09	83,09
812	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	TERMOMETRU SI TESTER - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	101,15	101,15
813	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: RACORD PPR ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	12,88	12,88
814	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	COT ALAMA - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	75,08	75,08
815	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: REDUCTIE FIL EXT-INT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	26,96	26,96
816	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	COT INT-INT 90 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	17,59	17,59
817	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: NIPLU 280 2 ZN BM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	52,84	52,84
818	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	TEU REDUS - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	65,02	65,02
819	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: COLIER DIBLU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	153,51	153,51
820	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	TEU CU 15X15X15 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	14,80	14,80
<b>De raportat</b>							9.813.710,53	9.813.710,53

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
821	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: BSS BANDA ETASARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	107, 53	107, 53
822	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	REDUCTIE 25X20 - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	0, 67	0, 67
823	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: DOP 290 Z	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 65	3, 65
824	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	OLANDEZ BRONZ - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	830, 78	830, 78
825	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 27 din 07/02/20	Consum: CONTOR CU 22X3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1.574, 27	1.574, 27
826	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	RACORD WC - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	599, 78	599, 78
827	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 28 din 07/02/20	Consum: HARTIE A4 1EX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	158, 27	158, 27
828	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	RACORD COMP - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	83, 09	83, 09
829	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 28 din 07/02/20	Consum: PIX GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	3, 59	3, 59
830	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	RACORD PPR ALB - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	12, 88	12, 88
831	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 28 din 07/02/20	Consum: BURETIERA GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
832	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	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	26, 96	26, 96
<b>De raportat</b>							9.817.120,00	9.817.120,00

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
833	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 28 din 07/02/20	Consum: ELASTICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
834	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	NIPLU 280 2 ZN BM - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	52, 84	52, 84
835	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 28 din 07/02/20	Consum: CALCULATORUL DE BIROU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	79, 99	79, 99
836	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	COLIER DIBLU - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	153, 51	153, 51
837	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 28 din 07/02/20	Consum: ROLA P.O.S	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 81	6, 81
838	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	BSS BANDA ETASARE - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	107, 53	107, 53
839	10 / GEST	07/02/2020	BC nr. 28 din 07/02/20	Consum: MARKER EVIDENTIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 59	4, 59
840	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	DOP 290 Z - BLACK SEA SUPPLIERS	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 65	3, 65
841	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 61748 din 07/02/20	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	1.574, 27	1.574, 27
842	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 34 din 07/02/20	PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.800, 00	2.800, 00
843	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 39 din 07/02/20	PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.300, 00	4.300, 00
844	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 854 din 07/02/20	HARTIE A4 1EX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	158, 27	158, 27
<b>De reportat</b>							9.826.369,46	9.826.369,46

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
845	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 854 din 07/02/20	PIX GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	3, 59	3, 59
846	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 854 din 07/02/20	BURETIERA GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	8, 00	8, 00
847	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 854 din 07/02/20	ELASTICE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	8, 00	8, 00
848	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 854 din 07/02/20	CALCULATORUL DE BIROU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	79, 99	79, 99
849	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 854 din 07/02/20	ROLA P.O.S - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	6, 81	6, 81
850	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 854 din 07/02/20	MARKER EVIDENTIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	4, 59	4, 59
851	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 4 din 07/02/20	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	1.428, 00	1.428, 00
852	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 263 din 07/02/20	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
853	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 518 din 07/02/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	13.430, 91	13.430, 91
854	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 63 din 07/02/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
855	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 1005 din 07/02/20	PRESTARI SERVICII - 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	141, 40	141, 40
856	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 1004 din 07/02/20	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	130.849, 00	130.849, 00
<b>De reportat</b>							<b>9.974.064,75</b>	<b>9.974.064,75</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
857	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 837 din 07/02/20	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
858	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 517 din 07/02/20	SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	40.292, 73	40.292, 73
859	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	ROMBENDAZOL - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	20, 00	20, 00
860	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	DROJDIE DE BERE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	69, 67	69, 67
861	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	HELMIX - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	30, 02	30, 02
862	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	RATIDIF SENZITIV - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	8, 00	8, 00
863	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	ULEI DE PESTE - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	29, 40	29, 40
864	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	DOMIDOR - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	60, 02	60, 02
865	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	KETAMIDOR ING - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	14, 02	14, 02
866	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	SYHULOX - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	21, 03	21, 03
867	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 265 din 07/02/20	BROTA VET - CANI VET PREST SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0197.02.A.67.05. 03.20.04.01	3, 84	3, 84
868	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 38469 din 07/02/20	PREST SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
<b>De reportat</b>							10.015.213,48	10.015.213,48

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
869	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 9017140 din 07/02/20	PIELE VRAC - SIMON PRODCOM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	2.984, 42	2.984, 42
870	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 1185353 din 07/02/20	PUI CGP PUNGA - COLLINI COM SRL	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	3.217, 16	3.217, 16
871	111 / FACT	07/02/2020	FF nr. 176943 din 07/02/20	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
872	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	283.809, 00	283.809, 00
873	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	14.060, 00	14.060, 00
874	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	14.702, 00	14.702, 00
875	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.191, 00	1.191, 00
876	28 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	2.148, 00	2.148, 00
877	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	22.811, 00	22.811, 00
878	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	47.947, 00	47.947, 00
879	34 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	4.801, 00	4.801, 00
880	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	11.300, 00	11.300, 00
<b>De reportat</b>							10.424.384,62	10.424.384,62

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
881	112 / FACT	10/02/2020	FF nr. DOS 1351/115/19 din 10/02/20	PRESTARI SRVICII - BIRTA MIHAI	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0786.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.992, 00	2.992, 00
882	163 / CONT	10/02/2020	NC nr. 163 din 10/02/20	DIURNA DACICA	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	60, 00	60, 00
883	169 / CONT	10/02/2020	NC nr. 169 din 10/02/20	amortizare luna 2.2020 c-tii	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	804, 87	804, 87
884	175 / CONT	10/02/2020	NC nr. 175 din 10/02/20	LUARE IN EVID.AJUTOR PUBLIC JUD. CIORTAN ION	461.01.02.0180.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	1.731, 06	1.731, 06
885	191 / CONT	10/02/2020	NC nr. 191 din 10/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.315	70, 00	70, 00
886	201 / CONT	10/02/2020	NC nr. 201 din 10/02/20	COL.NAT.MIRCEA ELIADE PLATA IPA	521.01.00.000001 .02.A.48.11.02	778.00.00.000001 .02.A.48.2A.11.02	22.500, 00	22.500, 00
887	208 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	120, 00	120, 00
888	209 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	140, 00	140, 00
889	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	27.180, 16	27.180, 16
890	215 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	700, 00	700, 00
891	217 / VENI	10/02/2020	RC PARC nr. 6 din 10/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.171, 11	4.171, 11
892	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	61.561, 52	61.561, 52
893	233 / VENI	10/02/2020	RC TEREN nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25.386, 98	25.386, 98
894	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	175.769, 23	175.769, 23
<b>De raportat</b>							10.747.571,55	10.747.571,55



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
895	282 / CONT	10/02/2020	NC nr. 282 din 10/02/20	TX LIBERA TRECERE LUKOIL	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	245, 24	245, 24
896	289 / CABA	10/02/2020	OP nr. 431 din 10/02/20	CHELT JUDECATA DOS 1351/115/2019 - BIRTA MIHAI - achitat factura seria nr DOS 1351/115/19 din 2020-02-10	401.01.00.000001 .0786.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.992, 00	2.992, 00
897	355 / CABA	10/02/2020	CEC nr. 8 din 10/02/20	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.000, 00	3.000, 00
898	356 / CABA	10/02/2020	DPL nr. 561 din 10/02/20	AVANS ACORDAT DAOGARU DANIELA	542.01.00.000001 .0177.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
899	357 / CABA	10/02/2020	DPL nr. 562 din 10/02/20	AVANS ACORDAT BARSAN ADELA	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
900	358 / CABA	10/02/2020	DPL nr. 565 din 10/02/20	AVANS ACORDAT TOADER CATALINA	542.01.00.000001 .0178.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
901	359 / CABA	10/02/2020	DPL nr. 566 din 10/02/20	AVANS ACORDAT FOTA	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
902	360 / CABA	10/02/2020	FV nr. 394834 din 10/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	606, 00	606, 00
903	363 / CABA	10/02/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/02/20	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	38, 40	38, 40
904	364 / CABA	10/02/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.005, 71	1.005, 71
905	365 / CABA	10/02/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	20, 01	20, 01
906	373 / CABA	10/02/2020	RC FOND nr. 6 din 10/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	38, 97	38, 97
907	375 / CABA	10/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	679, 20	679, 20
908	408 / CABA	10/02/2020	RC BAZIN nr. 6 din 10/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
<b>De raportat</b>							10.757.797,08	10.757.797,08

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
909	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	111.083, 00	111.083, 00
910	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	5.653, 00	5.653, 00
911	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	5.879, 00	5.879, 00
912	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	479, 00	479, 00
913	28 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	862, 00	862, 00
914	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	8.862, 00	8.862, 00
915	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	19.037, 00	19.037, 00
916	34 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.919, 00	1.919, 00
917	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	4.521, 00	4.521, 00
918	112 / FACT	10/02/2020	FF nr. 71 din 10/02/20	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	1.377, 00	1.377, 00
919	163 / CONT	10/02/2020	NC nr. 163 din 10/02/20	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	120, 00	120, 00
920	169 / CONT	10/02/2020	NC nr. 169 din 10/02/20	amortizare instalatii .masina,animale zoo	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	2.988, 08	2.988, 08
<b>De raportat</b>							10.920.577,16	10.920.577,16

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
921	175 / CONT	10/02/2020	NC nr. 175 din 10/02/20	LUARE IN EVID.AJUTOR PUBLIC JUD. SC AQUACARAS SA	461.01.02.0181.000001.02.A.07.03	462.01.09.000001.02.A.01.06.01.03	24.303, 25	24.303, 25
922	191 / CONT	10/02/2020	NC nr. 191 din 10/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.316	83, 00	83, 00
923	208 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	120, 00	120, 00
924	209 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	530, 00	530, 00
925	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	27.180, 16	27.180, 16
926	217 / VENI	10/02/2020	RC PARC nr. 6 din 10/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	21.953, 20	21.953, 20
927	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.335, 00	3.335, 00
928	233 / VENI	10/02/2020	RC TEREN nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	25.386, 98	25.386, 98
929	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	45.767, 08	45.767, 08
930	355 / CABA	10/02/2020	CEC nr. 8 din 10/02/20	viramente interne	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	581.01.01.000001.02.A	3.000, 00	3.000, 00
931	360 / CABA	10/02/2020	FV nr. 394834 din 10/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	485, 00	485, 00
932	364 / CABA	10/02/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.005, 71	1.005, 71
933	365 / CABA	10/02/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	20, 01	20, 01
934	373 / CABA	10/02/2020	RC FOND nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	2.164, 00	2.164, 00
935	375 / CABA	10/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	452, 80	452, 80
936	408 / CABA	10/02/2020	RC BAZIN nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	1.020, 00	1.020, 00
<b>De raportat</b>							<b>11.077.383,35</b>	<b>11.077.383,35</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
937	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	71.149, 00	71.149, 00
938	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	3.630, 00	3.630, 00
939	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	3.500, 00	3.500, 00
940	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	290, 00	290, 00
941	28 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	562, 00	562, 00
942	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	5.525, 00	5.525, 00
943	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	10.811, 00	10.811, 00
944	34 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.249, 00	1.249, 00
945	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	2.792, 00	2.792, 00
946	163 / CONT	10/02/2020	NC nr. 163 din 10/02/20	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	189, 18	189, 18
947	169 / CONT	10/02/2020	NC nr. 169 din 10/02/20	amortizare mobilier luna 2.2020	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	680, 03	680, 03
948	175 / CONT	10/02/2020	NC nr. 175 din 10/02/20	LUARE IN EVID.AJUTOR PUBLIC JUD.TOTH ETELCA	461.01.02.0182.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	1.109, 00	1.109, 00
<b>De raportat</b>							11.178.869,56	11.178.869,56

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
949	191 / CONT	10/02/2020	NC nr. 191 din 10/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.314	115, 00	115, 00
950	208 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	622, 23	622, 23
951	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.902, 60	2.902, 60
952	217 / VENI	10/02/2020	RC PARC nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	149, 94	149, 94
953	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.353, 84	9.353, 84
954	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.645, 18	5.645, 18
955	360 / CABA	10/02/2020	FV nr. 394834 din 10/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	606, 00	606, 00
956	364 / CABA	10/02/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	859, 07	859, 07
957	373 / CABA	10/02/2020	RC FOND nr. 6 din 10/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.516, 88	3.516, 88
958	375 / CABA	10/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	452, 80	452, 80
959	408 / CABA	10/02/2020	RC BAZIN nr. 6 din 10/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	860, 00	860, 00
960	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.460, 00	1.460, 00
961	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	20.572, 00	20.572, 00
962	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
963	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.811, 00	1.811, 00
<b>De reportat</b>							11.227.836,10	11.227.836,10

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
964	28 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	3.421, 00	3.421, 00
965	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
966	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
967	34 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	7.148, 00	7.148, 00
968	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	4.312, 00	4.312, 00
969	163 / CONT	10/02/2020	NC nr. 163 din 10/02/20	COMISION	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.694, 46	1.694, 46
970	208 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	622, 23	622, 23
971	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.902, 60	2.902, 60
972	217 / VENI	10/02/2020	RC PARC nr. 6 din 10/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	26.124, 31	26.124, 31
973	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	616, 00	616, 00
974	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	37, 56	37, 56
975	364 / CABA	10/02/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	51, 11	51, 11
976	373 / CABA	10/02/2020	RC FOND nr. 6 din 10/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	38, 97	38, 97
977	375 / CABA	10/02/2020	EXT nr. 7 din 07/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	679, 20	679, 20
<b>De raportat</b>							11.275.583,54	11.275.583,54

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
978	408 / CABA	10/02/2020	RC BAZIN nr. 6 din 10/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	800, 00	800, 00
979	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	8.104, 00	8.104, 00
980	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna ianuarie 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
981	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
982	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	183, 00	183, 00
983	28 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	335, 00	335, 00
984	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
985	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	408, 00	408, 00
986	34 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
987	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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
988	208 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
989	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.905, 19	7.905, 19
990	217 / VENI	10/02/2020	RC PARC nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	149, 94	149, 94
991	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.631, 66	1.631, 66
<b>De raportat</b>							11.299.133,33	11.299.133,33

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
992	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	972, 00	972, 00
993	364 / CABA	10/02/2020	RC LICITA nr. 6 din 10/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	51, 11	51, 11
994	373 / CABA	10/02/2020	RC FOND nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.164, 00	2.164, 00
995	408 / CABA	10/02/2020	RC BAZIN nr. 6 din 10/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.020, 00	1.020, 00
996	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - SINDICAT MUN TIMISOARA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	139, 00	139, 00
997	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna ianuarie 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	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
999	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna ianuarie 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
1000	28 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	193, 00	193, 00
1001	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	67.2A.05.03 - C.A.R.	427.01.00.02.000 001.02.A.67.05.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	478, 00	478, 00
1002	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1003	34 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	2.613, 00	2.613, 00
1004	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	4.621, 00	4.621, 00
<b>De reportat</b>							11.311.898,44	11.311.898,44



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
1005	208 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1006	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.905, 19	7.905, 19
1007	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.324, 00	1.324, 00
1008	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.619, 00	4.619, 00
1009	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1010	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna ianuarie 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
1011	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 - Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	21.006, 00	21.006, 00
1012	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna ianuarie 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
1013	28 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.062, 00	1.062, 00
1014	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1015	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	420, 00	420, 00
1016	34 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	432, 00	432, 00
<b>De raportat</b>							11.350.192,63	11.350.192,63

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
1017	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	9.504, 00	9.504, 00
1018	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	209, 81	209, 81
1019	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.093, 16	2.093, 16
1020	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.186, 56	1.186, 56
1021	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - Poprii DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
1022	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna ianuarie 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
1023	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRIS MIHAELA-MIRELA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.434, 00	2.434, 00
1024	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	395, 00	395, 00
1025	28 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	193, 00	193, 00
1026	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	35.344, 00	35.344, 00
1027	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - Poprii POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
1028	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	3.274, 00	3.274, 00
1029	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	209, 81	209, 81
<b>De reportat</b>							11.406.045,97	11.406.045,97

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
1030	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	216, 72	216, 72
1031	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64, 83	64, 83
1032	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - Popriri ALIM CONT CREDIT 10538/19.05.2010 DEpus DE LUPU ELENA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	710, 00	710, 00
1033	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna ianuarie 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	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna ianuarie 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
1035	26 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	107, 00	107, 00
1036	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	3.022, 00	3.022, 00
1037	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1038	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	3.362, 00	3.362, 00
1039	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.769, 00	1.769, 00
1040	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	44.161, 32	44.161, 32
1041	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	283, 00	283, 00
1042	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
<b>De raportat</b>							11.462.216,84	11.462.216,84

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
1043	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna ianuarie 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
1044	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	54.2A.10 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA-EMILIA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.466, 00	5.466, 00
1045	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	2.218, 00	2.218, 00
1046	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1047	36 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IMPLEMENTARE 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	1.017, 00	1.017, 00
1048	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.769, 00	1.769, 00
1049	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	3.273, 24	3.273, 24
1050	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	44.557, 33	44.557, 33
1051	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	888, 00	888, 00
1052	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna ianuarie 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
1053	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	4.026, 00	4.026, 00
1054	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	12.158, 00	12.158, 00
<b>De raportat</b>							<b>11.538.553,41</b>	<b>11.538.553,41</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1055	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1056	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	656, 00	656, 00
1057	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	22.095, 55	22.095, 55
1058	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	1.317, 00	1.317, 00
1059	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	372.845, 00	372.845, 00
1060	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna ianuarie 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
1061	24 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1062	30 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	67.2A.05.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	1.994, 00	1.994, 00
1063	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1064	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	656, 00	656, 00
1065	218 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	645, 00	645, 00
1066	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	1.707, 50	1.707, 50
<b>De raportat</b>							11.942.562,46	11.942.562,46

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
1067	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna ianuarie 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	3.556, 00	3.556, 00
1068	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna ianuarie 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
1069	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1070	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.118, 75	1.118, 75
1071	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	26, 00	26, 00
1072	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.915, 00	2.915, 00
1073	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna ianuarie 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
1074	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	250, 00	250, 00
1075	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.118, 75	1.118, 75
1076	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	8.601, 50	8.601, 50
1077	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna ianuarie 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
1078	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna ianuarie 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
1079	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	105.421, 00	105.421, 00
<b>De raportat</b>							12.070.674,46	12.070.674,46

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
1080	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	901, 00	901, 00
1081	271 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.768, 00	1.768, 00
1082	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA-VODENICIAR DANA-ELENA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.664, 00	2.664, 00
1083	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna ianuarie 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	112, 00	112, 00
1084	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 01.01	4.999, 00	4.999, 00
1085	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	901, 00	901, 00
1086	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN-ANTONIA luna ianuarie 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	2.825, 00	2.825, 00
1087	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna ianuarie 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
1088	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna ianuarie 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	807, 00	807, 00
1089	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.624, 68	12.624, 68
1090	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RUSU CRISTINA-SIMONA luna ianuarie 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
1091	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna ianuarie 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	50, 00	50, 00
1092	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 02.02	4.492, 00	4.492, 00
<b>De raportat</b>							12.107.213,14	12.107.213,14

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1093	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.624, 68	12.624, 68
1094	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SERBAN RAMONA-GEORGIANA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.688, 00	2.688, 00
1095	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna ianuarie 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
1096	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna ianuarie 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	3.947, 00	3.947, 00
1097	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.369, 48	3.369, 48
1098	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna ianuarie 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
1099	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna ianuarie 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	162, 00	162, 00
1100	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna ianuarie 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	2.444, 00	2.444, 00
1101	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.369, 48	3.369, 48
1102	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna ianuarie 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	3.026, 00	3.026, 00
1103	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna ianuarie 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
1104	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna ianuarie 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	2.108, 00	2.108, 00
<b>De reportat</b>							12.143.398,78	12.143.398,78



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
1105	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	2.965, 00	2.965, 00
1106	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna ianuarie 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
1107	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna ianuarie 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
1108	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna ianuarie 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	2.716, 00	2.716, 00
1109	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	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	2.965, 00	2.965, 00
1110	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna ianuarie 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
1111	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna ianuarie 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
1112	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna ianuarie 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	2.658, 00	2.658, 00
1113	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411, 00	411, 00
1114	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna ianuarie 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
1115	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna ianuarie 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
1116	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna ianuarie 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	2.957, 00	2.957, 00
<b>De raportat</b>							12.179.105,78	12.179.105,78

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
1117	214 / VENI	10/02/2020	DEB nr. 1 din 07/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	411, 00	411, 00
1118	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BAN IOAN-STELIAN luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.997, 00	1.997, 00
1119	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna ianuarie 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	71, 00	71, 00
1120	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAUDONIU LUCIAN luna ianuarie 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	2.930, 00	2.930, 00
1121	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna ianuarie 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	8.213, 00	8.213, 00
1122	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna ianuarie 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
1123	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	61.2A.03.04 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.120, 00	2.120, 00
1124	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna ianuarie 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	1.889, 00	1.889, 00
1125	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna ianuarie 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	172, 00	172, 00
1126	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	33.867, 00	33.867, 00
1127	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna ianuarie 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	2.562, 00	2.562, 00
1128	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna ianuarie 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	102, 00	102, 00
<b>De raportat</b>							12.233.641,78	12.233.641,78

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
1129	32 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	4.287, 00	4.287, 00
1130	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.844, 00	6.844, 00
1131	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna ianuarie 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
1132	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN-CRISTIAN luna ianuarie 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	1.797, 00	1.797, 00
1133	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna ianuarie 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
1134	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna ianuarie 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
1135	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna ianuarie 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
1136	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna ianuarie 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	2.749, 00	2.749, 00
1137	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	971, 00	971, 00
1138	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna ianuarie 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
1139	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.325, 00	1.325, 00
1140	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna ianuarie 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	5.368, 00	5.368, 00
<b>De raportat</b>							<b>12.267.277,78</b>	<b>12.267.277,78</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1141	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	4.958, 00	4.958, 00
1142	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna ianuarie 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	1.970, 00	1.970, 00
1143	21 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.264, 00	1.264, 00
1144	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna ianuarie 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
1145	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna ianuarie 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
1146	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna ianuarie 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	2.710, 00	2.710, 00
1147	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUGMEANU MARIA luna ianuarie 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
1148	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ALMAJAN OVIDIU-VALENTIN luna ianuarie 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	3.282, 00	3.282, 00
1149	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale HOTNOGU DORINEL luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	4.030, 00	4.030, 00
1150	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1151	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	22.992, 00	22.992, 00
1152	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	105.883, 00	105.883, 00
<b>De reportat</b>							12.457.808,78	12.457.808,78

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
1153	18 / SALA	10/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	25.106, 00	25.106, 00
1154	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 29 din 11/02/20	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
1155	19 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1156	22 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1157	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	36.504, 00	36.504, 00
1158	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1159	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 5826275 din 11/02/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	11.452, 72	11.452, 72
1160	114 / FACT	11/02/2020	F nr. 18 din 11/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	109.956, 00	109.956, 00
1161	115 / FACT	11/02/2020	F nr. 18 din 11/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0767.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	109.956, 00	109.956, 00
1162	116 / FACT	11/02/2020	F nr. 22 din 11/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.30	143.640, 00	143.640, 00
1163	117 / FACT	11/02/2020	F nr. 22 din 11/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	143.640, 00	143.640, 00
1164	118 / FACT	11/02/2020	F nr. 22 din 11/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.30	6.300, 00	6.300, 00
<b>De reportat</b>							13.056.008,38	13.056.008,38

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
1165	119 / FACT	11/02/2020	F nr. 22 din 11/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0595.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	6.300, 00	6.300, 00
1166	120 / FACT	11/02/2020	F nr. 506674004 din 11/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	567, 93	567, 93
1167	121 / FACT	11/02/2020	F nr. 506674004 din 11/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0088.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	567, 93	567, 93
1168	170 / CONT	11/02/2020	NC nr. 170 din 11/02/20	GAR LICIT	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	3.249, 33	3.249, 33
1169	176 / CONT	11/02/2020	NC nr. 176 din 11/02/20	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
1170	192 / CONT	11/02/2020	NC nr. 192 din 11/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	268, 00	268, 00
1171	210 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	140, 00	140, 00
1172	216 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	700, 00	700, 00
1173	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	61.561, 52	61.561, 52
1174	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	60.442, 84	60.442, 84
1175	222 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	606, 00	606, 00
1176	226 / VENI	11/02/2020	RC PARC nr. 7 din 11/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.249, 00	3.249, 00
1177	228 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	1.450, 00	1.450, 00
1178	272 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	488, 80	488, 80
<b>De raportat</b>							13.195.714,73	13.195.714,73

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
1179	280 / CONT	11/02/2020	NC nr. 280 din 11/02/20	GARANTII LICITATII	581.01.01.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	3.249, 33	3.249, 33
1180	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 607 din 11/02/20	F 5826275 COLECTAT TRANSPORT GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5826275 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	11.452, 72	11.452, 72
1181	303 / CABA	11/02/2020	OP nr. 618 din 11/02/20	DOBANDA MIN FIN	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	6.964, 04	6.964, 04
1182	304 / CABA	11/02/2020	OP nr. 618 din 11/02/20	RATA MIN FIN	162.02.00.000001 .02.A.010	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	27.874, 98	27.874, 98
1183	305 / CABA	11/02/2020	OP nr. 619 din 11/02/20	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
1184	306 / CABA	11/02/2020	OP nr. 620 din 11/02/20	DOBANDA CTR 857909328-857909327 / 2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	200.000, 00	200.000, 00
1185	307 / CABA	11/02/2020	OP nr. 621 din 11/02/20	RATA CTR 17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
1186	308 / CABA	11/02/2020	OP nr. 622 din 11/02/20	RATA CTR 17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
1187	309 / CABA	11/02/2020	OP nr. 623 din 11/02/20	RATA CONTRACT 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	500.000, 00	500.000, 00
1188	369 / CABA	11/02/2020	DECONT nr. 4 din 11/02/20	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	1.019, 00	1.019, 00
1189	376 / CABA	11/02/2020	CEC nr. 9 din 11/02/20	DEPLASARE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	3.000, 00	3.000, 00
1190	377 / CABA	11/02/2020	DPL nr. 564 din 11/02/20	AVANS ACORDAT TOMA ESTERA	542.01.00.000001 .0179.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	200, 00	200, 00
<b>De reportat</b>							14.420.016,94	14.420.016,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1191	381 / CABA	11/02/2020	RC FOND nr. 7 din 11/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	33, 29	33, 29
1192	383 / CABA	11/02/2020	FV nr. 395043 din 11/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	485, 00	485, 00
1193	384 / CABA	11/02/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	910, 18	910, 18
1194	385 / CABA	11/02/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	38, 40	38, 40
1195	392 / CABA	11/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	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
1196	409 / CABA	11/02/2020	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	620, 00	620, 00
1197	444 / CABA	11/02/2020	RC ZOO nr. 3 din 11/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.572, 00	4.572, 00
1198	558 / CABA	11/02/2020	OP nr. 238794 din 11/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	35.811, 60	35.811, 60
1199	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 29 din 11/02/20	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
1200	19 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1201	22 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1202	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1203	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647, 00	3.647, 00
1204	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 77 din 11/02/20	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
<b>De reportat</b>							14.472.692,52	14.472.692,52



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
1205	170 / CONT	11/02/2020	NC nr. 170 din 11/02/20	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	207, 00	207, 00
1206	176 / CONT	11/02/2020	NC nr. 176 din 11/02/20	INCASAT AJUTOR PUBLIC JUDICIAR TOTH ETELCA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0182.0 00001.02.A.07.03	112, 00	112, 00
1207	192 / CONT	11/02/2020	NC nr. 192 din 11/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	268, 00	268, 00
1208	210 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	140, 00	140, 00
1209	216 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	700, 00	700, 00
1210	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	61.561, 52	61.561, 52
1211	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	928, 26	928, 26
1212	222 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1213	226 / VENI	11/02/2020	RC PARC nr. 7 din 11/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	17.100, 00	17.100, 00
1214	272 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	850, 20	850, 20
1215	280 / CONT	11/02/2020	NC nr. 280 din 11/02/20	GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.03.339	8.448, 00	8.448, 00
1216	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 608 din 11/02/20	Fact nr 77 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINESS - achitat factura seria nr 77 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0027.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	3.094, 00	3.094, 00
1217	303 / CABA	11/02/2020	OP nr. 618 din 11/02/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	6.964, 04	6.964, 04
1218	305 / CABA	11/02/2020	OP nr. 619 din 11/02/20	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
<b>De raportat</b>							14.593.365,54	14.593.365,54

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
1219	306 / CABA	11/02/2020	OP nr. 620 din 11/02/20	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
1220	376 / CABA	11/02/2020	CEC nr. 9 din 11/02/20	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
1221	381 / CABA	11/02/2020	RC FOND nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.555, 85	3.555, 85
1222	383 / CABA	11/02/2020	FV nr. 395043 din 11/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1223	384 / CABA	11/02/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	910, 18	910, 18
1224	385 / CABA	11/02/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	38, 40	38, 40
1225	392 / CABA	11/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	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	855, 00	855, 00
1226	409 / CABA	11/02/2020	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.660, 00	1.660, 00
1227	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 29 din 11/02/20	Consum: BIBLIORAF 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 01	130, 01
1228	19 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1229	22 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1230	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.126, 00	9.126, 00
1231	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1232	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 25802 din 11/02/20	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.61.03. 04.20.01.09	1.294, 70	1.294, 70
<b>De reportat</b>							14.818.695,68	14.818.695,68

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
1233	170 / CONT	11/02/2020	NC nr. 170 din 11/02/20	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	54, 00	54, 00
1234	176 / CONT	11/02/2020	NC nr. 176 din 11/02/20	INCAS.AJUT.PUBL.JUD.ANTON ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0165.0 00001.02.A.07.03	153, 00	153, 00
1235	192 / CONT	11/02/2020	NC nr. 192 din 11/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.317	67, 00	67, 00
1236	210 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	530, 00	530, 00
1237	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.335, 00	3.335, 00
1238	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.944, 89	10.944, 89
1239	226 / VENI	11/02/2020	RC PARC nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	26.124, 31	26.124, 31
1240	272 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	668, 00	668, 00
1241	280 / CONT	11/02/2020	NC nr. 280 din 11/02/20	TAXE CAU WESTACO	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	3.650, 00	3.650, 00
1242	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 609 din 11/02/20	Fact nr 25802 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25802 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.294, 70	1.294, 70
1243	381 / CABA	11/02/2020	RC FOND nr. 7 din 11/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.134, 20	3.134, 20
1244	383 / CABA	11/02/2020	FV nr. 395043 din 11/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	485, 00	485, 00
1245	384 / CABA	11/02/2020	RC LICITA nr. 7 din 11/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	283, 20	283, 20
1246	392 / CABA	11/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	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	932, 34	932, 34
1247	409 / CABA	11/02/2020	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
<b>De raportat</b>							14.875.351,32	14.875.351,32

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
1248	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 29 din 11/02/20	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
1249	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.647,00	3.647,00
1250	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	400,00	400,00
1251	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 11323 din 11/02/20	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
1252	170 / CONT	11/02/2020	NC nr. 170 din 11/02/20	REST GAR CUBIN	462.01.09.000001 .02.A.01.03.255	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.626,91	2.626,91
1253	176 / CONT	11/02/2020	NC nr. 176 din 11/02/20	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
1254	210 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	530,00	530,00
1255	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.335,00	3.335,00
1256	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.151,85	1.151,85
1257	226 / VENI	11/02/2020	RC PARC nr. 7 din 11/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.349,00	20.349,00
1258	272 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	1.306,42	1.306,42
1259	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 610 din 11/02/20	Fact nr 11323 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11323 din 2020-02-11	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	847,27	847,27
1260	381 / CABA	11/02/2020	RC FOND nr. 7 din 11/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	33,29	33,29
1261	392 / CABA	11/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	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	1.398,52	1.398,52
<b>De raportat</b>							14.912.384,45	14.912.384,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1262	409 / CABA	11/02/2020	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
1263	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 29 din 11/02/20	Consum: DOSAR PLASTIC CU SINA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1264	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	2.379, 00	2.379, 00
1265	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - 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
1266	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 11323 din 11/02/20	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
1267	170 / CONT	11/02/2020	NC nr. 170 din 11/02/20	REST GAR MILOS	462.01.09.000001 .02.A.01.03.111	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	622, 42	622, 42
1268	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.353, 84	9.353, 84
1269	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.560, 05	1.560, 05
1270	226 / VENI	11/02/2020	RC PARC nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	26.124, 31	26.124, 31
1271	272 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	336, 04	336, 04
1272	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 611 din 11/02/20	Fact nr 11328 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 11328 din 2020-02-11	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
1273	381 / CABA	11/02/2020	RC FOND nr. 7 din 11/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 08	3, 08
1274	409 / CABA	11/02/2020	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	620, 00	620, 00
1275	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 29 din 11/02/20	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
<b>De reportat</b>							14.954.412,30	14.954.412,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1276	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.04	400, 00	400, 00
1277	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	300, 00	300, 00
1278	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 11323 din 11/02/20	BIBLIORAFI 8 CM - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	130, 01	130, 01
1279	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.353, 84	9.353, 84
1280	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	2.761, 00	2.761, 00
1281	272 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	9.887, 50	9.887, 50
1282	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 612 din 11/02/20	F 1959 CHIRIE FEBRUARIE - UNIV EFTIMIE MURGU - achitat factura seria nr 1959 din 2020-02-11	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
1283	381 / CABA	11/02/2020	RC FOND nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.555, 85	3.555, 85
1284	409 / CABA	11/02/2020	RC BAZIN nr. 7 din 11/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.660, 00	1.660, 00
1285	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 29 din 11/02/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 27	14, 27
1286	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - 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
1287	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - 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
1288	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 11323 din 11/02/20	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
<b>De raportat</b>							14.991.960,76	14.991.960,76

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
1289	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	616, 00	616, 00
1290	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.680, 00	1.680, 00
1291	272 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	1.297, 50	1.297, 50
1292	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 613 din 11/02/20	Fact nr 1127 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 1127 din 2020-02-11	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
1293	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 30 din 11/02/20	Consum: CARTUS IMPRIMANTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	399, 99	399, 99
1294	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - DOS 1135/2017 IONESCU FLORIN	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.12	300, 00	300, 00
1295	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Raiffeisen Bank	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	10.750, 00	10.750, 00
1296	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 11323 din 11/02/20	DOSAR PLASTIC CU SINA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	24, 99	24, 99
1297	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	616, 00	616, 00
1298	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	30.876, 26	30.876, 26
1299	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 614 din 11/02/20	F 1119 F 59 CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 1119-59 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.08	6.932, 01	6.932, 01
1300	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 31 din 11/02/20	Consum: ANVELOPE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	887, 45	887, 45
1301	37 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - 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
<b>De reportat</b>							15.051.864,96	15.051.864,96

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
1302	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - IND CINSILIER BUCIOC GRIGORE	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	547, 00	547, 00
1303	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 11323 din 11/02/20	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
1304	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.631, 66	1.631, 66
1305	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	6.628, 22	6.628, 22
1306	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 615 din 11/02/20	Fact nr 16357367 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 16357367 din 2020-02-11	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	5.491, 26	5.491, 26
1307	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 32 din 11/02/20	Consum:	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3.795, 29	3.795, 29
1308	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - CARDURI ING	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1309	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 11323 din 11/02/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 27	14, 27
1310	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.631, 66	1.631, 66
1311	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	10.025, 00	10.025, 00
1312	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 623 din 11/02/20	CHELT DOSAR 151/290/2018 DOBANDA - COMAT C-S - achitat factura seria nr DOS 151/290/18 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0787.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	1.543, 17	1.543, 17
1313	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 33 din 11/02/20	Consum: PATROANE CERNEALA	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	152, 09	152, 09
1314	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - CARD SAL NOROCEL MIRABELA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	1.095, 00	1.095, 00
<b>De reportat</b>							15.088.411,60	15.088.411,60



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
1315	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 11328 din 11/02/20	CARTUS IMPRIMANTA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	399, 99	399, 99
1316	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.324, 00	1.324, 00
1317	220 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
1318	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 627 din 11/02/20	Fact nr 7888 ANUNT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 7888 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	1.011, 50	1.011, 50
1319	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	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
1320	38 / SALA	11/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	821, 00	821, 00
1321	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1959 din 11/02/20	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
1322	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.324, 00	1.324, 00
1323	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 628 din 11/02/20	Fact nr 20200756917 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20200756917 din 2020-02-11	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	887, 45	887, 45
1324	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	Consum: ALONJE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 42	21, 42
1325	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1127 din 11/02/20	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
1326	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.093, 16	2.093, 16
<b>De reportat</b>							<b>15.111.896,00</b>	<b>15.111.896,00</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1327	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8072 din 11/02/20	Fact nr 51 PRESTARI SERVICII - ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT RESITA - achitat factura seria nr 51 din 2020-02-07	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	2.623, 50	2.623, 50
1328	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	Consum: CLIPSURI METALICE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	51, 41	51, 41
1329	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1119-59 din 11/02/20	CORESPONDENTA - CN POSTA ROMANA	626.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.08	401.01.00.000001 .0008.02.A.51.01. 03.20.01.08	6.932, 01	6.932, 01
1330	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.093, 16	2.093, 16
1331	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8073 din 11/02/20	Fact nr 16 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 16 din 2020-02-07	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	198, 00	198, 00
1332	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31, 89	31, 89
1333	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 16357367 din 11/02/20	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	5.491, 26	5.491, 26
1334	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	216, 72	216, 72
1335	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 629 din 11/02/20	Fact nr 20200804518 ANVELOPE - AD AUTO TOTAL - achitat factura seria nr 20200804518 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	3.795, 29	3.795, 29
1336	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	62, 95	62, 95
1337	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. DOS 151/290/18 din 11/02/20	PRESTARI SRVICII - COMAT C-S	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0787.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.543, 17	1.543, 17
1338	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	216, 72	216, 72
1339	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 630 din 11/02/20	Fact nr 25817 CERNEALA - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25817 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	152, 09	152, 09
<b>De raportat</b>							15.135.304,17	15.135.304,17

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
1340	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	Consum: SUPORT AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
1341	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 7888 din 11/02/20	ANUNT - COMPANY DATA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0386.02.A.51.01. 03.20.11	1.011, 50	1.011, 50
1342	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	44.161, 32	44.161, 32
1343	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8074 din 11/02/20	Fact nr 39 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 39 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0148.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.300, 00	4.300, 00
1344	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	Consum: TAVITE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1345	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 20200756917 din 11/02/20	ANVELOPE - AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.51.01. 03.20.01.30	887, 45	887, 45
1346	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	44.161, 32	44.161, 32
1347	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8075 din 11/02/20	Fact nr 34 PRESTARI SERVICII - LAS STEFI LELIA SRL - achitat factura seria nr 34 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0699.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.800, 00	2.800, 00
1348	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	Consum: SUPORT SORTARE DOCUMENTE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	51, 98	51, 98
1349	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 20200804518 din 11/02/20	- AD AUTO TOTAL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0498.02.A.61.03. 04.20.01.09	3.795, 29	3.795, 29
1350	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.273, 24	3.273, 24
1351	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8076 din 11/02/20	Fact nr 263 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 263 din 2020-02-07	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
1352	11 / GEST	11/02/2020	BC nr. 34 din 11/02/20	Consum: FLUID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
<b>De raportat</b>							<b>15.241.392,26</b>	<b>15.241.392,26</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1353	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 25817 din 11/02/20	PATROANE CERNEALA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.61.03. 04.20.01.09	152, 09	152, 09
1354	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.273, 24	3.273, 24
1355	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8077 din 11/02/20	Fact nr 265 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 265 din 2020-02-07	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	256, 00	256, 00
1356	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 42040195 din 11/02/20	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	144, 79	144, 79
1357	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	22.095, 55	22.095, 55
1358	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 631 din 11/02/20	Fact nr 42040195 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42040195 din 2020-02-11	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	144, 79	144, 79
1359	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 2499 din 11/02/20	PRESTARI SRVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
1360	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	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	22.095, 55	22.095, 55
1361	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8078 din 11/02/20	Fact nr 837 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 837 din 2020-02-07	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
1362	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	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
1363	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	645, 00	645, 00
1364	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8079 din 11/02/20	Fact nr 38469 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38469 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0195.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	100, 00	100, 00
1365	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	ALONJE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 42	21, 42
<b>De raportat</b>							<b>15.299.688,57</b>	<b>15.299.688,57</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1366	219 / VENI	11/02/2020	DEB nr. 1 din 10/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	645, 00	645, 00
1367	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8080 din 11/02/20	Fact nr 31 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 31 din 2020-02-07	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	769, 50	769, 50
1368	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	CLIPSURI METALICE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	51, 41	51, 41
1369	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8081 din 11/02/20	Fact nr 112 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 112 din 2020-02-07	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
1370	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	PIX - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	31, 89	31, 89
1371	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8082 din 11/02/20	Fact nr 71 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 71 din 2020-02-10	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	1.377, 00	1.377, 00
1372	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	62, 95	62, 95
1373	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 632 din 11/02/20	Fact nr 2499 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2499 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330, 00	8.330, 00
1374	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	SUPPORT AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 99	19, 99
1375	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8083 din 11/02/20	Fact nr 34 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 34 din 2020-02-07	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	2.065, 50	2.065, 50
1376	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	TAVITE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	120, 00	120, 00
1377	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8084 din 11/02/20	Fact nr 4 seria RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 4 din 2020-02-07	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	1.428, 00	1.428, 00
<b>De raportat</b>							<b>15.315.389,81</b>	<b>15.315.389,81</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1378	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	SUPPORT SORTARE DOCUMENTE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	51,98	51,98
1379	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8085 din 11/02/20	Fact nr 63 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 63 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235,00	235,00
1380	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 1332 din 11/02/20	FLUID CORECTOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	6,00	6,00
1381	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8086 din 11/02/20	Fact nr 176943 HRANA ANIMALE - PAINEA CASEI - achitat factura seria nr 176943 din 2020-02-07	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
1382	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 2018039 din 11/02/20	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	2.380,00	2.380,00
1383	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 633 din 11/02/20	Fact nr 1332 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1332 din 2020-02-11	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	903,52	903,52
1384	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 9600001 din 11/02/20	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	1.893,48	1.893,48
1385	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8087 din 11/02/20	Fact nr 992 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 992 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	135,99	135,99
1386	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 246 din 11/02/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235,00	235,00
1387	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8088 din 11/02/20	Fact nr 989 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 989 din 2020-01-30	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	48,27	48,27
1388	113 / FACT	11/02/2020	FF nr. 946 din 11/02/20	CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.499,00	2.499,00
1389	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8089 din 11/02/20	Fact nr 1005 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1005 din 2020-02-07	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	141,40	141,40
<b>De reportat</b>							15.324.120,01	15.324.120,01

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
1390	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8090 din 11/02/20	Fact nr 10521184722 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521184722 din 2020-02-07	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	5.001, 56	5.001, 56
1391	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8091 din 11/02/20	Fact nr 10222493358 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493358 din 2020-02-07	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	44.253, 90	44.253, 90
1392	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8092 din 11/02/20	Fact nr 10222493576 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493576 din 2020-01-29	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	9.826, 16	9.826, 16
1393	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8093 din 11/02/20	Fact nr 10222493360 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493360 din 2020-01-29	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	3.132, 87	3.132, 87
1394	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8094 din 11/02/20	Fact nr 10222493356 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493356 din 2020-01-29	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	975, 70	975, 70
1395	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8095 din 11/02/20	Fact nr 10222493211 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10222493211 din 2020-01-29	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	511, 19	511, 19
1396	292 / CABA	11/02/2020	OP nr. 8096 din 11/02/20	Fact nr 10322138490 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322138490 din 2020-01-29	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	4, 17	4, 17
1397	39 / SALA	12/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1398	122 / FACT	12/02/2020	FF nr. 14 din 12/02/20	PRESTARI SERVICII - JUDETUL CARAS SEVERIN	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0367.02.A.54.10. 20.01.09	100, 44	100, 44
1399	171 / CONT	12/02/2020	NC nr. 171 din 12/02/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	1.444, 05	1.444, 05
1400	172 / CONT	12/02/2020	NC nr. 172 din 12/02/20	RECUP CH ICCO	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-2.907, 72	-2.907, 72
1401	177 / CONT	12/02/2020	NC nr. 177 din 12/02/20	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
1402	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	60.442, 84	60.442, 84
<b>De raportat</b>							15.452.910,44	15.452.910,44

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
1403	223 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	606, 00	606, 00
1404	224 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	932, 00	932, 00
1405	226 / CONT	12/02/2020	NC nr. 226 din 12/02/20	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
1406	227 / VENI	12/02/2020	RC PARC nr. 8 din 12/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.920, 68	2.920, 68
1407	229 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	1.450, 00	1.450, 00
1408	230 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	10, 00	10, 00
1409	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	63.372, 51	63.372, 51
1410	250 / CONT	12/02/2020	NC nr. 250 din 12/02/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	6.913, 00	6.913, 00
1411	252 / CONT	12/02/2020	NC nr. 252 din 12/02/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU WESTACO	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	4.600, 00	4.600, 00
1412	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	197, 41	197, 41
1413	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 642 din 12/02/20	F 14 REGISTRE - JUDETUL CARAS SEVERIN - achitat factura seria nr 14 din 2020-02-12	401.01.00.000001 .0367.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	100, 44	100, 44
1414	370 / CABA	12/02/2020	DECONT nr. 5 din 12/02/20	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	2.340, 00	2.340, 00
1415	372 / CABA	12/02/2020	DECONT nr. 6 din 12/02/20	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
1416	378 / CABA	12/02/2020	DPL nr. 571 din 12/02/20	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
<b>De raportat</b>							15.538.604,48	15.538.604,48



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
1417	379 / CABA	12/02/2020	DPL nr. 572 din 12/02/20	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
1418	382 / CABA	12/02/2020	RC FOND nr. 8 din 12/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	562, 70	562, 70
1419	386 / CABA	12/02/2020	FV nr. 395232 din 12/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1420	387 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	283, 20	283, 20
1421	388 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	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	171, 71	171, 71
1422	389 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	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	3.051, 77	3.051, 77
1423	393 / CABA	12/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	855, 00	855, 00
1424	410 / CABA	12/02/2020	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
1425	445 / CABA	12/02/2020	RC ZOO nr. 4 din 12/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.572, 00	4.572, 00
1426	532 / CABA	12/02/2020	OP nr. 42 din 12/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	250, 80	250, 80
1427	548 / CABA	12/02/2020	OP nr. 2 din 12/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.089, 67	1.089, 67
1428	39 / SALA	12/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Ridicat numerar pentru achitarea restului de plata	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	581.01.01.000001 .02.A	3.980, 00	3.980, 00
1429	122 / FACT	12/02/2020	FF nr. 318 din 12/02/20	PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	331, 82	331, 82
1430	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	60.442, 84	60.442, 84
1431	223 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	606, 00	606, 00
<b>De raportat</b>							15.617.101,99	15.617.101,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1432	224 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	134, 00	134, 00
1433	226 / CONT	12/02/2020	NC nr. 226 din 12/02/20	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
1434	227 / VENI	12/02/2020	RC PARC nr. 8 din 12/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.372, 00	15.372, 00
1435	229 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	1.450, 00	1.450, 00
1436	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	459, 00	459, 00
1437	250 / CONT	12/02/2020	NC nr. 250 din 12/02/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	2.408, 00	2.408, 00
1438	252 / CONT	12/02/2020	NC nr. 252 din 12/02/20	TX AUTORIZATII TRAFIC GREU LUKOIL	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1439	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	267, 00	267, 00
1440	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 643 din 12/02/20	F 318 CERTIFICATE REGISTRE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 318 din 2020-02-12	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	331, 82	331, 82
1441	382 / CABA	12/02/2020	RC FOND nr. 8 din 12/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.170, 57	3.170, 57
1442	386 / CABA	12/02/2020	FV nr. 395232 din 12/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	616, 00	616, 00
1443	387 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	283, 20	283, 20
1444	389 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	52, 56	52, 56
1445	393 / CABA	12/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.398, 52	1.398, 52
1446	410 / CABA	12/02/2020	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.870, 00	5.870, 00
<b>De raportat</b>							15.649.362,54	15.649.362,54

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
1447	445 / CABA	12/02/2020	RC ZOO nr. 4 din 12/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.572, 00	4.572, 00
1448	532 / CABA	12/02/2020	OP nr. 42 din 12/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
1449	39 / SALA	12/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	IND CONSIL - Platit rest de plata cu numerar	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	3.980, 00	3.980, 00
1450	122 / FACT	12/02/2020	FF nr. 1442 din 12/02/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	85, 00	85, 00
1451	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	928, 26	928, 26
1452	223 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
1453	226 / CONT	12/02/2020	NC nr. 226 din 12/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
1454	227 / VENI	12/02/2020	RC PARC nr. 8 din 12/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.349, 00	20.349, 00
1455	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.525, 31	9.525, 31
1456	250 / CONT	12/02/2020	NC nr. 250 din 12/02/20	PERS HAND	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	1.382, 00	1.382, 00
1457	252 / CONT	12/02/2020	NC nr. 252 din 12/02/20	TX CAU IAN 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	7.052, 99	7.052, 99
1458	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	-243, 00	-243, 00
1459	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 644 din 12/02/20	Fact nr 1442 COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1442 din 2020-02-12	401.01.00.000001 .0435.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	85, 00	85, 00
1460	382 / CABA	12/02/2020	RC FOND nr. 8 din 12/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.414, 81	7.414, 81
1461	386 / CABA	12/02/2020	FV nr. 395232 din 12/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1462	387 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	606, 45	606, 45
<b>De raportat</b>							15.707.420,24	15.707.420,24

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
1463	389 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	52, 56	52, 56
1464	393 / CABA	12/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
1465	410 / CABA	12/02/2020	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	370, 00	370, 00
1466	532 / CABA	12/02/2020	OP nr. 42 din 12/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.570, 80	1.570, 80
1467	122 / FACT	12/02/2020	FF nr. 258946 din 12/02/20	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
1468	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	928, 26	928, 26
1469	223 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
1470	227 / VENI	12/02/2020	RC PARC nr. 8 din 12/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.292, 68	18.292, 68
1471	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	14, 00	14, 00
1472	252 / CONT	12/02/2020	NC nr. 252 din 12/02/20	TX TIMBRU IAN 2020	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	605, 58	605, 58
1473	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.734, 97	4.734, 97
1474	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 645 din 12/02/20	Fact nr 258946 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 258946 din 2020-02-12	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
1475	382 / CABA	12/02/2020	RC FOND nr. 8 din 12/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	562, 70	562, 70
1476	387 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	71, 51	71, 51
1477	393 / CABA	12/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	932, 34	932, 34
1478	410 / CABA	12/02/2020	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	900, 00	900, 00
<b>De raportat</b>							15.748.035,64	15.748.035,64

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
1479	122 / FACT	12/02/2020	FF nr. 5832 din 12/02/20	PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.190,00	1.190,00
1480	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.944,89	10.944,89
1481	227 / VENI	12/02/2020	RC PARC nr. 8 din 12/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.349,00	20.349,00
1482	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.676,99	2.676,99
1483	252 / CONT	12/02/2020	NC nr. 252 din 12/02/20	GARANTII LICITATII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.02.011	1.644,00	1.644,00
1484	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	21,68	21,68
1485	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 646 din 12/02/20	Fact nr 5832 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 5832 din 2020-02-12	401.01.00.000001 .0525.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.190,00	1.190,00
1486	382 / CABA	12/02/2020	RC FOND nr. 8 din 12/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	45,09	45,09
1487	387 / CABA	12/02/2020	RC LICITA nr. 8 din 12/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	71,51	71,51
1488	393 / CABA	12/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	570,00	570,00
1489	410 / CABA	12/02/2020	RC BAZIN nr. 8 din 12/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.870,00	5.870,00
1490	122 / FACT	12/02/2020	FF nr. RCA CS07JBM din 12/02/20	ASIGURARE RCA - DESTINE BROKER ASIG	613.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.03	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	642,41	642,41
1491	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.944,89	10.944,89
1492	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.785,00	1.785,00
1493	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	236,83	236,83
<b>De raportat</b>							15.806.217,93	15.806.217,93

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
1494	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 8097 din 12/02/20	Fact nr 2018039 RAPOARTE EVALUARE - EGON 2001 SRL - achitat factura seria nr 2018039 din 2020-02-11	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	2.380, 00	2.380, 00
1495	382 / CABA	12/02/2020	RC FOND nr. 8 din 12/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.170, 57	3.170, 57
1496	393 / CABA	12/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	855, 00	855, 00
1497	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	1.151, 85	1.151, 85
1498	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	1.997, 50	1.997, 50
1499	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001.02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16.02.02	-27, 50	-27, 50
1500	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 8098 din 12/02/20	Fact nr 9600001 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9600001 din 2020-02-11	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	1.893, 48	1.893, 48
1501	393 / CABA	12/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	932, 34	932, 34
1502	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	581.01.01.000001.02.A	1.151, 85	1.151, 85
1503	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001.02.A.12.07	735.03.00.02.A.12.07	395, 00	395, 00
1504	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	12.080, 49	12.080, 49
1505	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 8099 din 12/02/20	Fact nr 246 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 246 din 2020-02-11	401.01.00.000001.0213.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	235, 00	235, 00
1506	393 / CABA	12/02/2020	EXT nr. 11 din 11/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	1.398, 52	1.398, 52
1507	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.03	1.560, 05	1.560, 05
1508	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	30.607, 88	30.607, 88
1509	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	975, 00	975, 00
<b>De raportat</b>							15.866.974,96	15.866.974,96

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
1510	346 / CABA	12/02/2020	OP nr. 647 din 12/02/20	ASIGURARE RCA CS 07 JBM - DESTINE BROKER ASIG - achitat factura seria nr RCA CS07JBM din 2020-02-12	401.01.00.000001 .0123.02.A.51.01. 03.20.30.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.03	642, 41	642, 41
1511	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.560, 05	1.560, 05
1512	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	3.164, 00	3.164, 00
1513	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	917, 00	917, 00
1514	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	2.761, 00	2.761, 00
1515	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	360, 00	360, 00
1516	273 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	292.335, 00	292.335, 00
1517	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	2.761, 00	2.761, 00
1518	234 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	7.395, 00	7.395, 00
1519	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.680, 00	1.680, 00
1520	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.680, 00	1.680, 00
1521	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.876, 26	30.876, 26
1522	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.876, 26	30.876, 26
1523	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.628, 22	6.628, 22
1524	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.628, 22	6.628, 22
<b>De raportat</b>							<b>16.257.239,38</b>	<b>16.257.239,38</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1525	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	10.025, 00	10.025, 00
1526	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	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	10.025, 00	10.025, 00
1527	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
1528	221 / VENI	12/02/2020	DEB nr. 1 din 11/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
1529	13 / GEST	13/02/2020	BC nr. 37 din 13/02/20	Consum: MATERIALE 20.01.09	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	356, 71	356, 71
1530	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	68.337, 00	68.337, 00
1531	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	3.139, 00	3.139, 00
1532	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 3884551 din 13/02/20	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	750, 00	750, 00
1533	124 / FACT	13/02/2020	F nr. 8000121 din 13/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	1.428, 00	1.428, 00
1534	125 / FACT	13/02/2020	F nr. 8000121 din 13/02/20	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	1.428, 00	1.428, 00
1535	178 / CONT	13/02/2020	NC nr. 178 din 13/02/20	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	100, 00	100, 00
1536	194 / CONT	13/02/2020	NC nr. 194 din 13/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.318	33, 00	33, 00
1537	195 / CONT	13/02/2020	NC nr. 195 din 13/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.319	238, 00	238, 00
<b>De raportat</b>							<b>16.353.979,09</b>	<b>16.353.979,09</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1538	225 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	932, 00	932, 00
1539	227 / CONT	13/02/2020	NC nr. 227 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 00	756, 00
1540	231 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	10, 00	10, 00
1541	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	63.372, 51	63.372, 51
1542	236 / VENI	13/02/2020	RC PARC nr. 9 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.859, 82	4.859, 82
1543	237 / VENI	13/02/2020	RC TEREN nr. 7 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.511, 67	5.511, 67
1544	238 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
1545	240 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	240, 00	240, 00
1546	243 / CONT	13/02/2020	NC nr. 243 din 13/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	410, 71	410, 71
1547	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	82.398, 79	82.398, 79
1548	274 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	45.637, 00	45.637, 00
1549	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 648 din 13/02/20	Fact nr 3884551 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3884551 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	750, 00	750, 00
1550	390 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	750, 00	750, 00
1551	391 / CABA	13/02/2020	DECONT nr. 7 din 13/02/20	DECONT DIN AVANS TRAILOVICI IOAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	2.000, 00	2.000, 00
<b>De reportat</b>							16.561.957,59	16.561.957,59

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
1552	391 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	750, 00	750, 00
1553	393 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	-360, 00	-360, 00
1554	394 / CABA	13/02/2020	RC FOND nr. 9 din 13/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	379, 18	379, 18
1555	396 / CABA	13/02/2020	FV nr. 395472 din 13/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	616, 00	616, 00
1556	402 / CABA	13/02/2020	DPL nr. 578 din 13/02/20	AVANS ACORDAT ZARA DOMINIQUE	542.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	140, 00	140, 00
1557	411 / CABA	13/02/2020	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1558	420 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	171, 71	171, 71
1559	421 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	76, 62	76, 62
1560	422 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	601, 34	601, 34
1561	423 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	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	1.000, 00	1.000, 00
1562	424 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.104, 33	3.104, 33
1563	441 / CABA	13/02/2020	RC AGRICO nr. 3 din 13/02/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1564	450 / CABA	13/02/2020	EXT nr. 13 din 13/02/20	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	859, 74	859, 74
1565	521 / CABA	13/02/2020	RC DACIA nr. 1 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1566	535 / CABA	13/02/2020	OP nr. 1 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
1567	549 / CABA	13/02/2020	OP nr. 54 din 13/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.416, 00	4.416, 00
<b>De raportat</b>							16.574.929,31	16.574.929,31

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
1568	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	27.326, 00	27.326, 00
1569	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.262, 00	1.262, 00
1570	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 14142 din 13/02/20	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	805, 63	805, 63
1571	178 / CONT	13/02/2020	NC nr. 178 din 13/02/20	DIURNA DAVIDESCU	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	20, 00	20, 00
1572	194 / CONT	13/02/2020	NC nr. 194 din 13/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	67, 00	67, 00
1573	195 / CONT	13/02/2020	NC nr. 195 din 13/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.320	119, 00	119, 00
1574	225 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	932, 00	932, 00
1575	227 / CONT	13/02/2020	NC nr. 227 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	143, 64	143, 64
1576	231 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	10, 00	10, 00
1577	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	63.372, 51	63.372, 51
1578	236 / VENI	13/02/2020	RC PARC nr. 9 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.578, 00	25.578, 00
1579	237 / VENI	13/02/2020	RC TEREN nr. 7 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29.008, 88	29.008, 88
1580	240 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.02.02.A.16 .50	9, 00	9, 00
1581	243 / CONT	13/02/2020	NC nr. 243 din 13/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.01	0, 72	0, 72
<b>De reportat</b>							16.723.583,69	16.723.583,69

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
1582	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.529, 04	4.529, 04
1583	274 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.042, 00	4.042, 00
1584	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 649 din 13/02/20	F 14142 DIPLOME CRACIUN - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 14142 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	805, 63	805, 63
1585	391 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	750, 00	750, 00
1586	394 / CABA	13/02/2020	RC FOND nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.022, 60	8.022, 60
1587	396 / CABA	13/02/2020	FV nr. 395472 din 13/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	836, 00	836, 00
1588	411 / CABA	13/02/2020	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.270, 00	1.270, 00
1589	420 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	171, 71	171, 71
1590	421 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	76, 62	76, 62
1591	422 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	601, 34	601, 34
1592	424 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.104, 33	3.104, 33
1593	441 / CABA	13/02/2020	RC AGRICO nr. 3 din 13/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	29, 00	29, 00
1594	450 / CABA	13/02/2020	EXT nr. 13 din 13/02/20	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	1.289, 61	1.289, 61
1595	521 / CABA	13/02/2020	RC DACIA nr. 1 din 13/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0101.0 00001.02.A.36.50	500, 00	500, 00
1596	535 / CABA	13/02/2020	OP nr. 1 din 13/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
1597	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	17.397, 00	17.397, 00
<b>De raportat</b>							16.767.728,57	16.767.728,57

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
1598	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1599	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 220 din 13/02/20	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
1600	178 / CONT	13/02/2020	NC nr. 178 din 13/02/20	DPL DAVIDESCU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	116, 46	116, 46
1601	194 / CONT	13/02/2020	NC nr. 194 din 13/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	67, 00	67, 00
1602	195 / CONT	13/02/2020	NC nr. 195 din 13/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.321	67, 00	67, 00
1603	225 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	134, 00	134, 00
1604	227 / CONT	13/02/2020	NC nr. 227 din 13/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	899, 64	899, 64
1605	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	459, 00	459, 00
1606	236 / VENI	13/02/2020	RC PARC nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.292, 68	18.292, 68
1607	237 / VENI	13/02/2020	RC TEREN nr. 7 din 13/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	34.520, 55	34.520, 55
1608	243 / CONT	13/02/2020	NC nr. 243 din 13/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	0, 72	0, 72
1609	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.802, 26	10.802, 26
1610	274 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	259, 56	259, 56
1611	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 650 din 13/02/20	Fact nr 220 PUBLICATII - PFA BOTGROS DANIEL - achitat factura seria nr 220 din 2020-02-13	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
1612	394 / CABA	13/02/2020	RC FOND nr. 9 din 13/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.666, 89	7.666, 89
<b>De raportat</b>							16.842.830,33	16.842.830,33

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
1613	396 / CABA	13/02/2020	FV nr. 395472 din 13/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	616, 00	616, 00
1614	411 / CABA	13/02/2020	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.684, 05	2.684, 05
1615	420 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	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	118, 68	118, 68
1616	421 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	160, 52	160, 52
1617	422 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	66, 13	66, 13
1618	424 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	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	259, 26	259, 26
1619	441 / CABA	13/02/2020	RC AGRICO nr. 3 din 13/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29, 00	29, 00
1620	535 / CABA	13/02/2020	OP nr. 1 din 13/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1621	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	642, 00	642, 00
1622	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	4.054, 00	4.054, 00
1623	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 105 din 13/02/20	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
1624	178 / CONT	13/02/2020	NC nr. 178 din 13/02/20	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
1625	195 / CONT	13/02/2020	NC nr. 195 din 13/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	33, 00	33, 00
<b>De reportat</b>							16.854.869,77	16.854.869,77

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
1626	225 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	134, 00	134, 00
1627	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	459, 00	459, 00
1628	236 / VENI	13/02/2020	RC PARC nr. 9 din 13/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	30.437, 82	30.437, 82
1629	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	274, 00	274, 00
1630	274 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	110, 00	110, 00
1631	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 8100 din 13/02/20	Fact nr 105 ANUNT - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 105 din 2020-02-13	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
1632	394 / CABA	13/02/2020	RC FOND nr. 9 din 13/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	379, 18	379, 18
1633	411 / CABA	13/02/2020	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	210, 00	210, 00
1634	424 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	1.133, 58	1.133, 58
1635	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1636	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	183, 00	183, 00
1637	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 27880 din 13/02/20	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	100, 00	100, 00
1638	178 / CONT	13/02/2020	NC nr. 178 din 13/02/20	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	83, 32	83, 32
1639	195 / CONT	13/02/2020	NC nr. 195 din 13/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	33, 00	33, 00
<b>De raportat</b>							16.892.100,67	16.892.100,67

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
1640	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.525, 31	9.525, 31
1641	236 / VENI	13/02/2020	RC PARC nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.292, 68	18.292, 68
1642	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.337, 00	2.337, 00
1643	274 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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
1644	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 652 din 13/02/20	Fact nr 27880 ALIMENTATOR - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 27880 din 2020-02-13	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	100, 00	100, 00
1645	394 / CABA	13/02/2020	RC FOND nr. 9 din 13/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	90, 18	90, 18
1646	411 / CABA	13/02/2020	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	80, 00	80, 00
1647	424 / CABA	13/02/2020	RC LICITA nr. 9 din 13/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.133, 58	1.133, 58
1648	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1649	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	183, 00	183, 00
1650	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 109 din 13/02/20	PRESTARI SRVICII - BC INCREDIBLE IT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	600, 00	600, 00
1651	178 / CONT	13/02/2020	NC nr. 178 din 13/02/20	GOSP SILSOR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	377, 00	377, 00
1652	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.525, 31	9.525, 31
1653	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	8.062, 80	8.062, 80
<b>De raportat</b>							16.942.172,53	16.942.172,53



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
1654	274 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	360, 00	360, 00
1655	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 653 din 13/02/20	Fact nr 109 DOMENIU CUSTOM - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 109 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
1656	394 / CABA	13/02/2020	RC FOND nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.022, 60	8.022, 60
1657	411 / CABA	13/02/2020	RC BAZIN nr. 9 din 13/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.270, 00	1.270, 00
1658	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1659	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna ianuarie 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
1660	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 9-10 din 13/02/20	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	1.480, 00	1.480, 00
1661	178 / CONT	13/02/2020	NC nr. 178 din 13/02/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	309, 30	309, 30
1662	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	14, 00	14, 00
1663	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.592, 14	2.592, 14
1664	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 654 din 13/02/20	F 9 F 10 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 9-10 din 2020-02-13	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	1.480, 00	1.480, 00
1665	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1666	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	162, 00	162, 00
<b>De reportat</b>							16.959.074,57	16.959.074,57

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
1667	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 833769 din 13/02/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	4,78	4,78
1668	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	14,00	14,00
1669	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	896,00	896,00
1670	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 655 din 13/02/20	F833769 COD 541655243 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 833769 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4,78	4,78
1671	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	81.467,00	81.467,00
1672	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna ianuarie 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
1673	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 860112 din 13/02/20	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	599,22	599,22
1674	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.676,99	2.676,99
1675	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	41.461,97	41.461,97
1676	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 656 din 13/02/20	F860112 COD 541659966 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 860112 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	599,22	599,22
1677	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.135,00	3.135,00
1678	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna ianuarie 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
1679	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 876789 din 13/02/20	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	8.093,06	8.093,06
1680	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.676,99	2.676,99
<b>De raportat</b>							17.101.107,58	17.101.107,58

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
1681	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	4.820, 95	4.820, 95
1682	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 657 din 13/02/20	F 876789 COD561222827 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 876789 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	8.093, 06	8.093, 06
1683	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.728, 00	7.728, 00
1684	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna ianuarie 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
1685	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 873189 din 13/02/20	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	1.030, 71	1.030, 71
1686	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	1.785, 00	1.785, 00
1687	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	9.882, 50	9.882, 50
1688	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 658 din 13/02/20	F 873189 COD541311343 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 873189 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	1.030, 71	1.030, 71
1689	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna ianuarie 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
1690	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	172, 00	172, 00
1691	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 877464 din 13/02/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	65.691, 21	65.691, 21
<b>De raportat</b>							<b>17.205.764,72</b>	<b>17.205.764,72</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1692	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	1.785, 00	1.785, 00
1693	255 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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
1694	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 659 din 13/02/20	F 877464 COD 541300161 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 877464 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	65.691, 21	65.691, 21
1695	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.982, 00	2.982, 00
1696	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1697	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 873 din 13/02/20	MATERIALE 20.01.09 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	356, 71	356, 71
1698	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.997, 50	1.997, 50
1699	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 660 din 13/02/20	Fact nr 873 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 873 din 2020-02-13	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	356, 71	356, 71
1700	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna ianuarie 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
1701	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	1.557, 00	1.557, 00
1702	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 200301788649 din 13/02/20	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, 61	261, 61
1703	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.997, 50	1.997, 50
1704	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 661 din 13/02/20	F 200301788649 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200301788649 din 2020-02-13	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, 61	261, 61
<b>De raportat</b>							<b>17.288.872,57</b>	<b>17.288.872,57</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1705	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna ianuarie 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
1706	43 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	282, 00	282, 00
1707	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 200301949713 din 13/02/20	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, 87	141, 87
1708	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	395, 00	395, 00
1709	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 662 din 13/02/20	F 200301949713 CONV TELEF - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 200301949713 din 2020-02-13	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, 87	141, 87
1710	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale FAUR-MANIU ANA-MARIA luna ianuarie 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
1711	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 5866715 din 13/02/20	SALUBRIZARE - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE	610.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20 .01.04	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	5.352, 70	5.352, 70
1712	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	395, 00	395, 00
1713	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 664 din 13/02/20	Fact nr 5866715 COLECTAT TRANSP GUNOI - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5866715 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	5.352, 70	5.352, 70
1714	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	66.2A.08 - FARA CONVENTIE Drepturi salariale DIACONITA MIRABELA-IONELA luna ianuarie 2020	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.964, 00	2.964, 00
1715	123 / FACT	13/02/2020	FF nr. 17 din 13/02/20	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
1716	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.607, 88	30.607, 88
1717	371 / CABA	13/02/2020	OP nr. 699 din 13/02/20	F 17 PREST SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 17 din 2020-02-13	401.01.00.000001 .0091.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
<b>De raportat</b>							17.347.413,59	17.347.413,59

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
1718	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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
1719	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.607, 88	30.607, 88
1720	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	36.097, 00	36.097, 00
1721	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.164, 00	3.164, 00
1722	41 / SALA	13/02/2020	SDP nr. 1 din 01/01/20	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	6.151, 00	6.151, 00
1723	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.164, 00	3.164, 00
1724	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	360, 00	360, 00
1725	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	360, 00	360, 00
1726	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	7.395, 00	7.395, 00
1727	235 / VENI	13/02/2020	DEB nr. 1 din 12/02/20	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	7.395, 00	7.395, 00
1728	126 / FACT	14/02/2020	FF nr. 8832 din 14/02/20	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
1729	180 / CONT	14/02/2020	NC nr. 180 din 14/02/20	DIURNA DAOGARU	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
1730	196 / CONT	14/02/2020	NC nr. 196 din 14/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	424, 00	424, 00
<b>De reportat</b>							<b>17.447.498,47</b>	<b>17.447.498,47</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1731	228 / CONT	14/02/2020	NC nr. 228 din 14/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	1.008, 00	1.008, 00
1732	239 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	350, 00	350, 00
1733	241 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	240, 00	240, 00
1734	242 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	1.385, 00	1.385, 00
1735	244 / VENI	14/02/2020	RC PARC nr. 10 din 14/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	3.016, 44	3.016, 44
1736	245 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	400, 00	400, 00
1737	250 / VENI	14/02/2020	RC TEREN nr. 8 din 14/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	751.01.00.0000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1738	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	82.398, 79	82.398, 79
1739	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	50.776, 76	50.776, 76
1740	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.0000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	3.964, 00	3.964, 00
1741	380 / CABA	14/02/2020	OP nr. 700 din 14/02/20	Fact nr 8832 PREST SERVICII - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 8832 din 2020-02-14	401.01.00.0000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.785, 00	1.785, 00
1742	390 / CABA	14/02/2020	OP nr. 705 din 14/02/20	RATA CREDIT 352/2010 ISPA	162.02.00.0000001.02.A.002	770.00.00.0000001.02.A.70.50.81.02.05	430.000, 00	430.000, 00
1743	398 / CABA	14/02/2020	ORD DPL nr. 10470 din 14/02/20	DECONT DIN AVANS DAOGARU DANIELA	614.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.0000001.0177.02.A.51.01.03.20.06.01	168, 00	168, 00
1744	399 / CABA	14/02/2020	ORD DPL nr. 10470 din 14/02/20	DECONT DIN AVANS TOADER CATALINA	614.00.00.0000001.02.A.51.01.03.20.06.01	542.01.00.0000001.0178.02.A.51.01.03.20.06.01	168, 00	168, 00
<b>De raportat</b>							18.023.198,46	18.023.198,46

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
1745	400 / CABA	14/02/2020	ORD DPL nr. 10470 din 14/02/20	DECONT DIN AVANS FOTA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.06.01	135, 00	135, 00
1746	403 / CABA	14/02/2020	CH nr. 227 din 14/02/20	RESTITUIRE AVANS TOMA ESTERA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0179.02.A.51.01. 03.20.06.01	200, 00	200, 00
1747	404 / CABA	14/02/2020	CH nr. 228 din 14/02/20	RESTITUIRE AVANS FOTA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0104.02.A.51.01. 03.20.06.01	65, 00	65, 00
1748	405 / CABA	14/02/2020	CH nr. 229 din 14/02/20	RESTITUIRE AVANS DAOGARU DANIELA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0177.02.A.51.01. 03.20.06.01	32, 00	32, 00
1749	406 / CABA	14/02/2020	CH nr. 230 din 14/02/20	RESTITUIRE AVANS TOADER CATALINA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0178.02.A.51.01. 03.20.06.01	32, 00	32, 00
1750	407 / CABA	14/02/2020	CH nr. 231 din 14/02/20	RESTITUIRE AVANS BARSAN ADELA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0170.02.A.51.01. 03.20.06.01	200, 00	200, 00
1751	412 / CABA	14/02/2020	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	190, 00	190, 00
1752	414 / CABA	14/02/2020	FV nr. 395669 din 14/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	836, 00	836, 00
1753	416 / CABA	14/02/2020	RC FOND nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.136, 25	8.136, 25
1754	425 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	66, 13	66, 13
1755	426 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	160, 52	160, 52
1756	427 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	118, 68	118, 68
1757	428 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.392, 84	1.392, 84
1758	429 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.000, 00	1.000, 00
1759	442 / CABA	14/02/2020	RC AGRIC nr. 4 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	529, 00	529, 00
<b>De reportat</b>							18.036.291,88	18.036.291,88



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
1760	451 / CABA	14/02/2020	EXT nr. 13 din 13/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.289, 61	1.289, 61
1761	522 / CABA	14/02/2020	RC DACIA nr. 2 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
1762	550 / CABA	14/02/2020	OP nr. 702 din 14/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	933, 06	933, 06
1763	559 / CABA	14/02/2020	OP nr. 65 din 14/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	53, 96	53, 96
1764	560 / CABA	14/02/2020	OP nr. 66 din 14/02/20	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
1765	561 / CABA	14/02/2020	OP nr. 91219 din 14/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	6.679, 50	6.679, 50
1766	126 / FACT	14/02/2020	FF nr. 302 din 14/02/20	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	182, 50	182, 50
1767	180 / CONT	14/02/2020	NC nr. 180 din 14/02/20	DIURNA BARSANU	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
1768	196 / CONT	14/02/2020	NC nr. 196 din 14/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	424, 00	424, 00
1769	228 / CONT	14/02/2020	NC nr. 228 din 14/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	191, 52	191, 52
1770	239 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	350, 00	350, 00
1771	241 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	240, 00	240, 00
1772	242 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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
1773	244 / VENI	14/02/2020	RC PARC nr. 10 din 14/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.876, 00	15.876, 00
<b>De reportat</b>							18.063.090,56	18.063.090,56

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
1774	250 / VENI	14/02/2020	RC TEREN nr. 8 din 14/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	34.520, 55	34.520, 55
1775	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	82.398, 79	82.398, 79
1776	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.898, 28	2.898, 28
1777	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	675, 00	675, 00
1778	380 / CABA	14/02/2020	OP nr. 701 din 14/02/20	Fact nr 302 PREST SERV INCASARE - WESTACO - achitat factura seria nr 302 din 2020-02-14	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	182, 50	182, 50
1779	412 / CABA	14/02/2020	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.974, 05	2.974, 05
1780	414 / CABA	14/02/2020	FV nr. 395669 din 14/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	461, 00	461, 00
1781	416 / CABA	14/02/2020	RC FOND nr. 10 din 14/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.323, 46	4.323, 46
1782	425 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	66, 13	66, 13
1783	426 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	160, 52	160, 52
1784	427 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	118, 68	118, 68
1785	428 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.392, 84	1.392, 84
1786	429 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.000, 00	1.000, 00
1787	442 / CABA	14/02/2020	RC AGRIC nr. 4 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	529, 00	529, 00
1788	451 / CABA	14/02/2020	EXT nr. 13 din 13/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	859, 74	859, 74
1789	522 / CABA	14/02/2020	RC DACIA nr. 2 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
1790	126 / FACT	14/02/2020	FF nr. CHIRIE IAN din 14/02/20	PRESTARI SRVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	933, 06	933, 06
<b>De raportat</b>							18.197.084,16	18.197.084,16

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
1791	180 / CONT	14/02/2020	NC nr. 180 din 14/02/20	DIURNA TOMA	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
1792	228 / CONT	14/02/2020	NC nr. 228 din 14/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.199, 52	1.199, 52
1793	241 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	9, 00	9, 00
1794	242 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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
1795	244 / VENI	14/02/2020	RC PARC nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30.437, 82	30.437, 82
1796	250 / VENI	14/02/2020	RC TEREN nr. 8 din 14/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1797	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.529, 04	4.529, 04
1798	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.752, 18	6.752, 18
1799	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	1.245, 00	1.245, 00
1800	380 / CABA	14/02/2020	OP nr. 702 din 14/02/20	CHIRIE LOCUINTE SOCIALE IAN 2020 - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr CHIRIE IAN din 2020-02-14	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	933, 06	933, 06
1801	412 / CABA	14/02/2020	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	450, 00	450, 00
1802	414 / CABA	14/02/2020	FV nr. 395669 din 14/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	836, 00	836, 00
1803	416 / CABA	14/02/2020	RC FOND nr. 10 din 14/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	101, 06	101, 06
1804	425 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	102, 92	102, 92
1805	426 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	346, 86	346, 86
<b>De raportat</b>							18.244.206,62	18.244.206,62

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
1806	427 / CABA	14/02/2020	RC LICITA nr. 10 din 14/02/20	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	120, 07	120, 07
1807	451 / CABA	14/02/2020	EXT nr. 13 din 13/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	859, 74	859, 74
1808	126 / FACT	14/02/2020	FF nr. 1446 din 14/02/20	PRESTARI SERVICII - LIMPEZA SRL	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	5.950, 00	5.950, 00
1809	180 / CONT	14/02/2020	NC nr. 180 din 14/02/20	DIURNA TOADER	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
1810	241 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	9, 00	9, 00
1811	244 / VENI	14/02/2020	RC PARC nr. 10 din 14/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.892, 44	18.892, 44
1812	250 / VENI	14/02/2020	RC TEREN nr. 8 din 14/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	34.520, 55	34.520, 55
1813	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.529, 04	4.529, 04
1814	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	335, 74	335, 74
1815	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
1816	380 / CABA	14/02/2020	OP nr. 703 din 14/02/20	Fact nr 1446 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1446 din 2020-02-14	401.01.00.000001 .0435.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	5.950, 00	5.950, 00
1817	412 / CABA	14/02/2020	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	190, 00	190, 00
1818	416 / CABA	14/02/2020	RC FOND nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.136, 25	8.136, 25
1819	451 / CABA	14/02/2020	EXT nr. 13 din 13/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.289, 61	1.289, 61
1820	126 / FACT	14/02/2020	FF nr. OP 704 din 14/02/20	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
<b>De reportat</b>							18.325.549,06	18.325.549,06

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
1821	180 / CONT	14/02/2020	NC nr. 180 din 14/02/20	DIURNA FOTA	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
1822	244 / VENI	14/02/2020	RC PARC nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30.437, 82	30.437, 82
1823	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.802, 26	10.802, 26
1824	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.470, 54	4.470, 54
1825	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	333, 00	333, 00
1826	380 / CABA	14/02/2020	OP nr. 704 din 14/02/20	CHELT INTRETINERE FEBR 2020 - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr OP 704 din 2020-02-14	401.01.00.000001 .0094.02.A.68.50. 50.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.68.50.50.20. 30.30	500, 00	500, 00
1827	412 / CABA	14/02/2020	RC BAZIN nr. 10 din 14/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.974, 05	2.974, 05
1828	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.802, 26	10.802, 26
1829	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	2.135, 00	2.135, 00
1830	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	613, 34	613, 34
1831	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	274, 00	274, 00
1832	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.614, 59	1.614, 59
1833	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	958, 00	958, 00
1834	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	274, 00	274, 00
1835	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	43, 00	43, 00
1836	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	103, 94	103, 94
<b>De raportat</b>							18.391.924,86	18.391.924,86

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
1837	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.337, 00	2.337, 00
1838	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	25.213, 90	25.213, 90
1839	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	597, 40	597, 40
1840	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.337, 00	2.337, 00
1841	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	1.773, 00	1.773, 00
1842	275 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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
1843	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.03	8.062, 80	8.062, 80
1844	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	2.895, 00	2.895, 00
1845	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de sta	521.01.00.000001 .02.A.07.03	581.01.01.000001 .02.A	8.062, 80	8.062, 80
1846	257 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
1847	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.592, 14	2.592, 14
1848	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.592, 14	2.592, 14
1849	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	896, 00	896, 00
1850	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	896, 00	896, 00
1851	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	41.461, 97	41.461, 97
1852	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	41.461, 97	41.461, 97
<b>De raportat</b>							<b>18.542.628,98</b>	<b>18.542.628,98</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1853	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.820, 95	4.820, 95
1854	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.820, 95	4.820, 95
1855	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	9.882, 50	9.882, 50
1856	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	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	9.882, 50	9.882, 50
1857	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	445, 00	445, 00
1858	256 / VENI	14/02/2020	DEB nr. 1 din 13/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	445, 00	445, 00
1859	246 / VENI	15/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	400, 00	400, 00
1860	246 / VENI	15/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	400, 00	400, 00
1861	127 / FACT	17/02/2020	FF nr. 1965311 din 17/02/20	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	32.270, 58	32.270, 58
1862	193 / CONT	17/02/2020	NC nr. 193 din 17/02/20	GOSP AS 402	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	112, 32	112, 32
1863	197 / CONT	17/02/2020	NC nr. 197 din 17/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.322	65, 00	65, 00
1864	230 / CONT	17/02/2020	NC nr. 230 din 17/02/20	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
1865	242 / CONT	17/02/2020	NC nr. 242 din 17/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.382, 00	1.382, 00
1866	243 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	1.385, 00	1.385, 00
<b>De raportat</b>							18.609.318,78	18.609.318,78

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
1867	245 / CONT	17/02/2020	NC nr. 245 din 17/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	411, 43	411, 43
1868	247 / VENI	17/02/2020	RC PARC nr. 11 din 17/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.073, 22	4.073, 22
1869	248 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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
1870	251 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.136, 00	1.136, 00
1871	253 / CONT	17/02/2020	NC nr. 253 din 17/02/20	DEPUS ERONAT	552.00.00.000001 .02.A	462.01.03.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1872	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	50.776, 76	50.776, 76
1873	259 / VENI	17/02/2020	RC TEREN nr. 9 din 17/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1874	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	89.983, 93	89.983, 93
1875	265 / CONT	17/02/2020	NC nr. 265 din 17/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	237, 45	237, 45
1876	276 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.276, 00	1.276, 00
1877	392 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	-400, 00	-400, 00
1878	395 / CABA	17/02/2020	OP nr. 8100 din 17/02/20	Fact nr 1965311 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1965311 din 2020-02-17	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.04	32.270, 58	32.270, 58
1879	397 / CABA	17/02/2020	DECONT nr. 8 din 17/02/20	DECONT DIN AVANS ZARA DOMINIQUE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	139, 86	139, 86
1880	417 / CABA	17/02/2020	RC FOND nr. 11 din 17/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	161, 97	161, 97
1881	418 / CABA	17/02/2020	FV nr. 395879 din 17/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	461, 00	461, 00
<b>De raportat</b>							18.791.586,98	18.791.586,98



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
1882	419 / CABA	17/02/2020	RC BAZIN nr. 11 din 17/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.040, 00	2.040, 00
1883	430 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	120, 07	120, 07
1884	431 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	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	1.971, 00	1.971, 00
1885	432 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	102, 92	102, 92
1886	433 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	346, 86	346, 86
1887	434 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	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	328, 81	328, 81
1888	435 / CABA	17/02/2020	DPL nr. 586 din 17/02/20	AVANS ACORDAT FLOREI ANASTASIEI	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	1.600, 00	1.600, 00
1889	436 / CABA	17/02/2020	DPL nr. 587 din 17/02/20	AVANS ACORDAT BURILEANU CORNELIA	542.01.00.000001 .0184.02.A.51.01. 03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	500, 00	500, 00
1890	437 / CABA	17/02/2020	CH nr. 235 din 17/02/20	RESTITUIRE AVANS ZARA DOMINIQUE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0183.02.A.51.01. 03.20.01.30	0, 14	0, 14
1891	438 / CABA	17/02/2020	CH nr. 241 din 17/02/20	RESTITUIRE AVANS SPRINCEANA MARIA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0173.02.A.51.01. 03.20.06.01	64, 84	64, 84
1892	452 / CABA	17/02/2020	ORD DPL nr. 24 din 17/02/20	DECONT DIN AVANS SPRINCEANA MARIA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0173.02.A.51.01. 03.20.06.01	335, 16	335, 16
1893	536 / CABA	17/02/2020	OP nr. 42 din 17/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	125, 17	125, 17
1894	562 / CABA	17/02/2020	OP nr. 35 din 17/02/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	12.089, 42	12.089, 42
1895	563 / CABA	17/02/2020	OP nr. 36 din 17/02/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	6.824, 41	6.824, 41
<b>De reportat</b>							18.818.035,78	18.818.035,78

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
1896	127 / FACT	17/02/2020	FF nr. 65 din 17/02/20	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	191, 00	191, 00
1897	193 / CONT	17/02/2020	NC nr. 193 din 17/02/20	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	400, 00	400, 00
1898	197 / CONT	17/02/2020	NC nr. 197 din 17/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.323	102, 00	102, 00
1899	230 / CONT	17/02/2020	NC nr. 230 din 17/02/20	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
1900	242 / CONT	17/02/2020	NC nr. 242 din 17/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	1.382, 00	1.382, 00
1901	243 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	1.385, 00	1.385, 00
1902	245 / CONT	17/02/2020	NC nr. 245 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	411, 43	411, 43
1903	247 / VENI	17/02/2020	RC PARC nr. 11 din 17/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.438, 00	21.438, 00
1904	251 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	339, 13	339, 13
1905	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	50.776, 76	50.776, 76
1906	259 / VENI	17/02/2020	RC TEREN nr. 9 din 17/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1907	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.451, 80	8.451, 80
1908	265 / CONT	17/02/2020	NC nr. 265 din 17/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	625, 88	625, 88
1909	276 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	846, 00	846, 00
1910	417 / CABA	17/02/2020	RC FOND nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.396, 19	4.396, 19
1911	418 / CABA	17/02/2020	FV nr. 395879 din 17/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	497, 00	497, 00
<b>De raportat</b>							18.909.389,79	18.909.389,79

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
1912	419 / CABA	17/02/2020	RC BAZIN nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
1913	430 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	120, 07	120, 07
1914	431 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	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
1915	432 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	102, 92	102, 92
1916	433 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	346, 86	346, 86
1917	536 / CABA	17/02/2020	OP nr. 42 din 17/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	658, 80	658, 80
1918	127 / FACT	17/02/2020	FF nr. 1 din 17/02/20	CHELTUIELI COTA PARTE - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	2.167, 97	2.167, 97
1919	197 / CONT	17/02/2020	NC nr. 197 din 17/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.324	119, 00	119, 00
1920	230 / CONT	17/02/2020	NC nr. 230 din 17/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
1921	243 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	6, 00	6, 00
1922	247 / VENI	17/02/2020	RC PARC nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.892, 44	18.892, 44
1923	251 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
1924	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.898, 28	2.898, 28
1925	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	12.706, 60	12.706, 60
1926	265 / CONT	17/02/2020	NC nr. 265 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	625, 88	625, 88
1927	276 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
<b>De raportat</b>							18.949.570,71	18.949.570,71

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
1928	417 / CABA	17/02/2020	RC FOND nr. 11 din 17/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.420, 23	7.420, 23
1929	418 / CABA	17/02/2020	FV nr. 395879 din 17/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	461, 00	461, 00
1930	419 / CABA	17/02/2020	RC BAZIN nr. 11 din 17/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.150, 00	1.150, 00
1931	430 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	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	733, 04	733, 04
1932	431 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	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
1933	432 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	41, 96	41, 96
1934	433 / CABA	17/02/2020	RC LICITA nr. 11 din 17/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	405, 40	405, 40
1935	536 / CABA	17/02/2020	OP nr. 42 din 17/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	783, 97	783, 97
1936	230 / CONT	17/02/2020	NC nr. 230 din 17/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	3.598, 56	3.598, 56
1937	243 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	6, 00	6, 00
1938	247 / VENI	17/02/2020	RC PARC nr. 11 din 17/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25.511, 22	25.511, 22
1939	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.898, 28	2.898, 28
1940	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	132, 00	132, 00
1941	276 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	310, 35	310, 35
1942	417 / CABA	17/02/2020	RC FOND nr. 11 din 17/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	161, 97	161, 97
1943	419 / CABA	17/02/2020	RC BAZIN nr. 11 din 17/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.040, 00	2.040, 00
<b>De raportat</b>							18.995.250,97	18.995.250,97

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
1944	230 / CONT	17/02/2020	NC nr. 230 din 17/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	3.598, 56	3.598, 56
1945	243 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
1946	247 / VENI	17/02/2020	RC PARC nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.892, 44	18.892, 44
1947	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.752, 18	6.752, 18
1948	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.661, 00	2.661, 00
1949	276 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.996, 00	1.996, 00
1950	417 / CABA	17/02/2020	RC FOND nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.396, 19	4.396, 19
1951	419 / CABA	17/02/2020	RC BAZIN nr. 11 din 17/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
1952	243 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
1953	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.752, 18	6.752, 18
1954	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.663, 95	1.663, 95
1955	276 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.090, 00	1.090, 00
1956	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	335, 74	335, 74
1957	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.693, 94	2.693, 94
1958	276 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	633, 02	633, 02
1959	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	335, 74	335, 74
<b>De raportat</b>							<b>19.047.891,91</b>	<b>19.047.891,91</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1960	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	80, 00	80, 00
1961	276 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	2.967, 00	2.967, 00
1962	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.470, 54	4.470, 54
1963	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	43.427, 45	43.427, 45
1964	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.470, 54	4.470, 54
1965	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	2.136, 00	2.136, 00
1966	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	2.135, 00	2.135, 00
1967	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.382, 00	12.382, 00
1968	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	2.135, 00	2.135, 00
1969	260 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
1970	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.614, 59	1.614, 59
1971	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.614, 59	1.614, 59
1972	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	43, 00	43, 00
1973	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	43, 00	43, 00
1974	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.213, 90	25.213, 90
1975	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.213, 90	25.213, 90
<b>De raportat</b>							19.176.543,42	19.176.543,42

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
1976	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.773, 00	1.773, 00
1977	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.773, 00	1.773, 00
1978	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	2.895, 00	2.895, 00
1979	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	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	2.895, 00	2.895, 00
1980	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
1981	258 / VENI	17/02/2020	DEB nr. 1 din 14/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
1982	190 / CONT	18/02/2020	NC nr. 190 din 18/02/20	BEJ DOS EX 266/2019	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	-20, 00	-20, 00
1983	198 / CONT	18/02/2020	NC nr. 198 din 18/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	286, 00	286, 00
1984	231 / CONT	18/02/2020	NC nr. 231 din 18/02/20	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
1985	249 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.300, 00	1.300, 00
1986	252 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.136, 00	1.136, 00
1987	253 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	810, 00	810, 00
1988	254 / CONT	18/02/2020	NC nr. 254 din 18/02/20	REGLARE SUMA DEPUSA ERONAT	462.01.03.000001 .02.A	552.00.00.000001 .02.A	400, 00	400, 00
1989	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	89.983, 93	89.983, 93
<b>De reportat</b>							19.280.777,35	19.280.777,35

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
1990	265 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	700, 00	700, 00
1991	267 / VENI	18/02/2020	RC PARC nr. 12 din 18/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.524, 66	4.524, 66
1992	277 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	156, 00	156, 00
1993	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	72.628, 23	72.628, 23
1994	401 / CABA	18/02/2020	OP nr. 706 din 18/02/20	RATA CREDIT 352/2010 ISPA	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	43.700, 00	43.700, 00
1995	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8106 din 18/02/20	Fact nr 9017140 HRANA ANIMALE - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 9017140 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0201.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	2.984, 42	2.984, 42
1996	440 / CABA	18/02/2020	DPL nr. 590 din 18/02/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
1997	443 / CABA	18/02/2020	RC AGRIC nr. 5 din 18/02/20	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.818, 00	4.818, 00
1998	446 / CABA	18/02/2020	RC ZOO nr. 5 din 18/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	4.054, 00	4.054, 00
1999	447 / CABA	18/02/2020	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2000	453 / CABA	18/02/2020	RC FOND nr. 12 din 18/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.303, 27	2.303, 27
2001	454 / CABA	18/02/2020	FV nr. 396111 din 18/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	497, 00	497, 00
2002	459 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.997, 28	1.997, 28
2003	460 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	328, 81	328, 81
2004	461 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	41, 96	41, 96
2005	462 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	405, 40	405, 40
<b>De raportat</b>							19.421.216,38	19.421.216,38



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
2006	463 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	733, 04	733, 04
2007	464 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 1 din 18/02/20	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
2008	546 / CABA	18/02/2020	OP nr. 1 din 18/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.385, 20	1.385, 20
2009	566 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8112 din 18/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.167, 97	2.167, 97
2010	198 / CONT	18/02/2020	NC nr. 198 din 18/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	286, 00	286, 00
2011	231 / CONT	18/02/2020	NC nr. 231 din 18/02/20	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
2012	249 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.300, 00	1.300, 00
2013	252 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.136, 00	1.136, 00
2014	253 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	73, 00	73, 00
2015	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	89.983, 93	89.983, 93
2016	267 / VENI	18/02/2020	RC PARC nr. 12 din 18/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.814, 00	23.814, 00
2017	277 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5, 00	5, 00
2018	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10.681, 00	10.681, 00
2019	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8107 din 18/02/20	Fact nr 1185353 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1185353 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0200.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	3.217, 16	3.217, 16
2020	443 / CABA	18/02/2020	RC AGRIC nr. 5 din 18/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	279, 49	279, 49
2021	447 / CABA	18/02/2020	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.190, 00	3.190, 00
<b>De raportat</b>							<b>19.560.233,88</b>	<b>19.560.233,88</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	453 / CABA	18/02/2020	RC FOND nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.582, 20	7.582, 20
2023	454 / CABA	18/02/2020	FV nr. 396111 din 18/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2024	459 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.997, 28	1.997, 28
2025	460 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	328, 81	328, 81
2026	461 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	41, 96	41, 96
2027	462 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	405, 40	405, 40
2028	463 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	733, 04	733, 04
2029	198 / CONT	18/02/2020	NC nr. 198 din 18/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.325	4, 00	4, 00
2030	231 / CONT	18/02/2020	NC nr. 231 din 18/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
2031	252 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	339, 13	339, 13
2032	253 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2033	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.451, 80	8.451, 80
2034	267 / VENI	18/02/2020	RC PARC nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25.511, 22	25.511, 22
2035	277 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.071, 77	1.071, 77
2036	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.092, 57	11.092, 57
2037	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8108 din 18/02/20	Fact nr 1004 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1004 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130.849, 00	130.849, 00
<b>De raportat</b>							<b>19.749.976,94</b>	<b>19.749.976,94</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2038	443 / CABA	18/02/2020	RC AGRIC nr. 5 din 18/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	279, 49	279, 49
2039	447 / CABA	18/02/2020	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	960, 00	960, 00
2040	453 / CABA	18/02/2020	RC FOND nr. 12 din 18/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0024.00001.02.A.36.50	9.999, 45	9.999, 45
2041	454 / CABA	18/02/2020	FV nr. 396111 din 18/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000002.02.A.36.50	497, 00	497, 00
2042	459 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0041.00001.02.A.30.05.30	5.613, 46	5.613, 46
2043	460 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.00001.02.A.30.05.30	958, 14	958, 14
2044	461 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.00001.02.A.30.05.30	103, 36	103, 36
2045	198 / CONT	18/02/2020	NC nr. 198 din 18/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	462.01.09.000001.02.A.01.03.326	9, 00	9, 00
2046	231 / CONT	18/02/2020	NC nr. 231 din 18/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001.02.A	529.09.01.000001.02.A	1.199, 52	1.199, 52
2047	252 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	339, 13	339, 13
2048	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	8.451, 80	8.451, 80
2049	267 / VENI	18/02/2020	RC PARC nr. 12 din 18/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	28.338, 66	28.338, 66
2050	277 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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
2051	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	1.533, 26	1.533, 26
2052	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8109 din 18/02/20	Fact nr 108 UTILITATI GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 108 din 2020-01-29	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	12.960, 45	12.960, 45
<b>De reportat</b>							19.821.224,66	19.821.224,66

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
2053	447 / CABA	18/02/2020	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
2054	453 / CABA	18/02/2020	RC FOND nr. 12 din 18/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	2.303, 27	2.303, 27
2055	459 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	262, 80	262, 80
2056	460 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	6, 39	6, 39
2057	231 / CONT	18/02/2020	NC nr. 231 din 18/02/20	VIRAT INCASARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.199, 52	1.199, 52
2058	252 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
2059	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	12.706, 60	12.706, 60
2060	267 / VENI	18/02/2020	RC PARC nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25.511, 22	25.511, 22
2061	277 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	153, 17	153, 17
2062	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.108, 00	2.108, 00
2063	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8110 din 18/02/20	Fact nr 108 UTILITATI ENEL - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 108. din 2020-01-29	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	426, 37	426, 37
2064	447 / CABA	18/02/2020	RC BAZIN nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.190, 00	3.190, 00
2065	453 / CABA	18/02/2020	RC FOND nr. 12 din 18/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	4, 53	4, 53
2066	459 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	262, 80	262, 80
2067	460 / CABA	18/02/2020	RC LICITA nr. 12 din 18/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 39	6, 39
<b>De raportat</b>							19.870.065,72	19.870.065,72

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
2068	252 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2069	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.706, 60	12.706, 60
2070	277 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	857, 50	857, 50
2071	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.928, 00	3.928, 00
2072	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8111 din 18/02/20	Fact nr 65 PRESTARI SERVICII - CLARUX SRL - achitat factura seria nr 65 din 2020-02-17	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	191, 00	191, 00
2073	453 / CABA	18/02/2020	RC FOND nr. 12 din 18/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.582, 20	7.582, 20
2074	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	132, 00	132, 00
2075	277 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	197, 17	197, 17
2076	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.594, 58	2.594, 58
2077	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8112 din 18/02/20	Fact nr 1 CHIRIE LUNARA - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 1 din 2020-02-17	401.01.00.000001 .0043.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.167, 97	2.167, 97
2078	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	132, 00	132, 00
2079	277 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	917, 00	917, 00
2080	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	249, 00	249, 00
2081	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8113 din 18/02/20	Fact nr 849 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 849 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.852, 32	1.852, 32
2082	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.661, 00	2.661, 00
<b>De reportat</b>							19.906.634,06	19.906.634,06

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
2083	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	46.219, 11	46.219, 11
2084	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8114 din 18/02/20	Fact nr 61748 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 61748 din 2020-02-07	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	5.107, 45	5.107, 45
2085	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.661, 00	2.661, 00
2086	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	6.107, 39	6.107, 39
2087	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8115 din 18/02/20	Fact nr 61059 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 61059 din 2020-02-07	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	377, 67	377, 67
2088	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.663, 95	1.663, 95
2089	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	13.950, 50	13.950, 50
2090	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8116 din 18/02/20	Fact nr 61058 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 61058 din 2020-02-07	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	2.188, 82	2.188, 82
2091	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	1.663, 95	1.663, 95
2092	280 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	765, 00	765, 00
2093	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8117 din 18/02/20	Fact nr 61749 MATERIALE - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 61749 din 2020-01-29	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	308, 63	308, 63
2094	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.693, 94	2.693, 94
2095	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8118 din 18/02/20	Fact nr 946 CENTRALA TERMICA - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 946 din 2020-02-11	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	2.499, 00	2.499, 00
2096	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.693, 94	2.693, 94
<b>De raportat</b>							19.995.534,41	19.995.534,41

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
2097	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8119 din 18/02/20	Fact nr 517 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 517 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0681.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	40.292, 73	40.292, 73
2098	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	80, 00	80, 00
2099	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8120 din 18/02/20	Fact nr 518 SERVICII PAZA - TMG GUARD SRL - achitat factura seria nr 518 din 2020-02-07	401.01.00.000001 .0681.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	13.430, 91	13.430, 91
2100	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2101	413 / CABA	18/02/2020	OP nr. 8121 din 18/02/20	Fact nr 854 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 854 din 2020-02-07	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	269, 25	269, 25
2102	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	43.427, 45	43.427, 45
2103	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	43.427, 45	43.427, 45
2104	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.136, 00	2.136, 00
2105	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.136, 00	2.136, 00
2106	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	12.382, 00	12.382, 00
2107	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	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	12.382, 00	12.382, 00
2108	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
2109	261 / VENI	18/02/2020	DEB nr. 1 din 17/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	705, 00	705, 00
2110	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	749, 70	749, 70
2111	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	COPERTI INDOSARIERE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	749, 70	749, 70
<b>De reportat</b>							20.168.487,60	20.168.487,60

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
2112	129 / FACT	19/02/2020	F nr. 3490 din 19/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	142, 80	142, 80
2113	130 / FACT	19/02/2020	F nr. 3490 din 19/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	142, 80	142, 80
2114	131 / FACT	19/02/2020	F nr. 3493 din 19/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	142, 80	142, 80
2115	132 / FACT	19/02/2020	F nr. 3493 din 19/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.115363 .0086.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.115363 .02.A.70.50.58.01. 02	142, 80	142, 80
2116	199 / CONT	19/02/2020	NC nr. 199 din 19/02/20	RECUP C MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-28.647, 00	-28.647, 00
2117	202 / CONT	19/02/2020	NC nr. 202 din 19/02/20	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	102, 90	102, 90
2118	205 / CONT	19/02/2020	NC nr. 205 din 19/02/20	GARANTII CONCEIUNI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.327	142, 00	142, 00
2119	232 / CONT	19/02/2020	NC nr. 232 din 19/02/20	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
2120	254 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	810, 00	810, 00
2121	266 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	700, 00	700, 00
2122	268 / VENI	19/02/2020	RC PARC nr. 13 din 19/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.751, 74	3.751, 74
2123	278 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	3.077, 00	3.077, 00
2124	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	72.628, 23	72.628, 23
<b>De raportat</b>							<b>20.221.875,67</b>	<b>20.221.875,67</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2125	283 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	5.550, 00	5.550, 00
2126	289 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	1.335, 00	1.335, 00
2127	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	77.186, 96	77.186, 96
2128	298 / VENI	19/02/2020	RC TEREN nr. 10 din 19/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2129	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 707 din 19/02/20	F 25863 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25863 din 2020-02-19	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	904, 83	904, 83
2130	456 / CABA	19/02/2020	RC FOND nr. 13 din 19/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	49, 12	49, 12
2131	465 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	103, 36	103, 36
2132	466 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	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	251, 28	251, 28
2133	467 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	191, 20	191, 20
2134	468 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	5.876, 26	5.876, 26
2135	469 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	964, 53	964, 53
2136	470 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
2137	471 / CABA	19/02/2020	FV nr. 396317 din 19/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	535, 00	535, 00
2138	473 / CABA	19/02/2020	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.280, 00	1.280, 00
2139	481 / CABA	19/02/2020	RC ZOO nr. 6 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.054, 00	4.054, 00
2140	482 / CABA	19/02/2020	RC AGRICO nr. 6 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.097, 49	5.097, 49
<b>De raportat</b>							20.326.012,53	20.326.012,53

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
2141	494 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 19/02/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	90, 00	90, 00
2142	564 / CABA	19/02/2020	OP nr. 448 din 19/02/20	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	50.647, 11	50.647, 11
2143	655 / CABA	19/02/2020	RC AGRIC nr. 6 din 19/02/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2144	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 99	34, 99
2145	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 99	34, 99
2146	199 / CONT	19/02/2020	NC nr. 199 din 19/02/20	RECUP C MED	461.01.09.000001 .02.A.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	-9.564, 00	-9.564, 00
2147	202 / CONT	19/02/2020	NC nr. 202 din 19/02/20	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
2148	205 / CONT	19/02/2020	NC nr. 205 din 19/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13, 00	13, 00
2149	232 / CONT	19/02/2020	NC nr. 232 din 19/02/20	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
2150	254 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	810, 00	810, 00
2151	266 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	700, 00	700, 00
2152	268 / VENI	19/02/2020	RC PARC nr. 13 din 19/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	19.746, 00	19.746, 00
2153	278 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	-1.674, 00	-1.674, 00
2154	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	72.628, 23	72.628, 23
<b>De reportat</b>							20.459.766,73	20.459.766,73

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
2155	289 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	1.209, 05	1.209, 05
2156	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.583, 00	8.583, 00
2157	298 / VENI	19/02/2020	RC TEREN nr. 10 din 19/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2158	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 708 din 19/02/20	Fact nr 10421836916 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421836916 din 2020-02-19	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	2.954, 16	2.954, 16
2159	456 / CABA	19/02/2020	RC FOND nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	12.307, 25	12.307, 25
2160	465 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	103, 36	103, 36
2161	468 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	5.876, 26	5.876, 26
2162	469 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	964, 53	964, 53
2163	470 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 2 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
2164	471 / CABA	19/02/2020	FV nr. 396317 din 19/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	991, 00	991, 00
2165	473 / CABA	19/02/2020	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.260, 00	1.260, 00
2166	481 / CABA	19/02/2020	RC ZOO nr. 6 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.054, 00	4.054, 00
2167	482 / CABA	19/02/2020	RC AGRICO nr. 6 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.097, 49	5.097, 49
2168	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: DOSARE PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 62	7, 62
2169	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	DOSARE PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 62	7, 62
2170	205 / CONT	19/02/2020	NC nr. 205 din 19/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	13, 00	13, 00
<b>De reportat</b>							<b>20.503.952,90</b>	<b>20.503.952,90</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2171	232 / CONT	19/02/2020	NC nr. 232 din 19/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	299, 88	299, 88
2172	254 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	73, 00	73, 00
2173	268 / VENI	19/02/2020	RC PARC nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	28.338, 66	28.338, 66
2174	278 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	1.566, 50	1.566, 50
2175	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10.681, 00	10.681, 00
2176	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.921, 85	10.921, 85
2177	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 709 din 19/02/20	Fact nr 10720386368 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720386368 din 2020-02-19	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	2.414, 53	2.414, 53
2178	456 / CABA	19/02/2020	RC FOND nr. 13 din 19/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.895, 19	3.895, 19
2179	465 / CABA	19/02/2020	RC LICITA nr. 13 din 19/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	619, 87	619, 87
2180	471 / CABA	19/02/2020	FV nr. 396317 din 19/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2181	473 / CABA	19/02/2020	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	850, 00	850, 00
2182	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20, 17	20, 17
2183	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 17	20, 17
2184	254 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	73, 00	73, 00
2185	268 / VENI	19/02/2020	RC PARC nr. 13 din 19/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	23.497, 74	23.497, 74
<b>De reportat</b>							20.587.759,46	20.587.759,46

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
2186	278 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	147, 50	147, 50
2187	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10.681, 00	10.681, 00
2188	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.644, 70	2.644, 70
2189	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 710 din 19/02/20	Fact nr 10322162200 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322162200 din 2020-02-19	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	1.136, 38	1.136, 38
2190	456 / CABA	19/02/2020	RC FOND nr. 13 din 19/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	49, 12	49, 12
2191	473 / CABA	19/02/2020	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.280, 00	1.280, 00
2192	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: CUB HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	42, 78	42, 78
2193	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	CUB HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 78	42, 78
2194	254 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2195	268 / VENI	19/02/2020	RC PARC nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	28.338, 66	28.338, 66
2196	278 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	130, 33	130, 33
2197	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.092, 57	11.092, 57
2198	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.426, 06	2.426, 06
2199	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 711 din 19/02/20	Fact nr 10820230418 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820230418 din 2020-02-19	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	277, 22	277, 22
2200	456 / CABA	19/02/2020	RC FOND nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.307, 25	12.307, 25
<b>De reportat</b>							20.658.855,81	20.658.855,81

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
2201	473 / CABA	19/02/2020	RC BAZIN nr. 13 din 19/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.260, 00	1.260, 00
2202	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 42	13, 42
2203	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 42	13, 42
2204	254 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2205	278 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.451, 00	3.451, 00
2206	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.092, 57	11.092, 57
2207	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	5.519, 72	5.519, 72
2208	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 712 din 19/02/20	Fact nr 10521207062 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521207062 din 2020-02-19	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	2.420, 89	2.420, 89
2209	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: BANDA DUBLU ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	15, 47	15, 47
2210	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	BANDA DUBLU ADEZIVA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	15, 47	15, 47
2211	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.533, 26	1.533, 26
2212	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.426, 23	2.426, 23
2213	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 713 din 19/02/20	Fact nr 10521207061 CONSUM GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521207061 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	12.481, 09	12.481, 09
2214	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 14	7, 14
<b>De raportat</b>							20.699.605,49	20.699.605,49

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
2215	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 14	7, 14
2216	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.533, 26	1.533, 26
2217	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	62, 00	62, 00
2218	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 714 din 19/02/20	Fact nr 53 PREST SERV INCASARE - LUKOIL ROMANIA - achitat factura seria nr 53 din 2020-02-19	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	12, 50	12, 50
2219	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 38 din 19/02/20	Consum: REGISTRU EVIDENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 54	13, 54
2220	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 25863 din 19/02/20	REGISTRU EVIDENTA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 54	13, 54
2221	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.108, 00	2.108, 00
2222	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	48.727, 58	48.727, 58
2223	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 715 din 19/02/20	Fact nr 51250 PRESTARI SERVICII - COPY TRADING - achitat factura seria nr 51250 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	150, 00	150, 00
2224	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 39 din 19/02/20	Consum: CARTUS FAX	602.08.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	218, 00	218, 00
2225	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10421836916 din 19/02/20	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	2.954, 16	2.954, 16
2226	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.108, 00	2.108, 00
2227	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	3.451, 00	3.451, 00
2228	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 716 din 19/02/20	Fact nr 26 REGISTRU - INTERGRAF - achitat factura seria nr 26 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	175, 00	175, 00
<b>De reportat</b>							20.761.139,21	20.761.139,21

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
2229	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 40 din 19/02/20	Consum: ULEI MOTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	189, 00	189, 00
2230	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10720386368 din 19/02/20	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	2.414, 53	2.414, 53
2231	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	3.928, 00	3.928, 00
2232	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	8.359, 00	8.359, 00
2233	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 717 din 19/02/20	Fact nr 6284 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6284 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	250, 00	250, 00
2234	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 40 din 19/02/20	Consum: FILTRU ULEI	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2235	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10322162200 din 19/02/20	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	1.136, 38	1.136, 38
2236	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	3.928, 00	3.928, 00
2237	293 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2238	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 718 din 19/02/20	Fact nr 200200358 CARTUS - CENTRUL DE CALCULATOARE - achitat factura seria nr 200200358 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	218, 00	218, 00
2239	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 40 din 19/02/20	Consum: FILTRU COMB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	89, 00	89, 00
2240	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10820230418 din 19/02/20	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	277, 22	277, 22
2241	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.594, 58	2.594, 58
<b>De raportat</b>							20.785.052,92	20.785.052,92



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
2242	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 719 din 19/02/20	F 7358 REANOIRE DOMENII INTERNET - IPV 4 MANAGEMENT - achitat factura seria nr 7358 din 2020-02-19	401.01.00.000001.0446.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	46, 83	46, 83
2243	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 40 din 19/02/20	Consum: FILTRU POLEN	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	75, 00	75, 00
2244	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10521207062 din 19/02/20	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	2.420, 89	2.420, 89
2245	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	2.594, 58	2.594, 58
2246	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 720 din 19/02/20	Fact nr 6288 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6288 din 2020-02-19	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	130, 00	130, 00
2247	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 40 din 19/02/20	Consum: FILTRU AER	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	59, 00	59, 00
2248	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10521207061 din 19/02/20	CONSUM GAZ - EON	610.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	401.01.00.000001.0001.02.A.51.01.03.20.01.03	12.481, 09	12.481, 09
2249	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	249, 00	249, 00
2250	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 721 din 19/02/20	Fact nr 2253 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2253 din 2020-02-19	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	442, 00	442, 00
2251	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 42 din 19/02/20	Consum: SOLUTIE PARBRIZ	602.08.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	302.08.00.000001.02.A	475, 00	475, 00
2252	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 53 din 19/02/20	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	12, 50	12, 50
2253	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	249, 00	249, 00
2254	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 722 din 19/02/20	Fact nr 2254 MAT AUTO - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2254 din 2020-02-19	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	866, 00	866, 00
<b>De raportat</b>							20.805.153,81	20.805.153,81

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
2255	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 42 din 19/02/20	Consum: ANTIGEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	96, 00	96, 00
2256	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 51250 din 19/02/20	PRESTARI SERVICII - COPY TRADING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0003.02.A.51.01. 03.20.01.30	150, 00	150, 00
2257	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	46.219, 11	46.219, 11
2258	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 723 din 19/02/20	Fact nr 22 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 22 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	690, 10	690, 10
2259	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 42 din 19/02/20	Consum: BEC SEMNALIZARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
2260	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 26 din 19/02/20	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	175, 00	175, 00
2261	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	46.219, 11	46.219, 11
2262	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 724 din 19/02/20	F 1847846 COD541647716 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1847846 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.03	2.089, 17	2.089, 17
2263	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 42 din 19/02/20	Consum: CHEIE ROATA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	69, 00	69, 00
2264	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 6284 din 19/02/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0019.02.A.51.01. 03.20.01.09	250, 00	250, 00
2265	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.107, 39	6.107, 39
2266	415 / CABA	19/02/2020	OP nr. 725 din 19/02/20	F 27940 PREST SERV EVID PERS - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 27940 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0036.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	220, 00	220, 00
2267	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 42 din 19/02/20	Consum: ODORIZANT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							<b>20.907.553,69</b>	<b>20.907.553,69</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2268	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 200200358 din 19/02/20	CARTUS FAX - CENTRUL DE CALCULATOARE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0021.02.A.61.03. 04.20.01.09	218, 00	218, 00
2269	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.107, 39	6.107, 39
2270	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 42 din 19/02/20	Consum: TRUSA MEDICALA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
2271	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 7358 din 19/02/20	PRESTARI SERVICII - IPV 4 MANAGEMENT	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0446.02.A.51.01. 03.20.01.30	46, 83	46, 83
2272	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	13.950, 50	13.950, 50
2273	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 42 din 19/02/20	Consum: STINGATOR AUTO	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
2274	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 6288 din 19/02/20	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	130, 00	130, 00
2275	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	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	13.950, 50	13.950, 50
2276	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 42 din 19/02/20	Consum: SET BEC FAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
2277	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2253 din 19/02/20	ULEI MOTOR - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	189, 00	189, 00
2278	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	765, 00	765, 00
2279	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: PERFORATOR FORSTER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	61, 51	61, 51
2280	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2253 din 19/02/20	FILTRU ULEI - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							<b>20.943.113,42</b>	<b>20.943.113,42</b>

Nr. crt.	Nr. 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	281 / VENI	19/02/2020	DEB nr. 1 din 18/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	765, 00	765, 00
2282	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: REZERVA CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2283	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2253 din 19/02/20	FILTRU COMB - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	89, 00	89, 00
2284	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	65, 45	65, 45
2285	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2253 din 19/02/20	FILTRU POLEN - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	75, 00	75, 00
2286	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: CALCULATORUL DE BIROU	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	122, 00	122, 00
2287	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2253 din 19/02/20	FILTRU AER - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	59, 00	59, 00
2288	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: PIX GEL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	8, 98	8, 98
2289	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2254 din 19/02/20	SOLUTIE PARBRIZ - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	475, 00	475, 00
2290	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: DOSAR PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	20, 23	20, 23
2291	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2254 din 19/02/20	ANTIGEL - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	96, 00	96, 00
2292	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	20, 99	20, 99
<b>De raportat</b>							20.944.930,06	20.944.930,06

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
2293	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2254 din 19/02/20	BEC SEMNALIZARE - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	15, 00	15, 00
2294	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: BIBLIORAFT PLASTIFIAT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	124, 00	124, 00
2295	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2254 din 19/02/20	CHEIE ROATA - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	69, 00	69, 00
2296	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: POST-IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	59, 98	59, 98
2297	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2254 din 19/02/20	ODORIZANT - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	100, 00	100, 00
2298	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: INDEX ADEZIV	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	47, 01	47, 01
2299	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2254 din 19/02/20	TRUSA MEDICALA - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	45, 00	45, 00
2300	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
2301	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2254 din 19/02/20	STINGATOR AUTO - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	45, 00	45, 00
2302	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: CAPSAPOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	33, 01	33, 01
2303	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 2254 din 19/02/20	SET BEC FAR - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	21, 00	21, 00
2304	14 / GEST	19/02/2020	BC nr. 43 din 19/02/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	337, 37	337, 37
<b>De raportat</b>							20.945.846,42	20.945.846,42

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
2305	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 22 din 19/02/20	PRESTARI SERVICII - INTERGRAF	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0032.02.A.51.01. 03.20.01.30	690, 10	690, 10
2306	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 1847846 din 19/02/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.61.03. 04.20.01.03	2.089, 17	2.089, 17
2307	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 27940 din 19/02/20	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	220, 00	220, 00
2308	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	PERFORATOR FORSTER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	61, 51	61, 51
2309	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	REZERVA CREION - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	19, 99	19, 99
2310	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	CREION - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	65, 45	65, 45
2311	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	CALCULATORUL DE BIROU - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	122, 00	122, 00
2312	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	PIX GEL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	8, 98	8, 98
2313	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	DOSAR PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	20, 23	20, 23
2314	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	20, 99	20, 99
2315	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	BIBLIORAFT PLASTIFIAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	124, 00	124, 00
2316	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	POST-IT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	59, 98	59, 98
<b>De reportat</b>							20.949.348,82	20.949.348,82

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
2317	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	INDEX ADEZIV - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	47, 01	47, 01
2318	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	BANDA CORECTOARE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	19, 99	19, 99
2319	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	CAPSAPOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	33, 01	33, 01
2320	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 870 din 19/02/20	HARTIE XEROX A4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.01	337, 37	337, 37
2321	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 1451 din 19/02/20	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.01	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	183, 00	183, 00
2322	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 1015 din 19/02/20	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	116, 71	116, 71
2323	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10322162197 din 19/02/20	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	55.117, 28	55.117, 28
2324	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10920006784 din 19/02/20	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	799, 91	799, 91
2325	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10820230498 din 19/02/20	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	6.522, 00	6.522, 00
2326	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10521207063 din 19/02/20	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	1.678, 10	1.678, 10
2327	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 10322162199 din 19/02/20	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	6.811, 91	6.811, 91
2328	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 1003 din 19/02/20	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
<b>De raportat</b>							21.028.190,11	21.028.190,11

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
2329	128 / FACT	19/02/2020	FF nr. 687 din 19/02/20	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	6.426, 00	6.426, 00
2330	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: TEAVA PE 25	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	38, 41	38, 41
2331	133 / FACT	20/02/2020	OP nr. 728 din 20/02/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	83.336, 14	83.336, 14
2332	134 / FACT	20/02/2020	OP nr. 728 din 20/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	83.336, 14	83.336, 14
2333	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. RCA CS10DAP din 20/02/20	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	944, 29	944, 29
2334	203 / CONT	20/02/2020	NC nr. 203 din 20/02/20	GOSP PAU	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
2335	206 / CONT	20/02/2020	NC nr. 206 din 20/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	142, 00	142, 00
2336	233 / CONT	20/02/2020	NC nr. 233 din 20/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	749, 70	749, 70
2337	266 / CONT	20/02/2020	NC nr. 266 din 20/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	237, 45	237, 45
2338	279 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	318.439, 26	318.439, 26
2339	282 / VENI	20/02/2020	RC PARC nr. 14 din 20/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.220, 89	4.220, 89
2340	284 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	5.550, 00	5.550, 00
2341	285 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.100, 00	1.100, 00
<b>De raportat</b>							21.532.910,39	21.532.910,39



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
2342	290 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	1.335, 00	1.335, 00
2343	291 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	410, 00	410, 00
2344	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	77.186, 96	77.186, 96
2345	295 / CONT	20/02/2020	NC nr. 295 din 20/02/20	MLPDA - CERERE RAMBURSARE 4 MPD POR COFIN	521.01.00.116732 .02.A.42.69	778.00.00.116732 .02.A.42.2A.69	82.219, 61	82.219, 61
2346	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	67.089, 35	67.089, 35
2347	296 / CONT	20/02/2020	NC nr. 296 din 20/02/20	MLPDA- CR 6 POR COFIN PR.125719	521.01.00.125719 .02.A.42.69	778.00.00.125719 .02.A.42.2A.69	15.908, 75	15.908, 75
2348	299 / VENI	20/02/2020	RC TEREN nr. 11 din 20/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	370, 91	370, 91
2349	394 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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
2350	395 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	20, 00	20, 00
2351	439 / CABA	20/02/2020	OP nr. 729 din 20/02/20	ASIGURARE RCA CS 10 DAP - EUROINS - achitat factura seria nr RCA CS10DAP din 2020-02-20	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	944, 29	944, 29
2352	472 / CABA	20/02/2020	FV nr. 396503 din 20/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	991, 00	991, 00
2353	474 / CABA	20/02/2020	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	450, 00	450, 00
2354	476 / CABA	20/02/2020	EXT nr. 39 din 20/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
2355	479 / CABA	20/02/2020	RC FOND nr. 14 din 20/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56, 49	56, 49
2356	483 / CABA	20/02/2020	RC AGRICO nr. 7 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
<b>De reportat</b>							21.780.252,75	21.780.252,75

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
2357	488 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	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	2.125, 08	2.125, 08
2358	489 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	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	1.470, 97	1.470, 97
2359	490 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	478, 00	478, 00
2360	491 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	333, 07	333, 07
2361	492 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	251, 28	251, 28
2362	493 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	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	2.102, 40	2.102, 40
2363	495 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	90, 00	90, 00
2364	496 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 3 din 20/02/20	INCASARE CHIRII TEREN AMBULANTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
2365	507 / CABA	20/02/2020	OP nr. 58 din 20/02/20	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
2366	545 / CABA	20/02/2020	OP nr. 27 din 20/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	136, 80	136, 80
2367	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: TEAVA D 20	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	9, 38	9, 38
2368	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	TEAVA PE 25 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	38, 41	38, 41
2369	203 / CONT	20/02/2020	NC nr. 203 din 20/02/20	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	350, 00	350, 00
2370	206 / CONT	20/02/2020	NC nr. 206 din 20/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	142, 00	142, 00
2371	233 / CONT	20/02/2020	NC nr. 233 din 20/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	749, 70	749, 70
<b>De reportat</b>							21.790.209,84	21.790.209,84

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
2372	266 / CONT	20/02/2020	NC nr. 266 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	237,45	237,45
2373	279 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	2.558,00	2.558,00
2374	282 / VENI	20/02/2020	RC PARC nr. 14 din 20/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.215,20	22.215,20
2375	284 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	5.550,00	5.550,00
2376	290 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	1.335,00	1.335,00
2377	291 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	57,44	57,44
2378	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	77.186,96	77.186,96
2379	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.007,85	6.007,85
2380	295 / CONT	20/02/2020	NC nr. 295 din 20/02/20	CERERE DE RAMBURSARE NR.4 MPD POR FEDR	521.01.00.116732 .02.A.48.01.02	778.00.00.116732 .02.A.48.2A.01.02	537.589,76	537.589,76
2381	296 / CONT	20/02/2020	NC nr. 296 din 20/02/20	MLPDA - CR6 POR FEDR - PR.125719	521.01.00.125719 .02.A.48.01.02	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.02	104.018,75	104.018,75
2382	299 / VENI	20/02/2020	RC TEREN nr. 11 din 20/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.952,17	1.952,17
2383	395 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	20,00	20,00
2384	472 / CABA	20/02/2020	FV nr. 396503 din 20/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	414,00	414,00
2385	474 / CABA	20/02/2020	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.130,00	2.130,00
2386	476 / CABA	20/02/2020	EXT nr. 39 din 20/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200,00	200,00
<b>De reportat</b>							22.551.682,42	22.551.682,42

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
2387	479 / CABA	20/02/2020	RC FOND nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.944, 31	3.944, 31
2388	483 / CABA	20/02/2020	RC AGRICO nr. 7 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2389	489 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	153, 21	153, 21
2390	490 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	478, 00	478, 00
2391	491 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	333, 07	333, 07
2392	492 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	251, 28	251, 28
2393	493 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	231, 26	231, 26
2394	495 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	90, 00	90, 00
2395	545 / CABA	20/02/2020	OP nr. 27 din 20/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	720, 00	720, 00
2396	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: ROBINET TUR RETUR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	27, 59	27, 59
2397	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	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	9, 38	9, 38
2398	206 / CONT	20/02/2020	NC nr. 206 din 20/02/20	GARANTII CONCESIUNI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.256	18, 00	18, 00
2399	279 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	329, 00	329, 00
2400	282 / VENI	20/02/2020	RC PARC nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	23.497, 74	23.497, 74
2401	290 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	1.209, 05	1.209, 05
<b>De reportat</b>							22.583.014,31	22.583.014,31

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
2402	291 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
2403	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.583, 00	8.583, 00
2404	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.892, 58	8.892, 58
2405	299 / VENI	20/02/2020	RC TEREN nr. 11 din 20/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	393, 29	393, 29
2406	472 / CABA	20/02/2020	FV nr. 396503 din 20/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	991, 00	991, 00
2407	474 / CABA	20/02/2020	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.684, 05	2.684, 05
2408	479 / CABA	20/02/2020	RC FOND nr. 14 din 20/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.246, 01	3.246, 01
2409	483 / CABA	20/02/2020	RC AGRICO nr. 7 din 20/02/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2410	489 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	153, 21	153, 21
2411	490 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	137, 81	137, 81
2412	492 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	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	490, 32	490, 32
2413	493 / CABA	20/02/2020	RC LICITA nr. 14 din 20/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	231, 26	231, 26
2414	545 / CABA	20/02/2020	OP nr. 27 din 20/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
2415	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: CLEMA SUPORT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	3, 81	3, 81
2416	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	ROBINET TUR RETUR - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	27, 59	27, 59
<b>De reportat</b>							22.610.165,04	22.610.165,04

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
2417	206 / CONT	20/02/2020	NC nr. 206 din 20/02/20	GARANTII CONCESIUNI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.329	123, 00	123, 00
2418	279 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	127, 50	127, 50
2419	282 / VENI	20/02/2020	RC PARC nr. 14 din 20/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	26.436, 09	26.436, 09
2420	290 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	1.209, 05	1.209, 05
2421	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.583, 00	8.583, 00
2422	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	385, 34	385, 34
2423	299 / VENI	20/02/2020	RC TEREN nr. 11 din 20/02/20	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
2424	474 / CABA	20/02/2020	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	30, 00	30, 00
2425	479 / CABA	20/02/2020	RC FOND nr. 14 din 20/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	56, 49	56, 49
2426	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: DIBLU+SURUB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0, 38	0, 38
2427	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	CLEMA SUPORT - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	3, 81	3, 81
2428	206 / CONT	20/02/2020	NC nr. 206 din 20/02/20	GARANTII CONCESIUNI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.330	67, 00	67, 00
2429	279 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	497, 00	497, 00
2430	282 / VENI	20/02/2020	RC PARC nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	23.497, 74	23.497, 74
2431	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.921, 85	10.921, 85
<b>De reportat</b>							22.684.173,22	22.684.173,22

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
2432	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	4.321, 14	4.321, 14
2433	299 / VENI	20/02/2020	RC TEREN nr. 11 din 20/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2434	474 / CABA	20/02/2020	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	450, 00	450, 00
2435	479 / CABA	20/02/2020	RC FOND nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.944, 31	3.944, 31
2436	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: SURUB PT LEMN	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	0, 45	0, 45
2437	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	DIBLU+SURUB - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	0, 38	0, 38
2438	279 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-50.000, 00	-50.000, 00
2439	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.921, 85	10.921, 85
2440	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	1.736, 50	1.736, 50
2441	299 / VENI	20/02/2020	RC TEREN nr. 11 din 20/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.323, 08	2.323, 08
2442	474 / CABA	20/02/2020	RC BAZIN nr. 14 din 20/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.130, 00	2.130, 00
2443	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: MUFA CU D 22	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 33	1, 33
2444	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	SURUB PT LEMN - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	0, 45	0, 45
2445	279 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	50.000, 00	50.000, 00
2446	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.644, 70	2.644, 70
<b>De raportat</b>							<b>22.712.687,41</b>	<b>22.712.687,41</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2447	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.021, 25	2.021, 25
2448	299 / VENI	20/02/2020	RC TEREN nr. 11 din 20/02/20	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
2449	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: COT CU 18	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 43	6, 43
2450	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	MUFA CU D 22 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 33	1, 33
2451	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.644, 70	2.644, 70
2452	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	28, 00	28, 00
2453	299 / VENI	20/02/2020	RC TEREN nr. 11 din 20/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2454	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: COT 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	4, 61	4, 61
2455	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	COT CU 18 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 43	6, 43
2456	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.426, 06	2.426, 06
2457	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	49.270, 13	49.270, 13
2458	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: TEU REDUS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 09	1, 09
2459	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	COT 1/2 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	4, 61	4, 61
2460	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.426, 06	2.426, 06
2461	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	4.331, 59	4.331, 59
<b>De raportat</b>							<b>22.778.362,92</b>	<b>22.778.362,92</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2462	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: COT FIL INT-EXT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	6, 14	6, 14
2463	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	TEU REDUS - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 09	1, 09
2464	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	5.519, 72	5.519, 72
2465	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	11.512, 50	11.512, 50
2466	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: COT ZN 1/2	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	1, 04	1, 04
2467	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	COT FIL INT-EXT - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	6, 14	6, 14
2468	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	5.519, 72	5.519, 72
2469	295 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
2470	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: RACORD PPR ALB	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	7, 66	7, 66
2471	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	COT ZN 1/2 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	1, 04	1, 04
2472	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.426, 23	2.426, 23
2473	15 / GEST	20/02/2020	BC nr. 44 din 20/02/20	Consum: ROBINET DE GAZ 3/4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	33, 58	33, 58
2474	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	RACORD PPR ALB - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	7, 66	7, 66
<b>De raportat</b>							<b>22.803.845,44</b>	<b>22.803.845,44</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2475	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.426, 23	2.426, 23
2476	135 / FACT	20/02/2020	FF nr. 40473 din 20/02/20	ROBINET DE GAZ 3/4 - SC REBATOOLS SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0730.02.A.51.01. 03.20.30.30	33, 58	33, 58
2477	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	62, 00	62, 00
2478	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	62, 00	62, 00
2479	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	48.727, 58	48.727, 58
2480	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	48.727, 58	48.727, 58
2481	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.451, 00	3.451, 00
2482	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.451, 00	3.451, 00
2483	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	8.359, 00	8.359, 00
2484	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	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	8.359, 00	8.359, 00
2485	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2486	294 / VENI	20/02/2020	DEB nr. 1 din 19/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2487	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: PIX SCHNIDER K15	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	31, 89	31, 89
2488	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 243826 din 21/02/20	PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.30	96, 00	96, 00
2489	137 / FACT	21/02/2020	OP nr. 737 din 21/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	400, 00	400, 00
<b>De raportat</b>							22.929.032,30	22.929.032,30

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2490	138 / FACT	21/02/2020	OP nr. 737 din 21/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	400, 00	400, 00
2491	139 / FACT	21/02/2020	OP nr. 738 din 21/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.30	400, 00	400, 00
2492	140 / FACT	21/02/2020	OP nr. 738 din 21/02/20	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
2493	207 / CONT	21/02/2020	NC nr. 207 din 21/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	208, 00	208, 00
2494	209 / CONT	21/02/2020	NC nr. 209 din 21/02/20	DONATIE TEO MILEA PT NARCIS	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.02.003	6.100, 00	6.100, 00
2495	234 / CONT	21/02/2020	NC nr. 234 din 21/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.008, 00	1.008, 00
2496	244 / CONT	21/02/2020	NC nr. 244 din 21/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	345, 64	345, 64
2497	286 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	1.100, 00	1.100, 00
2498	292 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	410, 00	410, 00
2499	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	67.089, 35	67.089, 35
2500	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	22.604, 00	22.604, 00
2501	300 / VENI	21/02/2020	RC TEREN nr. 12 din 21/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	4.786, 30	4.786, 30
2502	301 / VENI	21/02/2020	RC PARC nr. 15 din 21/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.010, 96	2.010, 96
2503	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	34.231, 31	34.231, 31
<b>De reportat</b>							23.070.125,86	23.070.125,86

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
2504	311 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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
2505	448 / CABA	21/02/2020	OP nr. 8123 din 21/02/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	79.063, 00	79.063, 00
2506	449 / CABA	21/02/2020	OP nr. 8124 din 21/02/20	TVA LUNAR	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	28.193, 00	28.193, 00
2507	455 / CABA	21/02/2020	OP nr. 731 din 21/02/20	Fact nr 243826 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 243826 din 2020-02-21	401.01.00.000001 .0416.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	96, 00	96, 00
2508	457 / CABA	21/02/2020	OP nr. 739 din 21/02/20	DOBANDA CREFIT 352/2010 ISPA	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	416.140, 00	416.140, 00
2509	477 / CABA	21/02/2020	OP nr. 20 din 21/02/20	INCASARE OP UTILITATI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0036.0 00001.02.A.36.50	2.148, 75	2.148, 75
2510	478 / CABA	21/02/2020	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
2511	480 / CABA	21/02/2020	RC FOND nr. 15 din 21/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	5, 13	5, 13
2512	484 / CABA	21/02/2020	RC AGRICO nr. 8 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	60, 00	60, 00
2513	485 / CABA	21/02/2020	RC AGRICO nr. 9 din 21/02/20	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	315, 00	315, 00
2514	487 / CABA	21/02/2020	FV nr. 396793 din 21/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	414, 00	414, 00
2515	497 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	600, 00	600, 00
2516	498 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.125, 08	2.125, 08
2517	499 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.333, 66	2.333, 66
2518	500 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.624, 18	1.624, 18
2519	501 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	137, 81	137, 81
<b>De raportat</b>							23.605.751,47	23.605.751,47

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
2520	502 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	490,32	490,32
2521	510 / CABA	21/02/2020	DPL nr. 596 din 21/02/20	AVANS ACORDAT CANCIAL VASILE	542.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000,00	1.000,00
2522	551 / CABA	21/02/2020	OP nr. 119 din 21/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.787,54	7.787,54
2523	552 / CABA	21/02/2020	OP nr. 118 din 21/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6,54	6,54
2524	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: CLIPBOARD	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	20,42	20,42
2525	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 72049 din 21/02/20	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	158,98	158,98
2526	207 / CONT	21/02/2020	NC nr. 207 din 21/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	208,00	208,00
2527	209 / CONT	21/02/2020	NC nr. 209 din 21/02/20	GOSP TOKAR	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	336,00	336,00
2528	234 / CONT	21/02/2020	NC nr. 234 din 21/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	191,52	191,52
2529	244 / CONT	21/02/2020	NC nr. 244 din 21/02/20	INC CARD MAJORARI	529.09.01.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	6,91	6,91
2530	286 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	1.100,00	1.100,00
2531	292 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	410,00	410,00
2532	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	67.089,35	67.089,35
2533	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	11.509,46	11.509,46
2534	300 / VENI	21/02/2020	RC TEREN nr. 12 din 21/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.786,30	4.786,30
<b>De raportat</b>							23.700.852,81	23.700.852,81

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
2535	301 / VENI	21/02/2020	RC PARC nr. 15 din 21/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	10.584, 00	10.584, 00
2536	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	319, 00	319, 00
2537	311 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	1.016, 49	1.016, 49
2538	455 / CABA	21/02/2020	OP nr. 732 din 21/02/20	Fact nr 72049 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 72049 din 2020-02-21	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	158, 98	158, 98
2539	457 / CABA	21/02/2020	OP nr. 739 din 21/02/20	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001.02.A.55.00.30.01.01	168.02.00.000001.02.A	416.140, 00	416.140, 00
2540	478 / CABA	21/02/2020	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.164, 05	3.164, 05
2541	480 / CABA	21/02/2020	RC FOND nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.302, 50	3.302, 50
2542	484 / CABA	21/02/2020	RC AGRICO nr. 8 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	60, 00	60, 00
2543	485 / CABA	21/02/2020	RC AGRICO nr. 9 din 21/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	144, 90	144, 90
2544	487 / CABA	21/02/2020	FV nr. 396793 din 21/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	252, 00	252, 00
2545	497 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 4 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	600, 00	600, 00
2546	498 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.125, 08	2.125, 08
2547	499 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	2.333, 66	2.333, 66
2548	500 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	1.624, 18	1.624, 18
2549	501 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	137, 81	137, 81
2550	502 / CABA	21/02/2020	RC LICITA nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	490, 32	490, 32
<b>De raportat</b>							<b>24.143.305,78</b>	<b>24.143.305,78</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2551	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	336, 18	336, 18
2552	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 246 din 21/02/20	PRESTARI SERVICII - PALDYA ITP AUTO	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0114.02.A.61.03. 04.20.01.09	100, 00	100, 00
2553	209 / CONT	21/02/2020	NC nr. 209 din 21/02/20	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	18, 75	18, 75
2554	234 / CONT	21/02/2020	NC nr. 234 din 21/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.199, 52	1.199, 52
2555	292 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	57, 44	57, 44
2556	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.007, 85	6.007, 85
2557	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
2558	301 / VENI	21/02/2020	RC PARC nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	26.436, 09	26.436, 09
2559	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.187, 43	4.187, 43
2560	311 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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
2561	455 / CABA	21/02/2020	OP nr. 733 din 21/02/20	F 246 ITP CS15PLR - PALDYA ITP AUTO - achitat factura seria nr 246 din 2020-02-21	401.01.00.000001 .0114.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	100, 00	100, 00
2562	478 / CABA	21/02/2020	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	240, 00	240, 00
2563	480 / CABA	21/02/2020	RC FOND nr. 15 din 21/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.624, 99	1.624, 99
2564	485 / CABA	21/02/2020	RC AGRICO nr. 9 din 21/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	144, 90	144, 90
2565	487 / CABA	21/02/2020	FV nr. 396793 din 21/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	414, 00	414, 00
<b>De raportat</b>							24.184.432,93	24.184.432,93

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
2566	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	22, 43	22, 43
2567	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	PIX SCHNIDER K15 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	31, 89	31, 89
2568	292 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	57, 44	57, 44
2569	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.007, 85	6.007, 85
2570	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	260, 00	260, 00
2571	301 / VENI	21/02/2020	RC PARC nr. 15 din 21/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	12.594, 96	12.594, 96
2572	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	67, 00	67, 00
2573	455 / CABA	21/02/2020	OP nr. 734 din 21/02/20	F 1346 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1346 din 2020-02-21	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	834, 31	834, 31
2574	478 / CABA	21/02/2020	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	900, 00	900, 00
2575	480 / CABA	21/02/2020	RC FOND nr. 15 din 21/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	5, 13	5, 13
2576	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: POST IT	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	97, 46	97, 46
2577	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	CLIPBOARD - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	20, 42	20, 42
2578	292 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
2579	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.892, 58	8.892, 58
2580	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	274, 00	274, 00
<b>De raportat</b>							24.214.898,40	24.214.898,40



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
2581	301 / VENI	21/02/2020	RC PARC nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	26.436, 09	26.436, 09
2582	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	826, 00	826, 00
2583	455 / CABA	21/02/2020	OP nr. 735 din 21/02/20	Fact nr 855 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 855 din 2020-02-21	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.02	1.940, 32	1.940, 32
2584	478 / CABA	21/02/2020	RC BAZIN nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.164, 05	3.164, 05
2585	480 / CABA	21/02/2020	RC FOND nr. 15 din 21/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 54	1, 54
2586	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	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
2587	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	HARTIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	336, 18	336, 18
2588	292 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
2589	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.892, 58	8.892, 58
2590	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	10.929, 00	10.929, 00
2591	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	290, 00	290, 00
2592	455 / CABA	21/02/2020	OP nr. 736 din 21/02/20	F 40390 MATERIALE - SC REBATOOLS SRL - achitat factura seria nr 40390 din 2020-02-21	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	1.043, 60	1.043, 60
2593	480 / CABA	21/02/2020	RC FOND nr. 15 din 21/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.302, 50	3.302, 50
2594	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: BANDA SCOTCH	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 33	13, 33
2595	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	AGRAFE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	22, 43	22, 43
<b>De raportat</b>							24.272.538,03	24.272.538,03

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
2596	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	385, 34	385, 34
2597	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	207, 50	207, 50
2598	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.008, 16	1.008, 16
2599	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: MARKER PERMANENT SCHNEIDER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	14, 42	14, 42
2600	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	POST IT - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	97, 46	97, 46
2601	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	385, 34	385, 34
2602	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15, 00	15, 00
2603	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.184, 00	1.184, 00
2604	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: FOLIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 50	6, 50
2605	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	MINA CREION 0.7 - INCREDE	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	42, 01	42, 01
2606	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	4.321, 14	4.321, 14
2607	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	-1.000, 00	-1.000, 00
2608	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	12.199, 40	12.199, 40
2609	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: CUTTER MARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
<b>De reportat</b>							24.291.424,29	24.291.424,29

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
2610	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	BANDA SCOTCH - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 33	13, 33
2611	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	4.321, 14	4.321, 14
2612	297 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	1.000, 00	1.000, 00
2613	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	1.996, 23	1.996, 23
2614	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: CORECTOR BANDA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	69, 97	69, 97
2615	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	MARKER PERMANENT SCHNEIDER - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	14, 42	14, 42
2616	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	1.736, 50	1.736, 50
2617	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.515, 00	6.515, 00
2618	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	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
2619	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	FOLIE A4 - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 50	6, 50
2620	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	1.736, 50	1.736, 50
2621	305 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
2622	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	35, 70	35, 70
<b>De raportat</b>							<b>24.309.241,58</b>	<b>24.309.241,58</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2623	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	CUTTER MARE - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	19, 99	19, 99
2624	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.021, 25	2.021, 25
2625	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 45 din 21/02/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	72, 01	72, 01
2626	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	CORECTOR BANDA - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	69, 97	69, 97
2627	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.021, 25	2.021, 25
2628	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: MR.PROPER	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	160, 06	160, 06
2629	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	BIBLIORAFT 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
2630	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	28, 00	28, 00
2631	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: PRONTO PODELE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	175, 05	175, 05
2632	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	PLIC - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	35, 70	35, 70
2633	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	28, 00	28, 00
2634	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	89, 96	89, 96
2635	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 1346 din 21/02/20	PERFORATOR - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	72, 01	72, 01
2636	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	49.270, 13	49.270, 13
<b>De reportat</b>							<b>24.363.356,96</b>	<b>24.363.356,96</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2637	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: CLOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	34,99	34,99
2638	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	MR.PROPER - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	160,06	160,06
2639	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	49.270,13	49.270,13
2640	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	89,61	89,61
2641	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	PRONTO PODELE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	175,05	175,05
2642	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.331,59	4.331,59
2643	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: SAPUN LICHID 5 L	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	170,05	170,05
2644	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	89,96	89,96
2645	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.331,59	4.331,59
2646	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: SAPUN LICHID 500 ML	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	49,98	49,98
2647	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	CLOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	34,99	34,99
2648	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	11.512,50	11.512,50
2649	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29,99	29,99
<b>De raportat</b>							<b>24.433.637,45</b>	<b>24.433.637,45</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2650	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	89,61	89,61
2651	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	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	11.512,50	11.512,50
2652	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: LAVETE UNIVERSALE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	19,99	19,99
2653	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	SAPUN LICHID 5 L - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	170,05	170,05
2654	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440,00	440,00
2655	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	29,99	29,99
2656	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	49,98	49,98
2657	296 / VENI	21/02/2020	DEB nr. 1 din 20/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440,00	440,00
2658	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: SOLUTIE GEAM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74,97	74,97
2659	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	29,99	29,99
2660	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	59,98	59,98
2661	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	LAVETE UNIVERSALE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	19,99	19,99
2662	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: MATURA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	74,97	74,97
<b>De raportat</b>							<b>24.446.649,47</b>	<b>24.446.649,47</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2663	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	29, 99	29, 99
2664	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: SACI PVC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	99, 96	99, 96
2665	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	SOLUTIE GEAM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	74, 97	74, 97
2666	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	119, 95	119, 95
2667	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	59, 98	59, 98
2668	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: FAIRY VASE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	109, 96	109, 96
2669	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	MATURA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	74, 97	74, 97
2670	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: ODORIZANT TROPICAL	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	142, 80	142, 80
2671	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	SACI PVC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	99, 96	99, 96
2672	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: HARTIE IGIENICA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	260, 02	260, 02
2673	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	119, 95	119, 95
2674	16 / GEST	21/02/2020	BC nr. 46 din 21/02/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	148, 04	148, 04
<b>De raportat</b>							24.447.990,02	24.447.990,02

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
2675	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	FAIRY VASE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	109, 96	109, 96
2676	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	ODORIZANT TROPICAL - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	142, 80	142, 80
2677	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	HARTIE IGIENICA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	260, 02	260, 02
2678	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 855 din 21/02/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	148, 04	148, 04
2679	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 40390 din 21/02/20	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	1.043, 60	1.043, 60
2680	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 7448 din 21/02/20	CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	3.279, 38	3.279, 38
2681	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 7449 din 21/02/20	CHIRIE TEREN - ASOCIATIA PROP.BL.800	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	548, 00	548, 00
2682	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 183 din 21/02/20	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	2.785, 00	2.785, 00
2683	136 / FACT	21/02/2020	FF nr. 184 din 21/02/20	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	2.023, 00	2.023, 00
2684	141 / FACT	24/02/2020	FF nr. 16357398 din 24/02/20	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	426, 33	426, 33
2685	157 / FACT	24/02/2020	OP nr. 748 din 24/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0546.02.A.70.50. 71.01.30	2.000, 00	2.000, 00
2686	158 / FACT	24/02/2020	OP nr. 748 din 24/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0546.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	2.000, 00	2.000, 00
<b>De raportat</b>							24.462.756,15	24.462.756,15



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
2687	204 / CONT	24/02/2020	NC nr. 204 din 24/02/20	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
2688	235 / CONT	24/02/2020	NC nr. 235 din 24/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.008, 00	1.008, 00
2689	302 / VENI	24/02/2020	RC PARC nr. 16 din 24/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.992, 50	2.992, 50
2690	303 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
2691	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	34.231, 31	34.231, 31
2692	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	67.893, 03	67.893, 03
2693	309 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.880, 00	1.880, 00
2694	312 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	1.470, 00	1.470, 00
2695	313 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	470, 00	470, 00
2696	458 / CABA	24/02/2020	OP nr. 741 din 24/02/20	Fact nr 16357398 ABONAMENT - RCS RDS - achitat factura seria nr 16357398 din 2020-02-24	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	426, 33	426, 33
2697	503 / CABA	24/02/2020	FV nr. 397140 din 24/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	252, 00	252, 00
2698	505 / CABA	24/02/2020	RC FOND nr. 16 din 24/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	63, 12	63, 12
2699	508 / CABA	24/02/2020	RC BAZIN nr. 16 din 24/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.990, 00	1.990, 00
2700	511 / CABA	24/02/2020	CEC nr. 11 din 24/02/20	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
2701	567 / CABA	24/02/2020	OP nr. 59 din 24/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	982, 65	982, 65
2702	572 / CABA	24/02/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 24/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	459, 90	459, 90
<b>De raportat</b>							<b>24.582.324,99</b>	<b>24.582.324,99</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2703	141 / FACT	24/02/2020	FF nr. 1586 din 24/02/20	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
2704	204 / CONT	24/02/2020	NC nr. 204 din 24/02/20	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
2705	235 / CONT	24/02/2020	NC nr. 235 din 24/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	191, 52	191, 52
2706	302 / VENI	24/02/2020	RC PARC nr. 16 din 24/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.750, 00	15.750, 00
2707	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	34.231, 31	34.231, 31
2708	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.808, 00	2.808, 00
2709	309 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	60, 00	60, 00
2710	312 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	1.470, 00	1.470, 00
2711	313 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	57, 60	57, 60
2712	458 / CABA	24/02/2020	OP nr. 742 din 24/02/20	Fact nr 1586 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1586 din 2020-02-24	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
2713	503 / CABA	24/02/2020	FV nr. 397140 din 24/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	635, 00	635, 00
2714	505 / CABA	24/02/2020	RC FOND nr. 16 din 24/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.631, 66	1.631, 66
2715	508 / CABA	24/02/2020	RC BAZIN nr. 16 din 24/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.140, 00	1.140, 00
2716	511 / CABA	24/02/2020	CEC nr. 11 din 24/02/20	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
2717	572 / CABA	24/02/2020	RC AGRICOL nr. 10 din 24/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	459, 90	459, 90
<b>De raportat</b>							24.651.483,98	24.651.483,98

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
2718	141 / FACT	24/02/2020	FF nr. 1591 din 24/02/20	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
2719	204 / CONT	24/02/2020	NC nr. 204 din 24/02/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC ATANASOAI E 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
2720	235 / CONT	24/02/2020	NC nr. 235 din 24/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.199, 52	1.199, 52
2721	302 / VENI	24/02/2020	RC PARC nr. 16 din 24/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	12.594, 96	12.594, 96
2722	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	319, 00	319, 00
2723	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.807, 40	11.807, 40
2724	309 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.030, 00	2.030, 00
2725	312 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	1.016, 49	1.016, 49
2726	313 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
2727	458 / CABA	24/02/2020	OP nr. 743 din 24/02/20	Fact nr 1591 PREST SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1591 din 2020-02-24	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
2728	503 / CABA	24/02/2020	FV nr. 397140 din 24/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	252, 00	252, 00
2729	505 / CABA	24/02/2020	RC FOND nr. 16 din 24/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.524, 06	3.524, 06
2730	508 / CABA	24/02/2020	RC BAZIN nr. 16 din 24/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	750, 00	750, 00
2731	141 / FACT	24/02/2020	FF nr. 2510 din 24/02/20	PRESTARI SRVICII - SCP M M RELICONS SPRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	8.330, 00	8.330, 00
2732	204 / CONT	24/02/2020	NC nr. 204 din 24/02/20	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	421, 00	421, 00
2733	302 / VENI	24/02/2020	RC PARC nr. 16 din 24/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.742, 50	18.742, 50
<b>De raportat</b>							<b>24.720.638,63</b>	<b>24.720.638,63</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2734	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	319, 00	319, 00
2735	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	229, 00	229, 00
2736	309 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-27, 50	-27, 50
2737	312 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	1.016, 49	1.016, 49
2738	458 / CABA	24/02/2020	OP nr. 744 din 24/02/20	F 2510 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2510 din 2020-02-24	401.01.00.000001 .0529.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	8.330, 00	8.330, 00
2739	505 / CABA	24/02/2020	RC FOND nr. 16 din 24/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	63, 12	63, 12
2740	508 / CABA	24/02/2020	RC BAZIN nr. 16 din 24/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.990, 00	1.990, 00
2741	141 / FACT	24/02/2020	FF nr. 4747-4753-4757 din 24/02/20	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	249, 90	249, 90
2742	204 / CONT	24/02/2020	NC nr. 204 din 24/02/20	INCAS.AJUTOR PUBLIC JUD.STOICA CORNELIA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0171.0 00001.02.A.07.03	834, 00	834, 00
2743	302 / VENI	24/02/2020	RC PARC nr. 16 din 24/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	12.594, 96	12.594, 96
2744	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.187, 43	4.187, 43
2745	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	259, 00	259, 00
2746	309 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	55, 00	55, 00
2747	312 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2748	458 / CABA	24/02/2020	OP nr. 745 din 24/02/20	F 4747 F 4753 F 4757 AVIZE PLATFORME GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 4747-4753-4757 din 2020-02-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	249, 90	249, 90
<b>De raportat</b>							24.751.188,93	24.751.188,93

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
2749	505 / CABA	24/02/2020	RC FOND nr. 16 din 24/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.631,66	1.631,66
2750	508 / CABA	24/02/2020	RC BAZIN nr. 16 din 24/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.140,00	1.140,00
2751	141 / FACT	24/02/2020	FF nr. 4758-4761-4764 din 24/02/20	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	249,90	249,90
2752	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.187,43	4.187,43
2753	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	2.868,60	2.868,60
2754	309 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	-676,00	-676,00
2755	312 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
2756	458 / CABA	24/02/2020	OP nr. 746 din 24/02/20	F 4758 F 4761 F 4764 AVIZE PLATFORME GUNOI - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 4758-4761-4764 din 2020-02-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	249,90	249,90
2757	141 / FACT	24/02/2020	FF nr. 4768-4770-4772-3139 din 24/02/20	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	333,20	333,20
2758	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	67,00	67,00
2759	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.813,12	1.813,12
2760	309 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
2761	458 / CABA	24/02/2020	OP nr. 747 din 24/02/20	Fact nr 4768 4770 4772 3139 - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 4768-4770-4772-3139 din 2020-02-24	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	333,20	333,20
2762	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	67,00	67,00
<b>De reportat</b>							24.763.693,94	24.763.693,94

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2763	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	48, 00	48, 00
2764	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	826, 00	826, 00
2765	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	37.155, 37	37.155, 37
2766	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	826, 00	826, 00
2767	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	3.229, 00	3.229, 00
2768	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	290, 00	290, 00
2769	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	12.897, 50	12.897, 50
2770	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	290, 00	290, 00
2771	307 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	385, 00	385, 00
2772	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.008, 16	1.008, 16
2773	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.008, 16	1.008, 16
2774	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.184, 00	1.184, 00
2775	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.184, 00	1.184, 00
2776	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	12.199, 40	12.199, 40
2777	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	12.199, 40	12.199, 40
2778	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.996, 23	1.996, 23
<b>De raportat</b>							24.850.420,16	24.850.420,16

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
2779	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.996, 23	1.996, 23
2780	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	6.515, 00	6.515, 00
2781	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	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	6.515, 00	6.515, 00
2782	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	320, 00	320, 00
2783	306 / VENI	24/02/2020	DEB nr. 1 din 21/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	320, 00	320, 00
2784	144 / FACT	25/02/2020	OP nr. 749 din 25/02/20	FACTURA INVESTITII	260.01.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0788.02.A.70.50. 72.01.01	550.000, 00	550.000, 00
2785	145 / FACT	25/02/2020	OP nr. 749 din 25/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0788.02.A.70.50. 72.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.72.01. 01	550.000, 00	550.000, 00
2786	146 / FACT	25/02/2020	FF nr. 13-14 din 25/02/20	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	1.580, 50	1.580, 50
2787	147 / FACT	25/02/2020	F nr. 681 din 25/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126353 .02.A	404.01.00.126353 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	35.966, 11	35.966, 11
2788	148 / FACT	25/02/2020	F nr. 681 din 25/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126353 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 02	35.966, 11	35.966, 11
2789	149 / FACT	25/02/2020	F nr. 681 din 25/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.126353 .02.A	404.01.00.126353 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	26.062, 40	26.062, 40
2790	150 / FACT	25/02/2020	F nr. 681 din 25/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.126353 .0168.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.126353 .02.A.70.50.58.01. 02	26.062, 40	26.062, 40
2791	151 / FACT	25/02/2020	F nr. 1035 din 25/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	26.160, 00	26.160, 00
<b>De raportat</b>							26.117.883,91	26.117.883,91

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
2792	152 / FACT	25/02/2020	F nr. 1035 din 25/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	26.160, 00	26.160, 00
2793	153 / FACT	25/02/2020	F nr. 1035 din 25/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	2.400, 00	2.400, 00
2794	154 / FACT	25/02/2020	F nr. 1035 din 25/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0378.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.400, 00	2.400, 00
2795	155 / FACT	25/02/2020	OP nr. 755 din 25/02/20	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	76.833, 92	76.833, 92
2796	156 / FACT	25/02/2020	OP nr. 755 din 25/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	76.833, 92	76.833, 92
2797	159 / FACT	25/02/2020	F nr. 121 din 25/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	994, 74	994, 74
2798	160 / FACT	25/02/2020	F nr. 121 din 25/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0267.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	994, 74	994, 74
2799	210 / CONT	25/02/2020	NC nr. 210 din 25/02/20	GOSP STANCIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	50, 00	50, 00
2800	213 / CONT	25/02/2020	NC nr. 213 din 25/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	93, 00	93, 00
2801	236 / CONT	25/02/2020	NC nr. 236 din 25/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	1.499, 40	1.499, 40
2802	246 / CONT	25/02/2020	NC nr. 246 din 25/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	352, 55	352, 55
2803	255 / CONT	25/02/2020	NC nr. 255 din 25/02/20	RETINERI CASA DE PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2804	304 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	350, 00	350, 00
2805	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	67.893, 03	67.893, 03
<b>De reportat</b>							26.374.769,21	26.374.769,21



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
2806	310 / VENI	25/02/2020	RC PARC nr. 17 din 25/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.504,36	3.504,36
2807	314 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	470,00	470,00
2808	315 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	764,50	764,50
2809	317 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.250,00	1.250,00
2810	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	61.843,74	61.843,74
2811	333 / VENI	25/02/2020	RC TEREN nr. 13 din 25/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	67,84	67,84
2812	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	7.579,00	7.579,00
2813	475 / CABA	25/02/2020	OP nr. 750 din 25/02/20	F 13 F 14 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 13-14 din 2020-02-25	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	1.580,50	1.580,50
2814	506 / CABA	25/02/2020	RC FOND nr. 17 din 25/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25,16	25,16
2815	509 / CABA	25/02/2020	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	640,00	640,00
2816	512 / CABA	25/02/2020	FV nr. 397593 din 25/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	635,00	635,00
2817	513 / CABA	25/02/2020	EXT nr. 25 din 25/02/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 40	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	200,00	200,00
2818	518 / CABA	25/02/2020	RC ZOO nr. 7 din 25/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	3.622,00	3.622,00
2819	568 / CABA	25/02/2020	OP nr. 1 din 25/02/20	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
2820	146 / FACT	25/02/2020	FF nr. 476 din 25/02/20	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	19,07	19,07
<b>De reportat</b>							26.458.526,06	26.458.526,06

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
2821	210 / CONT	25/02/2020	NC nr. 210 din 25/02/20	GOSP TURBUREANU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	80, 00	80, 00
2822	236 / CONT	25/02/2020	NC nr. 236 din 25/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.499, 40	1.499, 40
2823	246 / CONT	25/02/2020	NC nr. 246 din 25/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	352, 55	352, 55
2824	304 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	350, 00	350, 00
2825	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	67.893, 03	67.893, 03
2826	310 / VENI	25/02/2020	RC PARC nr. 17 din 25/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.444, 00	18.444, 00
2827	314 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	470, 00	470, 00
2828	315 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	607, 00	607, 00
2829	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.175, 25	4.175, 25
2830	333 / VENI	25/02/2020	RC TEREN nr. 13 din 25/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	357, 04	357, 04
2831	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	398, 00	398, 00
2832	475 / CABA	25/02/2020	OP nr. 757 din 25/02/20	F 476 MATURAT IAN 2020 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 476 din 2020-02-25	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	19, 07	19, 07
2833	506 / CABA	25/02/2020	RC FOND nr. 17 din 25/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.587, 18	3.587, 18
2834	509 / CABA	25/02/2020	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.740, 00	2.740, 00
2835	512 / CABA	25/02/2020	FV nr. 397593 din 25/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	409, 00	409, 00
<b>De raportat</b>							26.559.907,58	26.559.907,58

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
2836	513 / CABA	25/02/2020	EXT nr. 25 din 25/02/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
2837	146 / FACT	25/02/2020	FF nr. 475 din 25/02/20	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	54.818, 91	54.818, 91
2838	236 / CONT	25/02/2020	NC nr. 236 din 25/02/20	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
2839	246 / CONT	25/02/2020	NC nr. 246 din 25/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	89, 84	89, 84
2840	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.808, 00	2.808, 00
2841	310 / VENI	25/02/2020	RC PARC nr. 17 din 25/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.742, 50	18.742, 50
2842	314 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	57, 60	57, 60
2843	315 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2844	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.406, 52	7.406, 52
2845	333 / VENI	25/02/2020	RC TEREN nr. 13 din 25/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	424, 88	424, 88
2846	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	190, 00	190, 00
2847	475 / CABA	25/02/2020	OP nr. 758 din 25/02/20	F 475 MATURAT IAN 2020 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 475 din 2020-02-25	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	54.818, 91	54.818, 91
2848	506 / CABA	25/02/2020	RC FOND nr. 17 din 25/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.165, 86	3.165, 86
2849	509 / CABA	25/02/2020	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	250, 00	250, 00
2850	512 / CABA	25/02/2020	FV nr. 397593 din 25/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	635, 00	635, 00
<b>De raportat</b>							26.704.493,60	26.704.493,60

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
2851	146 / FACT	25/02/2020	FF nr. OP 759 din 25/02/20	PRESTARI SERVICII - ADMIN FONDULUI PT MEDIU	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0146.02.A.70.50. 20.01.30	349.395, 00	349.395, 00
2852	236 / CONT	25/02/2020	NC nr. 236 din 25/02/20	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
2853	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.808, 00	2.808, 00
2854	310 / VENI	25/02/2020	RC PARC nr. 17 din 25/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	21.948, 36	21.948, 36
2855	314 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	57, 60	57, 60
2856	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.043, 75	2.043, 75
2857	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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
2858	475 / CABA	25/02/2020	OP nr. 759 din 25/02/20	CONTRIBUTIE DESEURI 2019 CF OUG 196/2005 - ADMIN FONDULUI PT MEDIU - achitat factura seria nr OP 759 din 2020-02-25	401.01.00.000001 .0146.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	349.395, 00	349.395, 00
2859	506 / CABA	25/02/2020	RC FOND nr. 17 din 25/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	25, 16	25, 16
2860	509 / CABA	25/02/2020	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	640, 00	640, 00
2861	146 / FACT	25/02/2020	FF nr. OP 760 din 25/02/20	PRESTARI SRVICII - ASOCIATIA PRIETENII MUNTILOR RESITA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0259.02.A.67.50. 20.30.30	7.800, 00	7.800, 00
2862	236 / CONT	25/02/2020	NC nr. 236 din 25/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449, 82	449, 82
2863	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.807, 40	11.807, 40
2864	310 / VENI	25/02/2020	RC PARC nr. 17 din 25/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.742, 50	18.742, 50
2865	314 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	800, 00	800, 00
2866	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.557, 76	3.557, 76
<b>De raportat</b>							<b>27.474.075,77</b>	<b>27.474.075,77</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2867	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	440, 00	440, 00
2868	475 / CABA	25/02/2020	OP nr. 760 din 25/02/20	CONTRIBUTIE PREMIERE COPII - ASOCIATIA PRIETENII MUNTILOR RESITA - achitat factura seria nr OP 760 din 2020-02-25	401.01.00.000001 .0259.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.800, 00	7.800, 00
2869	506 / CABA	25/02/2020	RC FOND nr. 17 din 25/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	1, 32	1, 32
2870	509 / CABA	25/02/2020	RC BAZIN nr. 17 din 25/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.740, 00	2.740, 00
2871	146 / FACT	25/02/2020	FF nr. 10820230420 din 25/02/20	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	6.050, 33	6.050, 33
2872	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.807, 40	11.807, 40
2873	314 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	800, 00	800, 00
2874	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	4.091, 00	4.091, 00
2875	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	478, 81	478, 81
2876	475 / CABA	25/02/2020	OP nr. 8125 din 25/02/20	Fact nr 183 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 183 din 2020-02-21	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	2.785, 00	2.785, 00
2877	506 / CABA	25/02/2020	RC FOND nr. 17 din 25/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.587, 18	3.587, 18
2878	146 / FACT	25/02/2020	FF nr. 52001472743 din 25/02/20	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	71, 57	71, 57
2879	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	229, 00	229, 00
2880	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.945, 50	1.945, 50
<b>De reportat</b>							27.516.902,88	27.516.902,88

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
2881	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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
2882	475 / CABA	25/02/2020	OP nr. 8126 din 25/02/20	Fact nr 184 ONORARIU CONTRACT VANZARE CUMPARARE - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 184 din 2020-02-21	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	2.023, 00	2.023, 00
2883	146 / FACT	25/02/2020	FF nr. 41001762224 din 25/02/20	EDEL ENERGIE - EDEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	57, 75	57, 75
2884	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	229, 00	229, 00
2885	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	218, 00	218, 00
2886	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	-700.000, 00	-700.000, 00
2887	475 / CABA	25/02/2020	OP nr. 766 din 25/02/20	F 5733671 CONV TELEFONICE - ORANGE ROMANIA - achitat factura seria nr 5733671 din 2020-02-26	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	2.937, 09	2.937, 09
2888	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	259, 00	259, 00
2889	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	29.872, 81	29.872, 81
2890	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	521.01.00.000001 .02.A.42.41	772.01.00.02.A.42 .41	2.047, 10	2.047, 10
2891	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	259, 00	259, 00
2892	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	7.963, 00	7.963, 00
2893	343 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	700.000, 00	700.000, 00
2894	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	2.868, 60	2.868, 60
<b>De reportat</b>							27.566.974,73	27.566.974,73

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
2895	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	9.440, 00	9.440, 00
2896	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	2.868, 60	2.868, 60
2897	321 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	655, 00	655, 00
2898	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.813, 12	1.813, 12
2899	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.813, 12	1.813, 12
2900	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	48, 00	48, 00
2901	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	48, 00	48, 00
2902	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	37.155, 37	37.155, 37
2903	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	37.155, 37	37.155, 37
2904	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.229, 00	3.229, 00
2905	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	3.229, 00	3.229, 00
2906	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	12.897, 50	12.897, 50
2907	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	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	12.897, 50	12.897, 50
2908	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	385, 00	385, 00
2909	308 / VENI	25/02/2020	DEB nr. 1 din 24/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	385, 00	385, 00
2910	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	34, 87	34, 87
<b>De raportat</b>							27.691.029,18	27.691.029,18

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
2911	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 50008 din 26/02/20	ILUMINAT - UCMR	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	120, 26	120, 26
2912	162 / FACT	26/02/2020	F nr. 4327 din 26/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	1.020.857, 77	1.020.857, 77
2913	163 / FACT	26/02/2020	F nr. 4327 din 26/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0535.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.020.857, 77	1.020.857, 77
2914	164 / FACT	26/02/2020	F nr. 154 din 26/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.125719 .02.A	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	5.850, 00	5.850, 00
2915	165 / FACT	26/02/2020	F nr. 154 din 26/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.125719 .0532.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	5.850, 00	5.850, 00
2916	166 / FACT	26/02/2020	F nr. 141 din 26/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.115363 .02.A	404.01.00.115363 .0455.02.A.70.50. 58.01.02	4.760, 00	4.760, 00
2917	167 / FACT	26/02/2020	F nr. 141 din 26/02/20	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	4.760, 00	4.760, 00
2918	168 / FACT	26/02/2020	OP nr. 779 din 26/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0367.02.A.70.50. 71.01.30	200, 00	200, 00
2919	169 / FACT	26/02/2020	OP nr. 779 din 26/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0367.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	200, 00	200, 00
2920	170 / FACT	26/02/2020	OP nr. 781 din 26/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.C	404.01.00.000001 .0430.02.C.70.50. 71.01.01	1.287, 32	1.287, 32
2921	171 / FACT	26/02/2020	OP nr. 781 din 26/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0430.02.C.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.C.70.50.71.01. 01	1.287, 32	1.287, 32
2922	211 / CONT	26/02/2020	NC nr. 211 din 26/02/20	TRSF EXCEDEND	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	322.950, 00	322.950, 00
2923	214 / CONT	26/02/2020	NC nr. 214 din 26/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
<b>De raportat</b>							30.080.102,62	30.080.102,62



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
2924	216 / CONT	26/02/2020	NC nr. 216 din 26/02/20	GOSP ABAD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	78, 00	78, 00
2925	218 / CONT	26/02/2020	NC nr. 218 din 26/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.331	37, 00	37, 00
2926	237 / CONT	26/02/2020	NC nr. 237 din 26/02/20	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
2927	258 / CONT	26/02/2020	NC nr. 258 din 26/02/20	MLPDA - PREFINANTARE 1 SMIS 125719 4 1 MPD POR FEDR	521.01.00.125719 .02.A.48.01.03	778.00.00.125719 .02.A.48.2A.01.03	4.932.196, 88	4.932.196, 88
2928	316 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	764, 50	764, 50
2929	318 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	1.250, 00	1.250, 00
2930	319 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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
2931	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	61.843, 74	61.843, 74
2932	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	56.984, 27	56.984, 27
2933	325 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	50, 00	50, 00
2934	331 / VENI	26/02/2020	RC PARC nr. 18 din 26/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.777, 04	2.777, 04
2935	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2936	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	171.196, 17	171.196, 17
2937	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 763 din 26/02/20	F 50008 ILUMINAT COMPENSARE 9554/06 02 20 - UCMR - achitat factura seria nr 50008 din 2020-02-26	401.01.00.000001 .0237.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	120, 26	120, 26
2938	514 / CABA	26/02/2020	EXT nr. 25 din 25/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	300, 00	300, 00
<b>De reportat</b>							35.308.918,48	35.308.918,48

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
2939	515 / CABA	26/02/2020	EXT nr. 323 din 26/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	3.743, 40	3.743, 40
2940	517 / CABA	26/02/2020	OP nr. 757 din 26/02/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.007, 63	1.007, 63
2941	519 / CABA	26/02/2020	RC ZOO nr. 8 din 26/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.622, 00	3.622, 00
2942	520 / CABA	26/02/2020	FV nr. 397971 din 26/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	409, 00	409, 00
2943	524 / CABA	26/02/2020	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.790, 00	4.790, 00
2944	525 / CABA	26/02/2020	RC FOND nr. 18 din 26/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	392, 05	392, 05
2945	527 / CABA	26/02/2020	ORD DPL nr. 31 din 26/02/20	DECONT DIN AVANS BURILEANU CORNELIA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0184.02.A.51.01. 03.20.06.01	195, 00	195, 00
2946	533 / CABA	26/02/2020	EXT nr. 26 din 26/02/20	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	639, 77	639, 77
2947	553 / CABA	26/02/2020	OP nr. 766 din 26/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	860, 23	860, 23
2948	554 / CABA	26/02/2020	OP nr. 28 din 26/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	455, 15	455, 15
2949	575 / CABA	26/02/2020	RC LICITAT nr. 16 din 26/02/20	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
2950	576 / CABA	26/02/2020	RC LICITAT nr. 16 din 26/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	194, 80	194, 80
2951	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 57	13, 57
2952	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 50370-49957 din 26/02/20	CHIRIE SPATIU,ECHIPAMNETE - UCMR	612.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.04	401.01.00.000001 .0237.02.A.51.01. 03.20.30.04	20.462, 31	20.462, 31
2953	214 / CONT	26/02/2020	NC nr. 214 din 26/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	93, 00	93, 00
<b>De reportat</b>							35.347.251,65	35.347.251,65

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
2954	237 / CONT	26/02/2020	NC nr. 237 din 26/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	71, 82	71, 82
2955	316 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	764, 50	764, 50
2956	318 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	1.250, 00	1.250, 00
2957	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	581.01.01.000001.02.A	61.843, 74	61.843, 74
2958	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	8.672, 00	8.672, 00
2959	325 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	255, 68	255, 68
2960	331 / VENI	26/02/2020	RC PARC nr. 18 din 26/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	14.616, 00	14.616, 00
2961	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	395, 91	395, 91
2962	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	15.601, 00	15.601, 00
2963	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 764 din 26/02/20	F50370 F49957 CHIRIE COMP 9554/06 02 20 - UCMR - achitat factura seria nr 50370-49957 din 2020-02-26	401.01.00.000001.0237.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	20.462, 31	20.462, 31
2964	514 / CABA	26/02/2020	EXT nr. 25 din 25/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001.02.A.02	581.01.01.000001.02.A	200, 00	200, 00
2965	515 / CABA	26/02/2020	EXT nr. 323 din 26/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001.02.A.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	2.495, 60	2.495, 60
2966	519 / CABA	26/02/2020	RC ZOO nr. 8 din 26/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.622, 00	3.622, 00
2967	520 / CABA	26/02/2020	FV nr. 397971 din 26/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	731, 00	731, 00
2968	524 / CABA	26/02/2020	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	890, 00	890, 00
2969	525 / CABA	26/02/2020	RC FOND nr. 18 din 26/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	3.192, 34	3.192, 34
<b>De raportat</b>							<b>35.482.315,55</b>	<b>35.482.315,55</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2970	533 / CABA	26/02/2020	EXT nr. 26 din 26/02/20	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	959,66	959,66
2971	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: MAPA PROTECTIE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6,50	6,50
2972	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 1584-1585 din 26/02/20	PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0188.02.A.54.10. 20.01.09	3.000,00	3.000,00
2973	237 / CONT	26/02/2020	NC nr. 237 din 26/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	449,82	449,82
2974	316 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	607,00	607,00
2975	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.175,25	4.175,25
2976	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.217,15	9.217,15
2977	331 / VENI	26/02/2020	RC PARC nr. 18 din 26/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.948,36	21.948,36
2978	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.083,73	2.083,73
2979	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	772,00	772,00
2980	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 765 din 26/02/20	F 1584 F 1585 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1584-1585 din 2020-02-26	401.01.00.000001 .0188.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	3.000,00	3.000,00
2981	514 / CABA	26/02/2020	EXT nr. 25 din 25/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	200,00	200,00
2982	520 / CABA	26/02/2020	FV nr. 397971 din 26/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	409,00	409,00
2983	524 / CABA	26/02/2020	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.620,00	1.620,00
2984	525 / CABA	26/02/2020	RC FOND nr. 18 din 26/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.029,57	5.029,57
<b>De raportat</b>							<b>35.535.793,59</b>	<b>35.535.793,59</b>

Nr. crt.	Nr. 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	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	21, 42	21, 42
2986	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 5733671 din 26/02/20	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	2.937, 09	2.937, 09
2987	316 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	607, 00	607, 00
2988	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.175, 25	4.175, 25
2989	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	4.346, 32	4.346, 32
2990	331 / VENI	26/02/2020	RC PARC nr. 18 din 26/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17.393, 04	17.393, 04
2991	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	663, 84	663, 84
2992	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	205, 00	205, 00
2993	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 767 din 26/02/20	F 25907 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25907 din 2020-02-26	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	742, 42	742, 42
2994	514 / CABA	26/02/2020	EXT nr. 25 din 25/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	300, 00	300, 00
2995	524 / CABA	26/02/2020	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.790, 00	4.790, 00
2996	525 / CABA	26/02/2020	RC FOND nr. 18 din 26/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	392, 05	392, 05
2997	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	144, 00	144, 00
2998	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	AGRAFE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	34, 87	34, 87
2999	316 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
<b>De reportat</b>							35.573.045,89	35.573.045,89

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.406, 52	7.406, 52
3001	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.416, 18	1.416, 18
3002	331 / VENI	26/02/2020	RC PARC nr. 18 din 26/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.948, 36	21.948, 36
3003	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.493, 94	3.493, 94
3004	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	762, 00	762, 00
3005	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 770 din 26/02/20	F 2225 PARBRIZ - PALDYA COM - achitat factura seria nr 2225 din 2020-02-26	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	690, 00	690, 00
3006	524 / CABA	26/02/2020	RC BAZIN nr. 18 din 26/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	890, 00	890, 00
3007	525 / CABA	26/02/2020	RC FOND nr. 18 din 26/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	3, 66	3, 66
3008	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	61, 78	61, 78
3009	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 57	13, 57
3010	316 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
3011	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.406, 52	7.406, 52
3012	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	2.057, 00	2.057, 00
3013	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 88	424, 88
3014	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	38, 13	38, 13
3015	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 771129 din 26/02/20	Fact nr 6269 PREST SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 6269 din 2020-02-26	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
<b>De raportat</b>							<b>35.620.308,43</b>	<b>35.620.308,43</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3016	525 / CABA	26/02/2020	RC FOND nr. 18 din 26/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.192, 34	3.192, 34
3017	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: DECAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	3, 57	3, 57
3018	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	MAPA PROTECTIE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 50	6, 50
3019	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.043, 75	2.043, 75
3020	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.939, 17	1.939, 17
3021	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
3022	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	25.796, 00	25.796, 00
3023	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 771 din 26/02/20	F 859 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 859 din 2020-02-26	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
3024	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	60, 51	60, 51
3025	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	PLIC - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	21, 42	21, 42
3026	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.043, 75	2.043, 75
3027	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	102, 00	102, 00
3028	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	2.479, 64	2.479, 64
3029	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	147, 50	147, 50
3030	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 772 din 26/02/20	F 2148 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 2148 din 2020-02-26	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
<b>De reportat</b>							35.665.444,58	35.665.444,58

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
3031	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: ALONJE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
3032	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	PERFORATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	144, 00	144, 00
3033	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.557, 76	3.557, 76
3034	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	30.202, 11	30.202, 11
3035	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	4.157, 78	4.157, 78
3036	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnu	521.01.00.000001 .02.A.37.03	751.05.00.000001 .02.A.37.03	-50.000, 00	-50.000, 00
3037	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 773 din 26/02/20	Fact nr 7962 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 7962 din 2020-02-26	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.500, 00	2.500, 00
3038	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: COPERTI INDOSARIERE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	249, 90	249, 90
3039	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	CAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	61, 78	61, 78
3040	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.557, 76	3.557, 76
3041	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	7.902, 00	7.902, 00
3042	334 / VENI	26/02/2020	RC TEREN nr. 14 din 26/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	424, 88	424, 88
3043	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	50.000, 00	50.000, 00
3044	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 774 din 26/02/20	Fact nr 120 ANUNT - MAGIC SONIA - achitat factura seria nr 120 din 2020-02-26	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
<b>De reportat</b>							35.721.210,05	35.721.210,05



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
3045	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: SFOARA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	16,78	16,78
3046	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	DECAPSATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	3,57	3,57
3047	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	4.091,00	4.091,00
3048	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	11.830,00	11.830,00
3049	344 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	521.01.00.000001 .02.A.40.14	519.01.07.000001 .02.A	322.950,00	322.950,00
3050	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 775 din 26/02/20	F1031893 ILUMINAT COD 56122827 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1031893 din 2020-02-26	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	405,66	405,66
3051	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: REGISTRU EVIDENTA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	80,03	80,03
3052	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	BANDA CORECTOARE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	60,51	60,51
3053	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	4.091,00	4.091,00
3054	323 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	500,00	500,00
3055	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 776 din 26/02/20	F 1021175 ILUMINAT COD 541300161 - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 1021175 din 2020-02-26	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	126,47	126,47
3056	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 47 din 26/02/20	Consum: NOTA PLATA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	41,99	41,99
<b>De raportat</b>							36.065.407,06	36.065.407,06

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
3057	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	ALONJE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 50	7, 50
3058	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.945, 50	1.945, 50
3059	486 / CABA	26/02/2020	OP nr. 756 din 26/02/20	F 477 SUBVENTII IAN 2020 CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 477 din 2020-02-26	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	2.608, 43	2.608, 43
3060	17 / GEST	26/02/2020	BC nr. 48 din 26/02/20	Consum: SOLUTIE PARBRIZ	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	302.08.00.000001 .02.A	690, 00	690, 00
3061	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	COPERTI INDOSARIERE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	249, 90	249, 90
3062	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.945, 50	1.945, 50
3063	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	SFOARA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	16, 78	16, 78
3064	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	218, 00	218, 00
3065	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	REGISTRU EVIDENTA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	80, 03	80, 03
3066	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	218, 00	218, 00
3067	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 25907 din 26/02/20	NOTA PLATA - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	41, 99	41, 99
3068	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	29.872, 81	29.872, 81
3069	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 2225 din 26/02/20	SOLUTIE PARBRIZ - PALDYA COM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0018.02.A.51.01. 03.20.01.30	690, 00	690, 00
3070	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	29.872, 81	29.872, 81
<b>De reportat</b>							36.133.864,31	36.133.864,31

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
3071	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 6269 din 26/02/20	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
3072	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.963, 00	7.963, 00
3073	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 859 din 26/02/20	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
3074	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.963, 00	7.963, 00
3075	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 2148 din 26/02/20	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
3076	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	9.440, 00	9.440, 00
3077	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 7962 din 26/02/20	ABONAMENTE ZIAR - NV WOTAN	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	2.500, 00	2.500, 00
3078	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	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	9.440, 00	9.440, 00
3079	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 120 din 26/02/20	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
3080	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	655, 00	655, 00
3081	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 1031893 din 26/02/20	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	405, 66	405, 66
3082	322 / VENI	26/02/2020	DEB nr. 1 din 25/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	655, 00	655, 00
3083	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 1021175 din 26/02/20	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	126, 47	126, 47
<b>De raportat</b>							36.183.422,44	36.183.422,44

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
3084	161 / FACT	26/02/2020	FF nr. 477 din 26/02/20	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	2.608, 43	2.608, 43
3085	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 49 din 27/02/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	2, 81	2, 81
3086	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 38-39-40-41 din 27/02/20	PRESTARI SERVICII - C+U SECURITY	628.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01 .09	401.01.00.000001 .0774.02.A.54.10. 20.01.09	9.949, 59	9.949, 59
3087	173 / FACT	27/02/2020	F nr. 59 din 27/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.116732 .02.A	404.01.00.116732 .0652.02.A.70.50. 58.01.02	310.068, 84	310.068, 84
3088	174 / FACT	27/02/2020	F nr. 59 din 27/02/20	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	310.068, 84	310.068, 84
3089	175 / FACT	27/02/2020	F nr. 56 din 27/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0790.02.A.70.50. 71.01.30	143.514, 00	143.514, 00
3090	176 / FACT	27/02/2020	F nr. 56 din 27/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0790.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	143.514, 00	143.514, 00
3091	177 / FACT	27/02/2020	F nr. 56 din 27/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0790.02.A.70.50. 71.01.30	15.946, 00	15.946, 00
3092	178 / FACT	27/02/2020	F nr. 56 din 27/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0790.02.A.70.50. 71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 30	15.946, 00	15.946, 00
3093	179 / FACT	27/02/2020	F nr. 163 din 27/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	300.000, 00	300.000, 00
3094	180 / FACT	27/02/2020	F nr. 163 din 27/02/20	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	300.000, 00	300.000, 00
3095	215 / CONT	27/02/2020	NC nr. 215 din 27/02/20	RECUP CH AUTOLIV	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-5.462, 90	-5.462, 90
<b>De reportat</b>							<b>37.729.578,05</b>	<b>37.729.578,05</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3096	217 / CONT	27/02/2020	NC nr. 217 din 27/02/20	DIURNA PAU	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
3097	219 / CONT	27/02/2020	NC nr. 219 din 27/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	37, 00	37, 00
3098	221 / CONT	27/02/2020	NC nr. 221 din 27/02/20	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
3099	238 / CONT	27/02/2020	NC nr. 238 din 27/02/20	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
3100	256 / CONT	27/02/2020	NC nr. 256 din 27/02/20	AJUTOR IN BAZA UNEI DISPOZITII	552.00.00.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	8, 00	8, 00
3101	320 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	800, 00	800, 00
3102	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	56.984, 27	56.984, 27
3103	326 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	50, 00	50, 00
3104	327 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	1.860, 00	1.860, 00
3105	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	41.322, 63	41.322, 63
3106	332 / VENI	27/02/2020	RC PARC nr. 19 din 27/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.201, 12	3.201, 12
3107	335 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.02.02.A.16 .03	1.250, 00	1.250, 00
3108	337 / VENI	27/02/2020	RC TEREN nr. 15 din 27/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	6.677, 42	6.677, 42
3109	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	470, 00	470, 00
3110	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 782 din 27/02/20	F 3028197 MATERIALE SANIT - TEHNICAL DENT - achitat factura seria nr 3028197 din 2020-01-28	401.01.00.000001 .0239.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	60, 00	60, 00
<b>De reportat</b>							37.842.956,49	37.842.956,49

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
3111	526 / CABA	27/02/2020	RC FOND nr. 19 din 27/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	605, 42	605, 42
3112	530 / CABA	27/02/2020	OP nr. 11 din 27/02/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	2.662, 50	2.662, 50
3113	531 / CABA	27/02/2020	EXT nr. 27 din 27/02/20	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
3114	534 / CABA	27/02/2020	EXT nr. 26 din 26/02/20	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	959, 66	959, 66
3115	538 / CABA	27/02/2020	FV nr. 398278-79 din 27/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	731, 00	731, 00
3116	555 / CABA	27/02/2020	OP nr. 49 din 27/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.190, 00	2.190, 00
3117	565 / CABA	27/02/2020	OP nr. 2099 din 27/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	927, 20	927, 20
3118	570 / CABA	27/02/2020	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	600, 00	600, 00
3119	573 / CABA	27/02/2020	RC AGRICOL nr. 11 din 27/02/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
3120	579 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 17 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.455, 26	1.455, 26
3121	580 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 17 din 27/02/20	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	2.249, 32	2.249, 32
3122	582 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 17 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	194, 80	194, 80
3123	583 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 17 din 27/02/20	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
3124	586 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.249, 32	2.249, 32
3125	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 49 din 27/02/20	Consum: HARTIE A4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	66, 94	66, 94
3126	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 193-194 din 27/02/20	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	2.400, 00	2.400, 00
<b>De raportat</b>							37.860.624,17	37.860.624,17

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
3127	217 / CONT	27/02/2020	NC nr. 217 din 27/02/20	DPL PAU	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	87,78	87,78
3128	219 / CONT	27/02/2020	NC nr. 219 din 27/02/20	DEPUS GARANTII CONCESIUNE	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	37,00	37,00
3129	238 / CONT	27/02/2020	NC nr. 238 din 27/02/20	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
3130	256 / CONT	27/02/2020	NC nr. 256 din 27/02/20	AJUTOR SOC NECUVENTIT	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	8,00	8,00
3131	320 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	800,00	800,00
3132	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	56.984,27	56.984,27
3133	326 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	50,00	50,00
3134	327 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	38,36	38,36
3135	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	10,10	10,10
3136	332 / VENI	27/02/2020	RC PARC nr. 19 din 27/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	16.848,00	16.848,00
3137	337 / VENI	27/02/2020	RC TEREN nr. 15 din 27/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.677,42	6.677,42
3138	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-3.841,00	-3.841,00
3139	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 783 din 27/02/20	F 7197 INDICATOR BIOLOGIC - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 7197 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	862,75	862,75
3140	526 / CABA	27/02/2020	RC FOND nr. 19 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.453,61	5.453,61
3141	531 / CABA	27/02/2020	EXT nr. 27 din 27/02/20	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56,00	56,00
3142	534 / CABA	27/02/2020	EXT nr. 26 din 26/02/20	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	639,77	639,77
<b>De raportat</b>							<b>37.945.455,93</b>	<b>37.945.455,93</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3143	538 / CABA	27/02/2020	FV nr. 398278-79 din 27/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	783, 00	783, 00
3144	570 / CABA	27/02/2020	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.410, 00	6.410, 00
3145	579 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 17 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.455, 26	1.455, 26
3146	582 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 17 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	194, 80	194, 80
3147	586 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.249, 32	2.249, 32
3148	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 49 din 27/02/20	Consum: DOSAR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	13, 57	13, 57
3149	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 390390154 din 27/02/20	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	330, 33	330, 33
3150	238 / CONT	27/02/2020	NC nr. 238 din 27/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	749, 70	749, 70
3151	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.672, 00	8.672, 00
3152	326 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	255, 68	255, 68
3153	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	6.059, 20	6.059, 20
3154	332 / VENI	27/02/2020	RC PARC nr. 19 din 27/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17.393, 04	17.393, 04
3155	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	20, 00	20, 00
3156	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 784 din 27/02/20	Fact nr 834 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 834 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	37, 99	37, 99
3157	526 / CABA	27/02/2020	RC FOND nr. 19 din 27/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.014, 59	5.014, 59
3158	534 / CABA	27/02/2020	EXT nr. 26 din 26/02/20	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	639, 77	639, 77
<b>De raportat</b>							<b>37.995.734,18</b>	<b>37.995.734,18</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3159	538 / CABA	27/02/2020	FV nr. 398278-79 din 27/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	731, 00	731, 00
3160	570 / CABA	27/02/2020	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	5.000, 00	5.000, 00
3161	579 / CABA	27/02/2020	RC LICITA nr. 17 din 27/02/20	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	16.681, 00	16.681, 00
3162	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 49 din 27/02/20	Consum: MINA CREION 0.7	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	6, 59	6, 59
3163	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 1525 din 27/02/20	PRESTARI SERVICII - 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	85, 00	85, 00
3164	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.672, 00	8.672, 00
3165	326 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	255, 68	255, 68
3166	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	49, 24	49, 24
3167	332 / VENI	27/02/2020	RC PARC nr. 19 din 27/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	20.049, 12	20.049, 12
3168	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.024, 00	1.024, 00
3169	504 / CABA	27/02/2020	ORD nr. 199 din 27/02/20	MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 835 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	31, 65	31, 65
3170	526 / CABA	27/02/2020	RC FOND nr. 19 din 27/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	605, 42	605, 42
3171	534 / CABA	27/02/2020	EXT nr. 26 din 26/02/20	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	959, 66	959, 66
3172	570 / CABA	27/02/2020	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.300, 00	2.300, 00
3173	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 49 din 27/02/20	Consum: PERFORATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	126, 00	126, 00
<b>De reportat</b>							38.052.310,54	38.052.310,54

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
3174	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 1528 din 27/02/20	PRESTARI SERVICII - 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	3.000, 00	3.000, 00
3175	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.217, 15	9.217, 15
3176	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.961, 00	1.961, 00
3177	332 / VENI	27/02/2020	RC PARC nr. 19 din 27/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17.393, 04	17.393, 04
3178	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	73, 00	73, 00
3179	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 786 din 27/02/20	F 38277 DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38277 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	127, 00	127, 00
3180	526 / CABA	27/02/2020	RC FOND nr. 19 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.453, 61	5.453, 61
3181	570 / CABA	27/02/2020	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	600, 00	600, 00
3182	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 49 din 27/02/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	1, 49	1, 49
3183	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 25942 din 27/02/20	PIX - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	2, 81	2, 81
3184	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.217, 15	9.217, 15
3185	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	531.01.01.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	3.041, 00	3.041, 00
3186	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	-412, 00	-412, 00
3187	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 787 din 27/02/20	Fact nr 38219 PREST SERV MEDICALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38219 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	700, 71	700, 71
3188	570 / CABA	27/02/2020	RC BAZIN nr. 19 din 27/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.410, 00	6.410, 00
<b>De raportat</b>							38.109.096,50	38.109.096,50

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
3189	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: BIBLIORAFT 8 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	310, 00	310, 00
3190	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 25942 din 27/02/20	HARTIE A4 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	66, 94	66, 94
3191	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4.346, 32	4.346, 32
3192	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.275, 84	1.275, 84
3193	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	20, 00	20, 00
3194	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 788 din 27/02/20	Fact nr 38220 PREST SERV MEDICALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 38220 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	100, 00	100, 00
3195	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: FOLII PLASTIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
3196	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 25942 din 27/02/20	DOSAR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	13, 57	13, 57
3197	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.346, 32	4.346, 32
3198	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	40, 00	40, 00
3199	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	1.947, 00	1.947, 00
3200	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 789 din 27/02/20	F 38 F 39 F 40 F 41 PREST SERVICII - C+U SECURITY - achitat factura seria nr 38-39-40-41 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0774.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	9.949, 59	9.949, 59
3201	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: CREION	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	130, 90	130, 90
3202	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 25942 din 27/02/20	MINA CREION 0.7 - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	6, 59	6, 59
<b>De reportat</b>							38.131.656,57	38.131.656,57

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
3203	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.416, 18	1.416, 18
3204	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	28.117, 00	28.117, 00
3205	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	27, 50	27, 50
3206	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 790 din 27/02/20	F 193 F 194 MAGAZINAJ ARME MUNITIE - ASOC JUD A VANATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI - achitat factura seria nr 193-194 din 2020-	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	2.400, 00	2.400, 00
3207	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: FOARFECA	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 49	19, 49
3208	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 25942 din 27/02/20	PERFORATOR - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	126, 00	126, 00
3209	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.416, 18	1.416, 18
3210	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	4.016, 00	4.016, 00
3211	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	255, 00	255, 00
3212	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 791 din 27/02/20	F 390390154 CONV TELEF - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 390390154 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0401.02.A.61.03. 04.20.01.08	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.08	330, 33	330, 33
3213	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: CAIET A 4	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
3214	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 25942 din 27/02/20	CAPSE - FADRIADA INTERMED SRL	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	1, 49	1, 49
3215	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	2.057, 00	2.057, 00
<b>De raportat</b>							<b>38.171.858,73</b>	<b>38.171.858,73</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3216	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	14.290, 00	14.290, 00
3217	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	2.111, 00	2.111, 00
3218	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 793 din 27/02/20	F 1525 DOSARE ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1525 din 2020-02-27	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	85, 00	85, 00
3219	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	59, 50	59, 50
3220	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	BIBLIORAFT 8 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	310, 00	310, 00
3221	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	2.057, 00	2.057, 00
3222	329 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	585, 00	585, 00
3223	345 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.307, 00	3.307, 00
3224	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 794 din 27/02/20	F 1528 COPERTI ARHIVARE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 1528 din 2020-02-27	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	3.000, 00	3.000, 00
3225	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: CAPSE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
3226	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	FOLII PLASTIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	7, 00	7, 00
3227	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.939, 17	1.939, 17
3228	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 795 din 27/02/20	Fact nr 25942 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 25942 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	217, 40	217, 40
<b>De raportat</b>							<b>38.199.836,80</b>	<b>38.199.836,80</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3229	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: CREION CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	59,98	59,98
3230	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	CREION - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	130,90	130,90
3231	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.939,17	1.939,17
3232	504 / CABA	27/02/2020	OP nr. 796 din 27/02/20	F 908 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 908 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	2.000,72	2.000,72
3233	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	39,98	39,98
3234	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	FOARFECA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	19,49	19,49
3235	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	102,00	102,00
3236	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: PLIC BURDUF	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	148,75	148,75
3237	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	CAIET A 4 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	19,99	19,99
3238	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	102,00	102,00
3239	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: PLIC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	171,36	171,36
3240	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	AGRAFE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	59,50	59,50
3241	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.202,11	30.202,11
<b>De reportat</b>							<b>38.234.832,75</b>	<b>38.234.832,75</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3242	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: HARTIE COPIATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	672, 35	672, 35
3243	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	CAPSE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	10, 00	10, 00
3244	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.202, 11	30.202, 11
3245	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: HARTIE A3	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	174, 99	174, 99
3246	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	CREION CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	59, 98	59, 98
3247	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.902, 00	7.902, 00
3248	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: PIX	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	129, 95	129, 95
3249	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	BANDA CORECTOARE - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	39, 98	39, 98
3250	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.902, 00	7.902, 00
3251	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: LINIAR 30 CM	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	4, 50	4, 50
3252	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	PLIC BURDUF - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	148, 75	148, 75
3253	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	11.830, 00	11.830, 00
3254	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 50 din 27/02/20	Consum: CAPSATOR	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	41, 98	41, 98
<b>De raportat</b>							<b>38.293.951,34</b>	<b>38.293.951,34</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3255	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	PLIC - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	171,36	171,36
3256	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	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	11.830,00	11.830,00
3257	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 51 din 27/02/20	Consum: HIPOCLORIT DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	4.098,36	4.098,36
3258	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	HARTIE COPIATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	672,35	672,35
3259	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500,00	500,00
3260	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10,97	10,97
3261	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	HARTIE A3 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	174,99	174,99
3262	324 / VENI	27/02/2020	DEB nr. 1 din 26/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500,00	500,00
3263	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: BUSCOPAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38,00	38,00
3264	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	PIX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	129,95	129,95
3265	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: KANAMICINA SULFAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17,56	17,56
3266	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	LINIAR 30 CM - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	4,50	4,50
3267	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18,00	18,00
<b>De raportat</b>							<b>38.312.117,38</b>	<b>38.312.117,38</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3268	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 908 din 27/02/20	CAPSATOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	41, 98	41, 98
3269	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: FAMOTIDIN A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6, 39	6, 39
3270	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 19006 din 27/02/20	HIPOCLORIT DE SODIU - SADACHIT PRODCOM	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	4.098, 36	4.098, 36
3271	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: NIDOFLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 91	10, 91
3272	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	235, 00	235, 00
3273	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
3274	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 1014 din 27/02/20	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	500, 00	500, 00
3275	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: HEXORALETTEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3276	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 61981 din 27/02/20	BOILER - BLACK SEA SUPPLIERS	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.05.30	2.194, 32	2.194, 32
3277	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 52 din 27/02/20	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9, 01	9, 01
3278	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 4 din 27/02/20	UTILITATI - ARSENAL RESITA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0749.02.A.67.05. 03.20.01.03	1.083, 91	1.083, 91
3279	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 53 din 27/02/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	46, 00	46, 00
<b>De raportat</b>							38.320.383,26	38.320.383,26

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
3280	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 38468 din 27/02/20	PREST - ROM K-DRAN SRL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	749,62	749,62
3281	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 53 din 27/02/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	37,00	37,00
3282	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10,97	10,97
3283	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 53 din 27/02/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6,90	6,90
3284	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	BUSCOPAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38,00	38,00
3285	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 53 din 27/02/20	Consum: TERMOMETRU UNIVERSAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	225,00	225,00
3286	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	KANAMICINA SULFAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17,56	17,56
3287	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 54 din 27/02/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	178,67	178,67
3288	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18,00	18,00
3289	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 54 din 27/02/20	Consum: HIDROCOTIZON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	23,30	23,30
3290	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	FAMOTIDIN A - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6,39	6,39
3291	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 54 din 27/02/20	Consum: GLUCONAT DE CALCIU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17,38	17,38
<b>De raportat</b>							38.321.712,05	38.321.712,05

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
3292	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	NIDOFLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 91	10, 91
3293	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 54 din 27/02/20	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21, 93	21, 93
3294	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15, 00	15, 00
3295	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 54 din 27/02/20	Consum: GLUCOZA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 35	14, 35
3296	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	HEXORALETTEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 00	25, 00
3297	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 54 din 27/02/20	Consum: CLORURA DE SODIU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	3, 27	3, 27
3298	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301 din 27/02/20	ALGOCALMIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9, 01	9, 01
3299	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 54 din 27/02/20	Consum: CLOROCALCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
3300	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301. din 27/02/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	46, 00	46, 00
3301	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 54 din 27/02/20	Consum: ANTINEVRALGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 00	13, 00
3302	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301. din 27/02/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	37, 00	37, 00
3303	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	357, 34	357, 34
<b>De raportat</b>							38.322.278,86	38.322.278,86

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
3304	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301. din 27/02/20	ALCOOL SANITAR - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6, 90	6, 90
3305	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	39, 00	39, 00
3306	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 301. din 27/02/20	TERMOMETRU UNIVERSAL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	225, 00	225, 00
3307	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: SMECTA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
3308	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 302 din 27/02/20	EIPEN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	178, 67	178, 67
3309	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: TETRACICLINA UNGUENT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 41	8, 41
3310	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 302 din 27/02/20	HIDROCOTIZON - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	23, 30	23, 30
3311	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: ASPACARDIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
3312	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 302 din 27/02/20	GLUCONAT DE CALCIU - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17, 38	17, 38
3313	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	236, 00	236, 00
3314	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 302 din 27/02/20	ALGOCALMIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21, 93	21, 93
3315	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							38.323.102,45	38.323.102,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3316	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 302 din 27/02/20	GLUCOZA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 35	14, 35
3317	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17, 90	17, 90
3318	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 302 din 27/02/20	CLORURA DE SODIU - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	3, 27	3, 27
3319	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: MUCOSOLVAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
3320	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 302 din 27/02/20	CLOROCALCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 00	14, 00
3321	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
3322	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 302 din 27/02/20	ANTINEVRALGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 00	13, 00
3323	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: CLORZOXAZON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 84	4, 84
3324	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	EPIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	357, 34	357, 34
3325	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: STREPSILS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	54, 00	54, 00
3326	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	HEXORAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	39, 00	39, 00
3327	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11, 00	11, 00
<b>De raportat</b>							38.323.678,15	38.323.678,15

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
3328	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	SMECTA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15, 00	15, 00
3329	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3330	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	TETRACICLINA UNGUENT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 41	8, 41
3331	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: GLUCOZA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 35	14, 35
3332	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	ASPACARDIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
3333	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 16	12, 16
3334	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	236, 00	236, 00
3335	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 55 din 27/02/20	Consum: FENISTIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
3336	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
3337	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 56 din 27/02/20	Consum: AFTIBLOCK GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
3338	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17, 90	17, 90
3339	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 56 din 27/02/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
<b>De raportat</b>							38.324.140,97	38.324.140,97

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
3340	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	MUCOSOLVAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29, 00	29, 00
3341	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 57 din 27/02/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	353, 22	353, 22
3342	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18, 00	18, 00
3343	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 57 din 27/02/20	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 02	18, 02
3344	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	CLORZOXAZON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 84	4, 84
3345	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 57 din 27/02/20	Consum: AMPICILINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 12	12, 12
3346	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	STREPSILS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	54, 00	54, 00
3347	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 57 din 27/02/20	Consum: HIDROCORTIZON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	46, 60	46, 60
3348	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11, 00	11, 00
3349	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 57 din 27/02/20	Consum: CLOROCALCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 00	14, 00
3350	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 00	8, 00
3351	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 57 din 27/02/20	Consum: LIDOCAIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	26, 95	26, 95
<b>De raportat</b>							<b>38.324.736,72</b>	<b>38.324.736,72</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3352	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	GLUCOZA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 35	14, 35
3353	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 58 din 27/02/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
3354	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 16	12, 16
3355	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 58 din 27/02/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6, 90	6, 90
3356	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303 din 27/02/20	FENISTIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27, 00	27, 00
3357	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 58 din 27/02/20	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
3358	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303. din 27/02/20	AFTIBLOCK GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	27, 00	27, 00
3359	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 58 din 27/02/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
3360	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 303. din 27/02/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	45, 00	45, 00
3361	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 58 din 27/02/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	21, 00	21, 00
3362	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304 din 27/02/20	EPIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	353, 22	353, 22
3363	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 58 din 27/02/20	Consum: ACE 1.2 X 40 KDM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
<b>De raportat</b>							38.325.349,35	38.325.349,35



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
3364	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304 din 27/02/20	ALGOCALMIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18, 02	18, 02
3365	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	357, 34	357, 34
3366	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304 din 27/02/20	AMPICILINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 12	12, 12
3367	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	164, 00	164, 00
3368	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304 din 27/02/20	HIDROCORTIZON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	46, 60	46, 60
3369	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3370	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304 din 27/02/20	CLOROCALCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 00	14, 00
3371	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	45, 00	45, 00
3372	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304 din 27/02/20	LIDOCAIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	26, 95	26, 95
3373	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	45, 07	45, 07
3374	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304. din 27/02/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 00	7, 00
3375	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: STREPSILS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
<b>De raportat</b>							38.326.137,45	38.326.137,45

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3376	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304. din 27/02/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6, 90	6, 90
3377	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: NETILDEX	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
3378	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304. din 27/02/20	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	26, 00	26, 00
3379	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: NETTACIN RX1 PIC.OFT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 50	15, 50
3380	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304. din 27/02/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	45, 00	45, 00
3381	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17, 90	17, 90
3382	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304. din 27/02/20	SERINGA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	21, 00	21, 00
3383	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: OTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 42	5, 42
3384	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 304. din 27/02/20	ACE 1.2 X 40 KDM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	28, 00	28, 00
3385	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: VIBROCIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
3386	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	EIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	357, 34	357, 34
3387	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: ROMERGAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	3, 05	3, 05
<b>De raportat</b>							38.326.755,56	38.326.755,56

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3388	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	164, 00	164, 00
3389	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 76	8, 76
3390	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 00	25, 00
3391	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9, 25	9, 25
3392	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	45, 00	45, 00
3393	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	1, 46	1, 46
3394	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	45, 07	45, 07
3395	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: CLORZOXAZON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 84	4, 84
3396	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	STREPSILS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27, 00	27, 00
3397	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	39, 00	39, 00
3398	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	NETILDEX - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	70, 00	70, 00
3399	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: SER FIZIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
<b>De raportat</b>							<b>38.327.224,94</b>	<b>38.327.224,94</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3400	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	NETTACIN RX1 PIC.OFT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15, 50	15, 50
3401	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: GLUCOZA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 35	14, 35
3402	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17, 90	17, 90
3403	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 59 din 27/02/20	Consum: ETAMSILAT ZENTINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 94	2, 94
3404	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	OTIST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 42	5, 42
3405	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	349, 10	349, 10
3406	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	VIBROCIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
3407	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 63	4, 63
3408	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	ROMERGAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	3, 05	3, 05
3409	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: SER FIZIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3410	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8, 76	8, 76
3411	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 32	24, 32
<b>De raportat</b>							38.327.722,91	38.327.722,91

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
3412	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9, 25	9, 25
3413	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: FURAZOLIDON TERAPIA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	42, 00	42, 00
3414	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	1, 46	1, 46
3415	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: PAXELADINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
3416	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	CLORZOXAZON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 84	4, 84
3417	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	39, 00	39, 00
3418	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	HEXORAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	39, 00	39, 00
3419	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
3420	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	SER FIZIOLOGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
3421	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: STREPSILS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
3422	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	GLUCOZA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 35	14, 35
3423	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: PARASINUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 00	13, 00
<b>De raportat</b>							38.327.988,81	38.327.988,81

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
3424	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305 din 27/02/20	ETAMSILAT ZENTINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2, 94	2, 94
3425	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	136, 00	136, 00
3426	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	EIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	349, 10	349, 10
3427	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: ACC 200 MG CAPSULE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	28, 00	28, 00
3428	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4, 63	4, 63
3429	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: ETAMSILAT ZENTINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 86	5, 86
3430	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	SER FIZIOLOGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
3431	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: CALMOGEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
3432	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 32	24, 32
3433	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: LIOTON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	33, 00	33, 00
3434	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	FURAZOLIDON TERAPIA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	42, 00	42, 00
3435	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: SINDOLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	53, 00	53, 00
<b>De raportat</b>							38.328.716,66	38.328.716,66

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
3436	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	PAXELADINE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 00	24, 00
3437	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: BANEOCIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3438	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	HEXORAL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	39, 00	39, 00
3439	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 61 din 27/02/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	31, 00	31, 00
3440	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	DECASEPT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
3441	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: SPRAY RECE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3442	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	STREPSILS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27, 00	27, 00
3443	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
3444	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	PARASINUS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 00	13, 00
3445	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: VATA MEDICINALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
3446	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	NUROFEN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	136, 00	136, 00
3447	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	13, 80	13, 80
<b>De raportat</b>							38.329.096,46	38.329.096,46

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
3448	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	ACC 200 MG CAPSULE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	28,00	28,00
3449	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: FESI TIFON	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	45,00	45,00
3450	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	ETAMSILAT ZENTINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5,86	5,86
3451	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	23,00	23,00
3452	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	CALMOGEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19,00	19,00
3453	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: FESI ELASTICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	32,00	32,00
3454	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	LIOTON - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	33,00	33,00
3455	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	37,00	37,00
3456	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	SINDOLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	53,00	53,00
3457	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	24,00	24,00
3458	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	BANEOCIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25,00	25,00
3459	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: OMNIFILM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48,00	48,00
<b>De raportat</b>							38.329.469,32	38.329.469,32



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
3460	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306 din 27/02/20	OXIMED - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	31,00	31,00
3461	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: METOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6,50	6,50
3462	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	SPRAY RECE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25,00	25,00
3463	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
3464	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	SERINGA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6,00	6,00
3465	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 62 din 27/02/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	3,50	3,50
3466	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	VATA MEDICINALA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	18,00	18,00
3467	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: SIROP PATLAGINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	20,00	20,00
3468	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	ALCOOL SANITAR - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	13,80	13,80
3469	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10,89	10,89
3470	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	FESI TIFON - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	45,00	45,00
3471	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14,31	14,31
<b>De raportat</b>							38.329.667,32	38.329.667,32

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
3472	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	23, 00	23, 00
3473	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17, 90	17, 90
3474	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	FESI ELASTICE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	32, 00	32, 00
3475	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: SER FIZIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6, 00	6, 00
3476	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	37, 00	37, 00
3477	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: NIDOFLORE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 91	10, 91
3478	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	COMPRESA STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	24, 00	24, 00
3479	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: ARNIGEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
3480	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	OMNIFILM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
3481	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 31	2, 31
3482	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	METOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6, 50	6, 50
3483	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 16	13, 16
<b>De raportat</b>							38.329.917,10	38.329.917,10

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
3484	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4, 00	4, 00
3485	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: PEHA SOFT EXAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3486	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 306. din 27/02/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	3, 50	3, 50
3487	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 63 din 27/02/20	Consum: KANAMICINA SULFAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 78	8, 78
3488	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	SIROP PATLAGINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	20, 00	20, 00
3489	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 64 din 27/02/20	Consum: FLACON CU PICURATOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	1, 50	1, 50
3490	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	VENTOLIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 89	10, 89
3491	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 64 din 27/02/20	Consum: CLORAMFENICLOR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	2, 45	2, 45
3492	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 31	14, 31
3493	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 64 din 27/02/20	Consum: BUCOTISOL -GLICERINA BORAXATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	0, 14	0, 14
3494	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17, 90	17, 90
3495	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 64 din 27/02/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	50, 00	50, 00
<b>De raportat</b>							38.330.058,57	38.330.058,57

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
3496	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	SER FIZIOLOGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6,00	6,00
3497	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 64 din 27/02/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	79,00	79,00
3498	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	NIDOFLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10,91	10,91
3499	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 64 din 27/02/20	Consum: BURETE HEMOSTATIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	26,00	26,00
3500	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	ARNIGEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29,00	29,00
3501	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 64 din 27/02/20	Consum: OMNIFIX ELASTIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14,00	14,00
3502	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2,31	2,31
3503	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 64 din 27/02/20	Consum: TERMOMETRU UNIVERSAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	225,00	225,00
3504	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13,16	13,16
3505	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	210,00	210,00
3506	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	PEHA SOFT EXAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,00	8,00
3507	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	26,32	26,32
<b>De raportat</b>							38.330.708,27	38.330.708,27

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
3508	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308 din 27/02/20	KANAMICINA SULFAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,78	8,78
3509	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	35,80	35,80
3510	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308. din 27/02/20	FLACON CU PICURATOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	1,50	1,50
3511	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: BUSCOPAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38,00	38,00
3512	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308. din 27/02/20	CLORAMFENICLOR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	2,45	2,45
3513	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11,57	11,57
3514	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308. din 27/02/20	BUCOTISOL -GLICERINA BORAXATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	0,14	0,14
3515	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	11,00	11,00
3516	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308. din 27/02/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	50,00	50,00
3517	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: MAGNE FORTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22,00	22,00
3518	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308. din 27/02/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	79,00	79,00
3519	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: KANAMICINA SULFAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
<b>De raportat</b>							38.330.975,51	38.330.975,51

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3520	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308. din 27/02/20	BURETE HEMOSTATIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	26, 00	26, 00
3521	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	31, 00	31, 00
3522	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308. din 27/02/20	OMNIFIX ELASTIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	14, 00	14, 00
3523	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: BETADINE SOLUTIE CUTANATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	56, 00	56, 00
3524	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 308. din 27/02/20	TERMOMETRU UNIVERSAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	225, 00	225, 00
3525	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: DIGENZIM PLUS 20DRJ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3526	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	210, 00	210, 00
3527	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: NETTACIN RX1 PIC.OFT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	31, 00	31, 00
3528	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	26, 32	26, 32
3529	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	357, 34	357, 34
3530	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	PANADOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	35, 80	35, 80
3531	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 19	13, 19
<b>De raportat</b>							38.332.026,16	38.332.026,16

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
3532	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	BUSCOPAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38,00	38,00
3533	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: MUCOSOLVAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29,00	29,00
3534	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	ADRENALINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11,57	11,57
3535	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: NEXIUM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13,12	13,12
3536	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	11,00	11,00
3537	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 65 din 27/02/20	Consum: OTIS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,42	5,42
3538	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	MAGNE FORTE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22,00	22,00
3539	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 66 din 27/02/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
3540	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	KANAMICINA SULFAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7,00	7,00
3541	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 66 din 27/02/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	100,00	100,00
3542	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	OXIMED - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	31,00	31,00
3543	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 66 din 27/02/20	Consum: SPRAY RECE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	50,00	50,00
<b>De raportat</b>							38.332.351,27	38.332.351,27

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
3544	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	BETADINE SOLUTIE CUTANATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	56, 00	56, 00
3545	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 66 din 27/02/20	Consum: OMNIFIX ELASTIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	27, 00	27, 00
3546	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	DIGENZIM PLUS 20DRJ - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 00	25, 00
3547	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 66 din 27/02/20	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3548	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	NETTACIN RX1 PIC.OFT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	31, 00	31, 00
3549	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 66 din 27/02/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	158, 00	158, 00
3550	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	EIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	357, 34	357, 34
3551	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
3552	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 19	13, 19
3553	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
3554	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	MUCOSOLVAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29, 00	29, 00
3555	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: EIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	174, 55	174, 55
<b>De raportat</b>							38.333.286,35	38.333.286,35



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
3556	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	NEXIUM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 12	13, 12
3557	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: PARASINUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 00	13, 00
3558	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309 din 27/02/20	OTIS - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 42	5, 42
3559	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: OXIMED	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	31, 00	31, 00
3560	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309. din 27/02/20	APA OXIGENATA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 00	7, 00
3561	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 89	10, 89
3562	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309. din 27/02/20	MANUSI - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	100, 00	100, 00
3563	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: SMECTA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
3564	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309. din 27/02/20	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
3565	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	39, 00	39, 00
3566	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309. din 27/02/20	OMNIFIX ELASTIC - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	27, 00	27, 00
3567	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: ROMERGAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	3, 05	3, 05
<b>De raportat</b>							38.333.600,83	38.333.600,83

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
3568	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309. din 27/02/20	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	30, 00	30, 00
3569	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: ALGIN BABY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	7, 29	7, 29
3570	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 309. din 27/02/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	158, 00	158, 00
3571	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	32, 00	32, 00
3572	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	PARACETAMOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 00	12, 00
3573	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	18, 00	18, 00
3574	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
3575	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: CLARITINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
3576	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	EPIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	174, 55	174, 55
3577	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: ALGOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	27, 03	27, 03
3578	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	PARASINUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 00	13, 00
3579	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: CALMOGEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	38, 00	38, 00
<b>De raportat</b>							38.334.156,70	38.334.156,70

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
3580	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	OXIMED - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	31,00	31,00
3581	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30,00	30,00
3582	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	VENTOLIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10,89	10,89
3583	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	2,92	2,92
3584	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	SMECTA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15,00	15,00
3585	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: SER FIZIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12,00	12,00
3586	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	HEXORAL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	39,00	39,00
3587	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 67 din 27/02/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,03	5,03
3588	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	ROMERGAN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	3,05	3,05
3589	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18,00	18,00
3590	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	ALGIN BABY - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	7,29	7,29
3591	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: PEHA-SOFT MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	50,00	50,00
<b>De raportat</b>							<b>38.334.380,88</b>	<b>38.334.380,88</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3592	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	32, 00	32, 00
3593	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: MASTI CHIRURGICALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	79, 00	79, 00
3594	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	18, 00	18, 00
3595	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
3596	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	CLARITINE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	24, 00	24, 00
3597	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	20, 70	20, 70
3598	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	ALGOCALMIN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	27, 03	27, 03
3599	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
3600	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	CALMOGEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	38, 00	38, 00
3601	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3602	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	CALCIU D3 - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
3603	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	10, 50	10, 50
<b>De raportat</b>							38.334.723,11	38.334.723,11

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
3604	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	2, 92	2, 92
3605	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	5, 50	5, 50
3606	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	SER FIZIOLOGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 00	12, 00
3607	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: BURETE HEMOSTATIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
3608	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310 din 27/02/20	DIAZEPAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 03	5, 03
3609	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: METOSEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6, 49	6, 49
3610	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	18, 00	18, 00
3611	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 68 din 27/02/20	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3612	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	PEHA-SOFT MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	50, 00	50, 00
3613	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: NUROFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3614	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	MASTI CHIRURGICALE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	79, 00	79, 00
3615	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	25, 32	25, 32
<b>De raportat</b>							38.335.013,37	38.335.013,37

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
3616	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	COMPRESE STERILE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
3617	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: AERIUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 19	13, 19
3618	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	ALCOOL SANITAR - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	20, 70	20, 70
3619	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: SIROP PATLAGINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 00	16, 00
3620	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	SERINGA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 00	7, 00
3621	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: KANAMICINA SULFAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 78	8, 78
3622	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	RIVANOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	8, 00	8, 00
3623	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 38	4, 38
3624	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	APA OXIGENATA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	10, 50	10, 50
3625	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: NITROGLICERIN A	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	1, 06	1, 06
3626	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	LEUCOPLAST - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	5, 50	5, 50
3627	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17, 00	17, 00
<b>De raportat</b>							38.335.173,48	38.335.173,48

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
3628	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	BURETE HEMOSTATIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	26, 00	26, 00
3629	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: VIBROCIL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
3630	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	METOSEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6, 49	6, 49
3631	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: PEHA SOFT EXAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	16, 00	16, 00
3632	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 310. din 27/02/20	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	30, 00	30, 00
3633	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 69 din 27/02/20	Consum: ARNIGEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	29, 00	29, 00
3634	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	NUROFEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
3635	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 70 din 27/02/20	Consum: PASTA MENTOLATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8, 50	8, 50
3636	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	DEBRIDAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	25, 32	25, 32
3637	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 70 din 27/02/20	Consum: VATA MEDICINALA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	13, 20	13, 20
3638	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	AERIUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 19	13, 19
3639	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 70 din 27/02/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	24, 00	24, 00
<b>De raportat</b>							38.335.417,18	38.335.417,18

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
3640	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	SIROP PATLAGINA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	16,00	16,00
3641	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 70 din 27/02/20	Consum: OMNIFIX ELASTIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14,00	14,00
3642	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	KANAMICINA SULFAT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,78	8,78
3643	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 70 din 27/02/20	Consum: OMNIFILM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	17,49	17,49
3644	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	4,38	4,38
3645	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 70 din 27/02/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
3646	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	NITROGLICERIN A - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	1,06	1,06
3647	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 70 din 27/02/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
3648	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17,00	17,00
3649	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: AFTIBLOCK GEL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	54,00	54,00
3650	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	VIBROCIL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22,00	22,00
3651	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	3,50	3,50
<b>De raportat</b>							<b>38.335.590,39</b>	<b>38.335.590,39</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3652	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	PEHA SOFT EXAM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	16, 00	16, 00
3653	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: COMPRESE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
3654	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280 din 27/02/20	ARNIGEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	29, 00	29, 00
3655	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	43, 30	43, 30
3656	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280. din 27/02/20	PASTA MENTOLATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	8, 50	8, 50
3657	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: FESI ELASTICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
3658	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280. din 27/02/20	VATA MEDICINALA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	13, 20	13, 20
3659	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	100, 00	100, 00
3660	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280. din 27/02/20	COMPRESE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	24, 00	24, 00
3661	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
3662	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280. din 27/02/20	OMNIFIX ELASTIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	14, 00	14, 00
3663	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 81	4, 81
<b>De raportat</b>							38.335.935,20	38.335.935,20

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
3664	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280. din 27/02/20	OMNIFILM - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	17, 49	17, 49
3665	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	13, 80	13, 80
3666	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280. din 27/02/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	8, 00	8, 00
3667	18 / GEST	27/02/2020	BC nr. 60 din 27/02/20	Consum: MIXTURA MENTOLATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7, 00	7, 00
3668	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 280. din 27/02/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 00	7, 00
3669	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	AFTIBLOCK GEL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	54, 00	54, 00
3670	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	3, 50	3, 50
3671	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	COMPRESSE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
3672	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	43, 30	43, 30
3673	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	FESI ELASTICE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25, 00	25, 00
3674	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	100, 00	100, 00
3675	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	LEUCOPLAST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	19, 00	19, 00
<b>De raportat</b>							<b>38.336.281,29</b>	<b>38.336.281,29</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3676	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	SERINGA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4, 81	4, 81
3677	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	13, 80	13, 80
3678	172 / FACT	27/02/2020	FF nr. 305. din 27/02/20	MIXTURA MENTOLATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 00	7, 00
3679	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: PARACETAMOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
3680	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	186.308, 00	186.308, 00
3681	45 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	57.871, 00	57.871, 00
3682	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.088.006, 00	1.088.006, 00
3683	47 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	4.458, 00	4.458, 00
3684	48 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	58.773, 00	58.773, 00
3685	49 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	9.160, 00	9.160, 00
3686	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	92.151, 00	92.151, 00
3687	51 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	12.748, 00	12.748, 00
<b>De raportat</b>							39.845.789,90	39.845.789,90

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
3688	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	270.250, 00	270.250, 00
3689	62 / SALA	28/02/2020	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	43.544, 00	43.544, 00
3690	64 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - 10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	20.880, 00	20.880, 00
3691	181 / FACT	28/02/2020	F. nr. 2283 din 28/02/20	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0773.02.A.70.50. 71.01.01	29.036, 00	29.036, 00
3692	182 / FACT	28/02/2020	F. nr. 2283 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0773.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	29.036, 00	29.036, 00
3693	183 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051247 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.109, 12	1.109, 12
3694	184 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051247 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	1.109, 12	1.109, 12
3695	185 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051248 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	2.443, 75	2.443, 75
3696	186 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051248 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	2.443, 75	2.443, 75
3697	187 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051249 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.109, 12	1.109, 12
3698	188 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051249 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	1.109, 12	1.109, 12
3699	189 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051250 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.109, 12	1.109, 12
<b>De reportat</b>							40.248.969,00	40.248.969,00

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
3700	190 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051250 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	1.109,12	1.109,12
3701	191 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051251 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.109,12	1.109,12
3702	192 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051251 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	1.109,12	1.109,12
3703	193 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051252 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	375,77	375,77
3704	194 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051252 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	375,77	375,77
3705	195 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051253 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.984,11	1.984,11
3706	196 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051253 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	1.984,11	1.984,11
3707	197 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051254 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	819,79	819,79
3708	198 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051254 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	819,79	819,79
3709	199 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051260 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	819,79	819,79
3710	200 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051260 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	819,79	819,79
3711	201 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051261 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127262 .02.A	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	819,79	819,79
<b>De reportat</b>							40.261.115,07	40.261.115,07

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
3712	202 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051261 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127262 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127262 .02.A.70.50.58.01. 02	819, 79	819, 79
3713	203 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051262 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.109, 12	1.109, 12
3714	204 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051262 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	1.109, 12	1.109, 12
3715	205 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051263 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	2.443, 75	2.443, 75
3716	206 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051263 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	2.443, 75	2.443, 75
3717	207 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051264 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.109, 12	1.109, 12
3718	208 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051264 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	1.109, 12	1.109, 12
3719	209 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051265 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.109, 12	1.109, 12
3720	210 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051265 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	1.109, 12	1.109, 12
3721	211 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051266 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	1.109, 12	1.109, 12
3722	212 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051266 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	1.109, 12	1.109, 12
3723	213 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051267 din 28/02/20	%EXPLICATIA%	231.00.00.127264 .02.A	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	375, 77	375, 77
<b>De raportat</b>							40.276.071,09	40.276.071,09

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
3724	214 / FACT	28/02/2020	F nr. 3100051267 din 28/02/20	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.127264 .0314.02.A.70.50. 58.01.02	770.00.00.127264 .02.A.70.50.58.01. 02	375,77	375,77
3725	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	PARACETAMOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	8,00	8,00
3726	220 / CONT	28/02/2020	NC nr. 220 din 28/02/20	GARANTII CONCESIUNE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	462.01.09.000001 .02.A.01.03.332	204,00	204,00
3727	229 / CONT	28/02/2020	NC nr. 229 din 28/02/20	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	60,00	60,00
3728	239 / CONT	28/02/2020	NC nr. 239 din 28/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	749,70	749,70
3729	247 / CONT	28/02/2020	NC nr. 247 din 28/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	89,84	89,84
3730	257 / CONT	28/02/2020	NC nr. 257 din 28/02/20	VIRAT RETINERI CASA DE PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30,00	30,00
3731	259 / CONT	28/02/2020	NC nr. 259 din 28/02/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.3 MPD POR COFIN	521.01.00.120921 .02.A.42.69	778.00.00.120921 .02.A.42.2A.69	1.863,54	1.863,54
3732	260 / CONT	28/02/2020	NC nr. 260 din 28/02/20	TRANSFER	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	2,00	2,00
3733	261 / CONT	28/02/2020	NC nr. 261 din 28/02/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	5,20	5,20
3734	262 / CONT	28/02/2020	NC nr. 262 din 28/02/20	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	5,00	5,00
3735	268 / CONT	28/02/2020	NC nr. 268 din 28/02/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	13.364,95	13.364,95
3736	271 / CONT	28/02/2020	NC nr. 271 din 28/02/20	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	64.588,07	64.588,07
3737	278 / CONT	28/02/2020	NC nr. 278 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.786,64	7.786,64
<b>De reportat</b>							40.365.203,80	40.365.203,80

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
3738	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	STORNO PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-19.729, 33	-19.729, 33
3739	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	4.535, 09	4.535, 09
3740	292 / CONT	28/02/2020	NC nr. 292 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI IAN 2020	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	6.400, 00	6.400, 00
3741	293 / CONT	28/02/2020	NC nr. 293 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.118, 00	1.118, 00
3742	297 / CONT	28/02/2020	NC nr. 297 din 28/02/20	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.376, 00	12.376, 00
3743	328 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	1.860, 00	1.860, 00
3744	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	41.322, 63	41.322, 63
3745	336 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	1.250, 00	1.250, 00
3746	338 / VENI	28/02/2020	RC PARC nr. 20 din 28/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.436, 40	1.436, 40
3747	339 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	80, 00	80, 00
3748	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	20.248, 84	20.248, 84
3749	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	200, 00	200, 00
3750	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8131 din 28/02/20	Fact nr 10920006784 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10920006784 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	799, 91	799, 91
3751	528 / CABA	28/02/2020	ORD DPL nr. 32 din 28/02/20	DECONT DIN AVANS FLOREI ANASTASIEI	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	1.277, 45	1.277, 45
3752	529 / CABA	28/02/2020	OP nr. 14 din 28/02/20	INCASARE OP SPA - CLIENTI UNIT SCOLARE - SPATII	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0034.0 00001.02.A.36.50	1.000, 00	1.000, 00
<b>De raportat</b>							40.439.378,79	40.439.378,79



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
3753	537 / CABA	28/02/2020	EXT nr. 28 din 28/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	300, 00	300, 00
3754	539 / CABA	28/02/2020	CHG nr. 327 din 28/02/20	RESTITUIRE AVANS FLOREI ANASTASIEI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0169.02.A.51.01. 03.20.06.01	322, 55	322, 55
3755	540 / CABA	28/02/2020	CH nr. 328 din 28/02/20	RESTITUIRE AVANS BURILEANU CORNELIA	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0184.02.A.51.01. 03.20.06.01	305, 00	305, 00
3756	541 / CABA	28/02/2020	DPL nr. 606 din 28/02/20	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.000, 00	1.000, 00
3757	542 / CABA	28/02/2020	FV nr. 398513 din 28/02/20	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	3.266, 70	3.266, 70
3758	544 / CABA	28/02/2020	RC FOND nr. 20 din 28/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25, 07	25, 07
3759	556 / CABA	28/02/2020	FV nr. 398501 din 28/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	783, 00	783, 00
3760	557 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8153 din 28/02/20	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
3761	571 / CABA	28/02/2020	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.970, 00	3.970, 00
3762	574 / CABA	28/02/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	160, 00	160, 00
3763	584 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	16.681, 00	16.681, 00
3764	585 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	979, 74	979, 74
3765	587 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	132, 26	132, 26
3766	609 / CABA	28/02/2020	EXT nr. 28 din 28/02/20	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	905, 20	905, 20
3767	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: PARASINUS	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	26, 00	26, 00
<b>De reportat</b>							40.468.265,31	40.468.265,31

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
3768	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - 10.02.02 Norma de hrana	642.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	56.606, 00	56.606, 00
3769	45 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.303, 00	1.303, 00
3770	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	9.081, 00	9.081, 00
3771	47 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	100, 00	100, 00
3772	48 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.323, 00	1.323, 00
3773	49 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	206, 00	206, 00
3774	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	2.073, 00	2.073, 00
3775	51 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	286, 00	286, 00
3776	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	2.510, 00	2.510, 00
3777	62 / SALA	28/02/2020	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	980, 00	980, 00
3778	64 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.06.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	470, 00	470, 00
3779	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	PARASINUS - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	26, 00	26, 00
<b>De reportat</b>							40.543.229,31	40.543.229,31

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
3780	229 / CONT	28/02/2020	NC nr. 229 din 28/02/20	DIURNA SCURT	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
3781	239 / CONT	28/02/2020	NC nr. 239 din 28/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	749, 70	749, 70
3782	247 / CONT	28/02/2020	NC nr. 247 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	89, 84	89, 84
3783	259 / CONT	28/02/2020	NC nr. 259 din 28/02/20	MLPDA - CERERE DE RAMBURSARE NR.3 MPD POR FEDR	521.01.00.120921 .02.A.48.01.02	778.00.00.120921 .02.A.48.2A.01.02	10.560, 06	10.560, 06
3784	260 / CONT	28/02/2020	NC nr. 260 din 28/02/20	TRANSFER	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.01.02.000001 .02.A.XX	-0, 97	-0, 97
3785	261 / CONT	28/02/2020	NC nr. 261 din 28/02/20	comision	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.XX	5, 00	5, 00
3786	262 / CONT	28/02/2020	NC nr. 262 din 28/02/20	REGLARE	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.XX	1.863.416, 44	1.863.416, 44
3787	278 / CONT	28/02/2020	NC nr. 278 din 28/02/20	STORNO INREGISTRARE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-91.870, 00	-91.870, 00
3788	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	STORNO PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-19.729, 33	-19.729, 33
3789	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	6.598, 44	6.598, 44
3790	293 / CONT	28/02/2020	NC nr. 293 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	460, 00	460, 00
3791	297 / CONT	28/02/2020	NC nr. 297 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	93, 00	93, 00
3792	328 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	1.860, 00	1.860, 00
3793	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	41.322, 63	41.322, 63
3794	336 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	1.250, 00	1.250, 00
<b>De raportat</b>							42.358.074,12	42.358.074,12

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
3795	338 / VENI	28/02/2020	RC PARC nr. 20 din 28/02/20	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	7.560, 00	7.560, 00
3796	339 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001.02.A.16.50	735.06.02.02.A.16.50	12, 00	12, 00
3797	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	4.122, 00	4.122, 00
3798	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07.01.02	12.497, 50	12.497, 50
3799	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8132 din 28/02/20	Fact nr 10820230498 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820230498 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	6.522, 00	6.522, 00
3800	537 / CABA	28/02/2020	EXT nr. 28 din 28/02/20	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001.02.A.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	200, 00	200, 00
3801	542 / CABA	28/02/2020	FV nr. 398513 din 28/02/20	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	3.266, 70	3.266, 70
3802	544 / CABA	28/02/2020	RC FOND nr. 20 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	5.620, 01	5.620, 01
3803	556 / CABA	28/02/2020	FV nr. 398501 din 28/02/20	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002.02.A.36.50	751.04.00.000001.02.A.36.50	56, 00	56, 00
3804	571 / CABA	28/02/2020	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	7.900, 00	7.900, 00
3805	574 / CABA	28/02/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
3806	584 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	16.681, 00	16.681, 00
3807	585 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	117, 34	117, 34
3808	587 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	132, 26	132, 26
3809	609 / CABA	28/02/2020	EXT nr. 28 din 28/02/20	INCASAT TAXA AUTO PERSOANE JURIDICE 60	531.01.01.000001.02.A.16.02.02	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	1.357, 80	1.357, 80
<b>De reportat</b>							42.424.278,73	42.424.278,73

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
3810	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: CALCIU D3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	15, 00	15, 00
3811	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	906, 00	906, 00
3812	45 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	14.490, 00	14.490, 00
3813	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	27.393, 00	27.393, 00
3814	47 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.117, 00	1.117, 00
3815	48 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	14.693, 00	14.693, 00
3816	49 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	2.296, 00	2.296, 00
3817	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	23.036, 00	23.036, 00
3818	51 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	3.193, 00	3.193, 00
3819	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	619, 00	619, 00
3820	62 / SALA	28/02/2020	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	10.888, 00	10.888, 00
3821	64 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.02.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	5.220, 00	5.220, 00
<b>De reportat</b>							42.528.144,73	42.528.144,73

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
3822	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	CALCIU D3 - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	15, 00	15, 00
3823	229 / CONT	28/02/2020	NC nr. 229 din 28/02/20	DPL SCURT	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 06.01	230, 11	230, 11
3824	239 / CONT	28/02/2020	NC nr. 239 din 28/02/20	VIRAT INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	529.09.01.000001 .02.A	2.099, 16	2.099, 16
3825	247 / CONT	28/02/2020	NC nr. 247 din 28/02/20	INC CARD	529.09.01.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	65, 88	65, 88
3826	260 / CONT	28/02/2020	NC nr. 260 din 28/02/20	comision	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	5, 25	5, 25
3827	261 / CONT	28/02/2020	NC nr. 261 din 28/02/20	REGLARE	515.01.02.000008 .02.A.XX	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	0, 70	0, 70
3828	262 / CONT	28/02/2020	NC nr. 262 din 28/02/20	comision	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	5, 20	5, 20
3829	278 / CONT	28/02/2020	NC nr. 278 din 28/02/20	CREAT DEB BILETE IAN ,FEB	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	42.520, 00	42.520, 00
3830	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	7.086, 89	7.086, 89
3831	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	29.342, 19	29.342, 19
3832	328 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	38, 36	38, 36
3833	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	10, 10	10, 10
3834	338 / VENI	28/02/2020	RC PARC nr. 20 din 28/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	20.049, 12	20.049, 12
3835	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.569, 04	4.569, 04
3836	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	50, 00	50, 00
<b>De reportat</b>							42.634.231,73	42.634.231,73

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
3837	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8133 din 28/02/20	Fact nr 10521207063 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10521207063 din 2020-02-19	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	1.678, 10	1.678, 10
3838	544 / CABA	28/02/2020	RC FOND nr. 20 din 28/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.437, 59	4.437, 59
3839	556 / CABA	28/02/2020	FV nr. 398501 din 28/02/20	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	783, 00	783, 00
3840	571 / CABA	28/02/2020	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/20	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	295, 72	295, 72
3841	574 / CABA	28/02/2020	RC AGRICOL nr. 12 din 28/02/20	INCASARE TAXE SPECIALE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	160, 00	160, 00
3842	584 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	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	11.544, 43	11.544, 43
3843	585 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	117, 34	117, 34
3844	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: METOCLOPRAMID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6, 18	6, 18
3845	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	1.364, 00	1.364, 00
3846	45 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.17	5.821, 00	5.821, 00
3847	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	24.797, 00	24.797, 00
3848	47 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 17	449, 00	449, 00
3849	48 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 - Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.875, 00	5.875, 00
<b>De reportat</b>							42.691.560,09	42.691.560,09

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
3850	49 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	67.2A.05.03 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.17	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.17	923, 00	923, 00
3851	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	67.2A.05.03 - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	9.209, 00	9.209, 00
3852	51 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 INDEMNIZATIE HRANA - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .17	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 17	1.284, 00	1.284, 00
3853	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.000001 .02.A.66.08.10.03 .07	431.06.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	6.137, 00	6.137, 00
3854	62 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 3 din 01/03/20	IMPLEMENT SIST INFO - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.128386 .02.A.70.50.58.02 .02	431.04.00.128386 .02.A.70.50.58.02. 02	4.355, 00	4.355, 00
3855	64 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	431.04.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	2.089, 00	2.089, 00
3856	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	METOCLOPRAMID - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6, 18	6, 18
3857	229 / CONT	28/02/2020	NC nr. 229 din 28/02/20	DIURNA BURILEANU	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
3858	239 / CONT	28/02/2020	NC nr. 239 din 28/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	2.099, 16	2.099, 16
3859	247 / CONT	28/02/2020	NC nr. 247 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	108.426, 78	108.426, 78
3860	260 / CONT	28/02/2020	NC nr. 260 din 28/02/20	comision	627.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	512.04.02.000001 .02.A.XX	-88, 90	-88, 90
3861	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	155, 75	155, 75
3862	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	30.429, 17	30.429, 17
<b>De raportat</b>							42.856.625,23	42.856.625,23



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
3863	328 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	38, 36	38, 36
3864	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	10, 10	10, 10
3865	338 / VENI	28/02/2020	RC PARC nr. 20 din 28/02/20	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	8.996, 40	8.996, 40
3866	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.847, 63	1.847, 63
3867	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	7.074, 26	7.074, 26
3868	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8134 din 28/02/20	Fact nr 10820230420 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10820230420 din 2020-02-25	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	6.050, 33	6.050, 33
3869	544 / CABA	28/02/2020	RC FOND nr. 20 din 28/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	25, 07	25, 07
3870	571 / CABA	28/02/2020	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/20	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	4.120, 00	4.120, 00
3871	584 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	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
3872	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: NOSTAMINE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	54, 00	54, 00
3873	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	4.212, 00	4.212, 00
3874	45 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	3.736, 00	3.736, 00
3875	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	282.362, 00	282.362, 00
3876	47 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	281, 00	281, 00
<b>De reportat</b>							43.175.443,08	43.175.443,08

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
3877	48 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	3.503, 00	3.503, 00
3878	49 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	606, 00	606, 00
3879	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	5.586, 00	5.586, 00
3880	51 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	816, 00	816, 00
3881	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	68.339, 00	68.339, 00
3882	62 / SALA	28/02/2020	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	2.633, 00	2.633, 00
3883	64 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 4 din 01/04/20	COMPLEX REVITALIZARE - Impozit retinut de la angajati	421.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01 .02	444.00.00.125719 .02.A.70.50.58.01. 02	1.358, 00	1.358, 00
3884	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	NOSTAMINE - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	54, 00	54, 00
3885	247 / CONT	28/02/2020	NC nr. 247 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.275, 04	4.275, 04
3886	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.725, 44	1.725, 44
3887	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.185, 18	24.185, 18
3888	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	6.059, 20	6.059, 20
3889	338 / VENI	28/02/2020	RC PARC nr. 20 din 28/02/20	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	20.049, 12	20.049, 12
3890	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	821, 20	821, 20
<b>De raportat</b>							43.315.453,26	43.315.453,26

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
3891	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	439, 00	439, 00
3892	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8135 din 28/02/20	Fact nr 10322162199 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10322162199 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	6.811, 91	6.811, 91
3893	544 / CABA	28/02/2020	RC FOND nr. 20 din 28/02/20	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	44, 28	44, 28
3894	571 / CABA	28/02/2020	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/20	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.970, 00	3.970, 00
3895	584 / CABA	28/02/2020	RC LICITA nr. 18 din 28/02/20	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 70	10, 70
3896	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: DECASEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	22, 00	22, 00
3897	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	47.148, 00	47.148, 00
3898	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - Contributia asiguratior 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	109.280, 00	109.280, 00
3899	48 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3900	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3901	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - Contributia asiguratior la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	27.013, 00	27.013, 00
3902	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	DECASEPT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	22, 00	22, 00
3903	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	31, 84	31, 84
<b>De raportat</b>							43.510.335,99	43.510.335,99

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3904	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-30.386, 51	-30.386, 51
3905	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	6.059, 20	6.059, 20
3906	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	2.917, 00	2.917, 00
3907	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	190, 00	190, 00
3908	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8136 din 28/02/20	Fact nr 306 ANALIZE PROBA APA - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 306 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	235, 00	235, 00
3909	544 / CABA	28/02/2020	RC FOND nr. 20 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.620, 01	5.620, 01
3910	571 / CABA	28/02/2020	RC BAZIN nr. 20 din 28/02/20	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.900, 00	7.900, 00
3911	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 16	12, 16
3912	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	18.637, 00	18.637, 00
3913	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	70.936, 00	70.936, 00
3914	48 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	54.2A.10 - SINDICAT MUN TIMISOARA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	54, 00	54, 00
3915	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	400, 00	400, 00
3916	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	17.395, 00	17.395, 00
<b>De raportat</b>							43.610.304,85	43.610.304,85

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
3917	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	DEBRIDAT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 16	12, 16
3918	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	1.131, 96	1.131, 96
3919	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.749, 10	3.749, 10
3920	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	49, 24	49, 24
3921	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	666, 67	666, 67
3922	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	238, 00	238, 00
3923	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8137 din 28/02/20	Fact nr 41001762224 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 41001762224 din 2020-02-25	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	57, 75	57, 75
3924	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: CLAFEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19, 00	19, 00
3925	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	10.710, 00	10.710, 00
3926	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - Sindicat	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.01.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	1.380, 00	1.380, 00
3927	48 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3928	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	536, 00	536, 00
3929	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	635, 00	635, 00
<b>De raportat</b>							43.629.499,73	43.629.499,73

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
3930	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	CLAFEN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19, 00	19, 00
3931	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	201, 00	201, 00
3932	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	49, 24	49, 24
3933	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	68, 00	68, 00
3934	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	589, 00	589, 00
3935	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8138 din 28/02/20	Fact nr 52001472743 ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 52001472743 din 2020-02-25	401.01.00.000001 .0061.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	71, 57	71, 57
3936	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: HEXORAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	39, 00	39, 00
3937	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3938	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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	8.193, 00	8.193, 00
3939	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	67.2A.05.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	493, 00	493, 00
3940	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3941	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	HEXORAL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	39, 00	39, 00
3942	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	791, 59	791, 59
3943	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3.249, 98	3.249, 98
<b>De reportat</b>							43.644.547,11	43.644.547,11

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
3944	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.961, 00	1.961, 00
3945	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	18.405, 75	18.405, 75
3946	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	181, 50	181, 50
3947	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8139 din 28/02/20	Fact nr 7448 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7448 din 2020-02-21	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.279, 38	3.279, 38
3948	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: NOSPA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	17, 00	17, 00
3949	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3950	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3951	50 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3952	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3953	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	NOSPA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	17, 00	17, 00
3954	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	25, 87	25, 87
3955	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	-1.690, 11	-1.690, 11
3956	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.961, 00	1.961, 00
3957	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	8.220, 00	8.220, 00
<b>De reportat</b>							43.677.969,50	43.677.969,50

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
3958	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	8.526, 01	8.526, 01
3959	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8140 din 28/02/20	Fact nr 7449 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 7449 din 2020-02-21	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	548, 00	548, 00
3960	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: ANTINEVRALGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
3961	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3962	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3963	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3964	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	ANTINEVRALGIC - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	12, 00	12, 00
3965	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001 .02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	6.560, 98	6.560, 98
3966	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	725, 62	725, 62
3967	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	3.041, 00	3.041, 00
3968	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	4.346, 64	4.346, 64
3969	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	357, 50	357, 50
3970	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8141 din 28/02/20	Fact nr 61747 POMPA BAZIN INOT - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 61747 din 2020-01-29	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	2.081, 43	2.081, 43
<b>De raportat</b>							<b>43.704.870,68</b>	<b>43.704.870,68</b>



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3971	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: GLUCOZA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 35	14, 35
3972	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3973	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - Poprii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
3974	52 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	66.2A.08 - PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
3975	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	GLUCOZA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 35	14, 35
3976	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	448.01.00.000001 .02.A.01	891.0000.000001. 02.A	17.296, 86	17.296, 86
3977	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5.942, 86	5.942, 86
3978	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	3.041, 00	3.041, 00
3979	341 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	370, 00	370, 00
3980	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	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	-1.202, 50	-1.202, 50
3981	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 771130 din 28/02/20	Fact nr 61981 BOILER - BLACK SEA SUPPLIERS - achitat factura seria nr 61981 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0297.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	2.194, 32	2.194, 32
3982	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: SER FIZIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
3983	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	410, 00	410, 00
<b>De raportat</b>							43.733.518,92	43.733.518,92

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
3984	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3985	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	SER FIZIOLOGIC - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	30, 00	30, 00
3986	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.01	17.296, 86	17.296, 86
3987	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	-5.715, 01	-5.715, 01
3988	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.275, 84	1.275, 84
3989	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	791, 60	791, 60
3990	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8143 din 28/02/20	Fact nr 870 RECHIZITE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 870 din 2020-02-19	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	940, 51	940, 51
3991	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: ADRENALINA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	13, 89	13, 89
3992	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
3993	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	51.2A.01.03 - Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300, 00	300, 00
3994	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	ADRENALINA - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	13, 89	13, 89
3995	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	17.296, 86	17.296, 86
3996	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05. 30	-150, 00	-150, 00
3997	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.275, 84	1.275, 84
<b>De reportat</b>							43.768.159,20	43.768.159,20

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
3998	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	7.086,89	7.086,89
3999	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8145 din 28/02/20	Fact nr 1451 ANUNT PUBLICITAR - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 1451 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.30.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.01	183,00	183,00
4000	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: VENTOLIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	21,78	21,78
4001	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
4002	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
4003	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	VENTOLIN - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	21,78	21,78
4004	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	414,46	414,46
4005	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	222,00	222,00
4006	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	40,00	40,00
4007	346 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 28/02/20	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	1.131,96	1.131,96
4008	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8146 din 28/02/20	Fact nr 4 CHELTUIELI LUNARE - ARSENAL RESITA - achitat factura seria nr 4 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0749.02.A.67.05. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.03	1.083,91	1.083,91
4009	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 71 din 28/02/20	Consum: ROMERGAN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	6,09	6,09
4010	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
4011	46 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
<b>De raportat</b>							43.780.103,07	43.780.103,07

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
4012	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 281 din 28/02/20	ROMERGAN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	6, 09	6, 09
4013	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	6.484, 22	6.484, 22
4014	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	38, 40	38, 40
4015	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
4016	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8147 din 28/02/20	Fact nr 1003 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1003 din 2020-02-19	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	7.175, 00	7.175, 00
4017	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 72 din 28/02/20	Consum: DEXAMETAZONA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	5, 84	5, 84
4018	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
4019	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282 din 28/02/20	DEXAMETAZONA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	5, 84	5, 84
4020	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	6.484, 22	6.484, 22
4021	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	90, 00	90, 00
4022	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	28.117, 00	28.117, 00
4023	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8148 din 28/02/20	Fact nr 1015 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1015 din 2020-02-19	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	116, 71	116, 71
4024	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 72 din 28/02/20	Consum: DIAZEPAM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	19, 34	19, 34
4025	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	61.2A.03.04 - Popiri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	284, 00	284, 00
<b>De raportat</b>							43.829.253,73	43.829.253,73

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
4026	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282 din 28/02/20	DIAZEPAM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	19, 34	19, 34
4027	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.509, 80	1.509, 80
4028	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	90, 00	90, 00
4029	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	28.117, 00	28.117, 00
4030	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8149 din 28/02/20	Fact nr 1014 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 1014 din 2020-02-27	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	500, 00	500, 00
4031	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 72 din 28/02/20	Consum: BROMHEXIM	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	9, 00	9, 00
4032	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
4033	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282 din 28/02/20	BROMHEXIM - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	9, 00	9, 00
4034	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.509, 80	1.509, 80
4035	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.569, 50	1.569, 50
4036	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.016, 00	4.016, 00
4037	516 / CABA	28/02/2020	OP nr. 8144 din 28/02/20	Fact nr 687 PROIECT DEMOLARE - ABRAXAS - achitat factura seria nr 687 din 2020-02-19	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	6.426, 00	6.426, 00
4038	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: CLORAMIN AT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	48, 00	48, 00
4039	44 / SALA	28/02/2020	SDP nr. 2 din 01/02/20	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
<b>De raportat</b>							43.873.745,17	43.873.745,17

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
4040	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	CLORAMIN AT - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	48, 00	48, 00
4041	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	1.047, 52	1.047, 52
4042	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.07.50	-90, 00	-90, 00
4043	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.016, 00	4.016, 00
4044	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: SPATULE STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	25, 00	25, 00
4045	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	SPATULE STERILE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	25, 00	25, 00
4046	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.10	1.047, 52	1.047, 52
4047	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	750, 00	750, 00
4048	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	14.290, 00	14.290, 00
4049	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
4050	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	MANUSI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	37, 00	37, 00
4051	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	714, 23	714, 23
4052	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	750, 00	750, 00
4053	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	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	14.290, 00	14.290, 00
<b>De reportat</b>							43.910.732,44	43.910.732,44

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
4054	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: APA OXIGENATA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	3, 50	3, 50
4055	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	APA OXIGENATA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	3, 50	3, 50
4056	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	714, 23	714, 23
4057	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.953, 53	18.953, 53
4058	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	585, 00	585, 00
4059	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: RIVANOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
4060	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	RIVANOL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	4, 00	4, 00
4061	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	6.020, 39	6.020, 39
4062	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0053.0 00001.02.A.36.50	-600, 00	-600, 00
4063	330 / VENI	28/02/2020	DEB nr. 1 din 27/02/20	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	585, 00	585, 00
4064	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: ALCOOL SANITAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	6, 90	6, 90
4065	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	ALCOOL SANITAR - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	6, 90	6, 90
4066	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.020, 39	6.020, 39
4067	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	38, 40	38, 40
4068	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: LEUCOPLAST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	28, 50	28, 50
<b>De raportat</b>							43.943.106,68	43.943.106,68

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
4069	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	LEUCOPLAST - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	28, 50	28, 50
4070	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	552.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	17.296, 86	17.296, 86
4071	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-188, 40	-188, 40
4072	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	9, 50	9, 50
4073	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	SERINGA - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	9, 50	9, 50
4074	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	552.00.00.000001 .02.A	17.296, 86	17.296, 86
4075	286 / CONT	28/02/2020	NC nr. 286 din 28/02/20	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	150, 00	150, 00
4076	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: PLASTURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	7, 50	7, 50
4077	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	PLASTURE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	7, 50	7, 50
4078	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	15.776, 16	15.776, 16
4079	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: FESI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	54, 40	54, 40
4080	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	FESI - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	54, 40	54, 40
4081	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	15.776, 16	15.776, 16
4082	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: FESI ELASTICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	91, 60	91, 60
<b>De reportat</b>							44.009.477,22	44.009.477,22



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
4083	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	FESI ELASTICE - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	91,60	91,60
4084	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	0,04	0,04
4085	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 73 din 28/02/20	Consum: TERMOMETRU UNIVERSAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44,00	44,00
4086	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 282. din 28/02/20	TERMOMETRU UNIVERSAL - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	44,00	44,00
4087	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	859,61	859,61
4088	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 74 din 28/02/20	Consum: ADEVERINTE INTRARE IN COLECTIVITATE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
4089	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 1417 din 28/02/20	ADEVERINTE INTRARE IN COLECTIVITATE - LIMPEZA SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	4,00	4,00
4090	285 / CONT	28/02/2020	NC nr. 285 din 28/02/20	PRELUARE RULAJE	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	-859,65	-859,65
4091	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 75 din 28/02/20	Consum: PROSOP OPTIMA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	19,99	19,99
4092	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 916 din 28/02/20	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	19,99	19,99
4093	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 75 din 28/02/20	Consum: SAPUN LICHID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	10,00	10,00
4094	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 916 din 28/02/20	SAPUN LICHID - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	10,00	10,00
4095	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 76 din 28/02/20	Consum: PAHARE DENTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
<b>De raportat</b>							<b>44.009.732,80</b>	<b>44.009.732,80</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4096	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 917 din 28/02/20	PAHARE DENTIST - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	8,00	8,00
4097	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 76 din 28/02/20	Consum: SAPUN LICHID	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	14,99	14,99
4098	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 917 din 28/02/20	SAPUN LICHID - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	14,99	14,99
4099	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 76 din 28/02/20	Consum: CIF	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12,70	12,70
4100	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 917 din 28/02/20	CIF - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	12,70	12,70
4101	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 77 din 28/02/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	8,98	8,98
4102	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 918 din 28/02/20	PIX SCHNEIDER K 15 - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	8,98	8,98
4103	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 77 din 28/02/20	Consum: HARTIE XEROX A4	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	16,51	16,51
4104	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 918 din 28/02/20	HARTIE XEROX A4 - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	16,51	16,51
4105	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 77 din 28/02/20	Consum: LICHID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	2,18	2,18
4106	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 918 din 28/02/20	LICHID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	2,18	2,18
4107	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 77 din 28/02/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	4,00	4,00
<b>De raportat</b>							44.009.855,52	44.009.855,52

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
4108	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 918 din 28/02/20	BANDA CORECTOARE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	4,00	4,00
4109	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 77 din 28/02/20	Consum: FOLII	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
4110	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 918 din 28/02/20	FOLII - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	7,00	7,00
4111	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 77 din 28/02/20	Consum: DOSAR PVC	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	5,95	5,95
4112	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 918 din 28/02/20	DOSAR PVC - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	5,95	5,95
4113	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 77 din 28/02/20	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	2,00	2,00
4114	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 918 din 28/02/20	BANDA ADEZIVA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	2,00	2,00
4115	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 77 din 28/02/20	Consum: AGRAFE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	1,30	1,30
4116	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 918 din 28/02/20	AGRAFE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	1,30	1,30
4117	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 78 din 28/02/20	Consum: SAPUN LICHID 500 ML	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	19,99	19,99
4118	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 912 din 28/02/20	SAPUN LICHID 500 ML - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	19,99	19,99
4119	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 78 din 28/02/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	12,70	12,70
<b>De raportat</b>							44.009.944,70	44.009.944,70

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 912 din 28/02/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	12, 70	12, 70
4121	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 78 din 28/02/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
4122	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 912 din 28/02/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	4, 00	4, 00
4123	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 78 din 28/02/20	Consum: LAVETE UMEDE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
4124	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 912 din 28/02/20	LAVETE UMEDE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	4, 00	4, 00
4125	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 78 din 28/02/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
4126	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 912 din 28/02/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	19, 99	19, 99
4127	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 78 din 28/02/20	Consum: SACI MENAJ	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
4128	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 912 din 28/02/20	SACI MENAJ - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	19, 99	19, 99
4129	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 78 din 28/02/20	Consum: REZERVA MOP	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
4130	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 912 din 28/02/20	REZERVA MOP - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	10, 00	10, 00
4131	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 79 din 28/02/20	Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	15, 99	15, 99
<b>De raportat</b>							44.010.089,35	44.010.089,35

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
4132	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 911 din 28/02/20	SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	15,99	15,99
4133	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 79 din 28/02/20	Consum: PROSOP HARTIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	19,99	19,99
4134	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 911 din 28/02/20	PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	19,99	19,99
4135	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 79 din 28/02/20	Consum: FOLIE ACOPERIRE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	7,00	7,00
4136	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 911 din 28/02/20	FOLIE ACOPERIRE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	7,00	7,00
4137	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 79 din 28/02/20	Consum: SACI MENAJ 120 L	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	8,00	8,00
4138	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 911 din 28/02/20	SACI MENAJ 120 L - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	8,00	8,00
4139	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 79 din 28/02/20	Consum: CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	4,36	4,36
4140	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 911 din 28/02/20	CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	4,36	4,36
4141	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 80 din 28/02/20	Consum: SET PAHARE UNICA FOLOSINTA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	15,99	15,99
4142	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 915 din 28/02/20	SET PAHARE UNICA FOLOSINTA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	15,99	15,99
4143	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 80 din 28/02/20	Consum: CIF CREMA	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	25,39	25,39
<b>De raportat</b>							44.010.241,41	44.010.241,41

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
4144	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 915 din 28/02/20	CIF CREMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	25, 39	25, 39
4145	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 80 din 28/02/20	Consum: BURETE VASE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
4146	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 915 din 28/02/20	BURETE VASE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	4, 00	4, 00
4147	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 80 din 28/02/20	Consum: DOMESTOS	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	13, 99	13, 99
4148	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 915 din 28/02/20	DOMESTOS - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	13, 99	13, 99
4149	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 81 din 28/02/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	102, 42	102, 42
4150	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 914 din 28/02/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	102, 42	102, 42
4151	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 82 din 28/02/20	Consum: BANDA CORECTOARE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	4, 00	4, 00
4152	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 910 din 28/02/20	BANDA CORECTOARE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	4, 00	4, 00
4153	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 82 din 28/02/20	Consum: LICHID CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	2, 18	2, 18
4154	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 910 din 28/02/20	LICHID CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	2, 18	2, 18
4155	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 82 din 28/02/20	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .01	302.09.00.000001 .02.A	8, 98	8, 98
<b>De raportat</b>							44.010.528,96	44.010.528,96

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
4156	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 910 din 28/02/20	PIX SCHNEIDER K 15 - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.01	8, 98	8, 98
4157	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 83 din 28/02/20	Consum: MATERIALE CURATENIE	602.08.00.000001 .02.A.66.08.20.01 .02	302.09.00.000001 .02.A	73, 35	73, 35
4158	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 913 din 28/02/20	MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.01.02	73, 35	73, 35
4159	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 84 din 28/02/20	Consum: PROSOP OPTIMA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
4160	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 919 din 28/02/20	PROSOP OPTIMA - MURARIU SIMONA	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	19, 99	19, 99
4161	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 85 din 28/02/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	90, 00	90, 00
4162	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38602 din 28/02/20	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	90, 00	90, 00
4163	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 85 din 28/02/20	Consum: HEXY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	108, 00	108, 00
4164	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38602 din 28/02/20	HEXY - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	108, 00	108, 00
4165	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 85 din 28/02/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	18, 50	18, 50
4166	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38602 din 28/02/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	18, 50	18, 50
4167	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 86 din 28/02/20	Consum: ROLA CEARSAF	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	52, 00	52, 00
<b>De raportat</b>							44.011.209,62	44.011.209,62

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
4168	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38603 din 28/02/20	ROLA CEARSAAF - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	52, 00	52, 00
4169	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 86 din 28/02/20	Consum: SPRAY IN DEZINFECTANT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	70, 00	70, 00
4170	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38603 din 28/02/20	SPRAY IN DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	70, 00	70, 00
4171	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 86 din 28/02/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	279, 00	279, 00
4172	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38603 din 28/02/20	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	279, 00	279, 00
4173	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 86 din 28/02/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
4174	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38603 din 28/02/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	37, 00	37, 00
4175	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 87 din 28/02/20	Consum: SPRAY IN DEZINFECTANT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	35, 00	35, 00
4176	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38596 din 28/02/20	SPRAY IN DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	35, 00	35, 00
4177	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 87 din 28/02/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	18, 50	18, 50
4178	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38596 din 28/02/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	18, 50	18, 50
4179	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 88 din 28/02/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
<b>De raportat</b>							44.012.177,62	44.012.177,62



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
4180	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38612 din 28/02/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	37,00	37,00
4181	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 90 din 28/02/20	Consum: DENTOCALMIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	44,73	44,73
4182	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 380 din 28/02/20	DENTOCALMIN - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	44,73	44,73
4183	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 90 din 28/02/20	Consum: MEPIDENTAL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	118,00	118,00
4184	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 380 din 28/02/20	MEPIDENTAL - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	118,00	118,00
4185	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 90 din 28/02/20	Consum: UBISTESIN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	465,00	465,00
4186	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 380 din 28/02/20	UBISTESIN - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	465,00	465,00
4187	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 89 din 28/02/20	Consum: CERKAMED EUGENOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	29,00	29,00
4188	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169148 din 28/02/20	CERKAMED EUGENOL - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	29,00	29,00
4189	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 89 din 28/02/20	Consum: IONOSIT 0.33 g	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	38,01	38,01
4190	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169148 din 28/02/20	IONOSIT 0.33 g - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	38,01	38,01
4191	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 89 din 28/02/20	Consum: LIFE KERR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	64,00	64,00
<b>De raportat</b>							44.013.668,10	44.013.668,10

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
4192	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169148 din 28/02/20	LIFE KERR - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	64, 00	64, 00
4193	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 89 din 28/02/20	Consum: PREVEST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	64, 52	64, 52
4194	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169148 din 28/02/20	PREVEST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	64, 52	64, 52
4195	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 91 din 28/02/20	Consum: BIONET	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	139, 50	139, 50
4196	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38597 din 28/02/20	BIONET - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	139, 50	139, 50
4197	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 91 din 28/02/20	Consum: SPRAY IN DEZINFECTANT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	35, 00	35, 00
4198	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38597 din 28/02/20	SPRAY IN DEZINFECTANT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	35, 00	35, 00
4199	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 91 din 28/02/20	Consum: DEZINFECTANT PRESTISEPT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .04	302.09.00.000001 .02.A	37, 00	37, 00
4200	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 38597 din 28/02/20	DEZINFECTANT PRESTISEPT - ROM K-DRAN SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	37, 00	37, 00
4201	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 92 din 28/02/20	Consum: CLESTE PREMOLAR	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	44, 59	44, 59
4202	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169149 din 28/02/20	CLESTE PREMOLAR - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	44, 59	44, 59
4203	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 92 din 28/02/20	Consum: ELAVATOARE PT LUXARE RADACINI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	109, 15	109, 15
<b>De raportat</b>							44.014.482,47	44.014.482,47

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4204	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169149 din 28/02/20	ELAVATOARE PT LUXARE RADACINI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	109, 15	109, 15
4205	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 92 din 28/02/20	Consum: FREZE SSWHITE EXTRADURE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	321, 30	321, 30
4206	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169149 din 28/02/20	FREZE SSWHITE EXTRADURE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	321, 30	321, 30
4207	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 92 din 28/02/20	Consum: GUME KENDA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	154, 22	154, 22
4208	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169149 din 28/02/20	GUME KENDA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	154, 22	154, 22
4209	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 92 din 28/02/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	56, 98	56, 98
4210	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169149 din 28/02/20	MANUSI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	56, 98	56, 98
4211	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 92 din 28/02/20	Consum: PERIE DETARTRAJ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	27, 25	27, 25
4212	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169149 din 28/02/20	PERIE DETARTRAJ - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	27, 25	27, 25
4213	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 93 din 28/02/20	Consum: INDICATOR BIOLOGIC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	431, 38	431, 38
4214	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 7419 din 28/02/20	INDICATOR BIOLOGIC - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	431, 38	431, 38
4215	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 93 din 28/02/20	Consum: TALIOMETRU	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	71, 40	71, 40
<b>De raportat</b>							44.016.645,28	44.016.645,28

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
4216	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 7419 din 28/02/20	TALIOMETRU - MACRINUS DISTRIBUTION	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	71, 40	71, 40
4217	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: ACE ATRAUMATICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	56, 00	56, 00
4218	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	ACE ATRAUMATICE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	56, 00	56, 00
4219	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: CLINPRO SEALENT SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	86, 00	86, 00
4220	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	CLINPRO SEALENT SERINGA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	86, 00	86, 00
4221	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: HYGITECH TEST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	33, 32	33, 32
4222	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	HYGITECH TEST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	33, 32	33, 32
4223	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: MANUSI	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	35, 99	35, 99
4224	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	MANUSI - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	35, 99	35, 99
4225	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: OPTIBOND	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	165, 01	165, 01
4226	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	OPTIBOND - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	165, 01	165, 01
4227	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: PAHARE DENTIST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	23, 99	23, 99
<b>De raportat</b>							44.017.493,31	44.017.493,31

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
4228	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	PAHARE DENTIST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	23, 99	23, 99
4229	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: PASTA DETARTRAJ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	18, 45	18, 45
4230	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	PASTA DETARTRAJ - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	18, 45	18, 45
4231	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: PERIE DETARTRAJ	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	13, 63	13, 63
4232	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	PERIE DETARTRAJ - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	13, 63	13, 63
4233	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: PREVEST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	62, 95	62, 95
4234	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	PREVEST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	62, 95	62, 95
4235	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: PUNGI STERILIZARE AUTOSIGILANTE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	83, 84	83, 84
4236	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	PUNGI STERILIZARE AUTOSIGILANTE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	83, 84	83, 84
4237	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: TEMP IT GALBEN1 SERINGA3	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	30, 70	30, 70
4238	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	TEMP IT GALBEN1 SERINGA3 - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	30, 70	30, 70
4239	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 94 din 28/02/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	94, 94	94, 94
<b>De raportat</b>							44.018.031,38	44.018.031,38

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
4240	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169151 din 28/02/20	SERINGA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	94, 94	94, 94
4241	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 95 din 28/02/20	Consum: PREST SERVICII COLECTARE SI TRANSP DES.MATERIALE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	137, 00	137, 00
4242	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 1526 din 28/02/20	PREST SERVICII COLECTARE SI TRANSP DES.MATERIALE - LIMPEZA SRL	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	137, 00	137, 00
4243	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 96 din 28/02/20	Consum: ACE ATRAUMATICE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	39, 15	39, 15
4244	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169150 din 28/02/20	ACE ATRAUMATICE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	39, 15	39, 15
4245	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 96 din 28/02/20	Consum: CAMPURI STERILE	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	16, 36	16, 36
4246	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169150 din 28/02/20	CAMPURI STERILE - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	16, 36	16, 36
4247	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 96 din 28/02/20	Consum: CERKAMED EUGENOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	74, 00	74, 00
4248	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169150 din 28/02/20	CERKAMED EUGENOL - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	74, 00	74, 00
4249	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 96 din 28/02/20	Consum: PREVEST	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	42, 03	42, 03
4250	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169150 din 28/02/20	PREVEST - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	42, 03	42, 03
4251	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 96 din 28/02/20	Consum: SERINGA	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	545, 38	545, 38
<b>De raportat</b>							44.019.288,78	44.019.288,78

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
4252	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 169150 din 28/02/20	SERINGA - DENTOTAL PROTECT	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	545, 38	545, 38
4253	19 / GEST	28/02/2020	BC nr. 97 din 28/02/20	Consum: SET CARTUSE SHARP	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	399, 99	399, 99
4254	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 11358 din 28/02/20	SET CARTUSE SHARP - INCRED	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	399, 99	399, 99
4255	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 4 din 28/02/20	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
4256	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 4 din 28/02/20	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
4257	217 / FACT	28/02/2020	FF nr. 4 din 28/02/20	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
4258	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: CARCASA CAL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
4259	249 / CONT	29/02/2020	NC nr. 249 din 29/02/20	AMORIZARE L. FEBRUARIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
4260	267 / CONT	29/02/2020	NC nr. 267 din 29/02/20	INCASARI ONLINE L.FEBRUARIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	60.276, 99	60.276, 99
4261	269 / CONT	29/02/2020	NC nr. 269 din 29/02/20	VIRAT CONT INCASARI CARD L.IANUARIE	448.01.00.000001 .02.A.02	529.09.01.000001 .02.A	371.382, 98	371.382, 98
4262	283 / CONT	29/02/2020	NC nr. 283 din 29/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PF	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	-985, 89	-985, 89
4263	300 / CONT	29/02/2020	NC nr. 300 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	7.066, 50	7.066, 50
4264	301 / CONT	29/02/2020	NC nr. 301 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
<b>De raportat</b>							<b>44.465.787,90</b>	<b>44.465.787,90</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4265	302 / CONT	29/02/2020	NC nr. 302 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
4266	303 / CONT	29/02/2020	NC nr. 303 din 29/02/20	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
4267	304 / CONT	29/02/2020	NC nr. 304 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
4268	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4269	306 / CONT	29/02/2020	NC nr. 306 din 29/02/20	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
4270	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.0 7.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-1.436.002, 33	-1.436.002, 33
4271	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: C.P.L	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	996, 16	996, 16
4272	249 / CONT	29/02/2020	NC nr. 249 din 29/02/20	AMORTIZARE L.FEBRUARIE 2020	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
4273	267 / CONT	29/02/2020	NC nr. 267 din 29/02/20	VIRARE DIN BCR IN TREZO -INCAS.L.IANUARIE FARA COMISION, VIRATI IN FEBRUARIE PE TIP DE IMPOZIT	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	104.013, 69	104.013, 69
4274	269 / CONT	29/02/2020	NC nr. 269 din 29/02/20	INCASARI CARD PRIN CEC LUNA FEBRUARIE 2020	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	380.594, 19	380.594, 19
4275	283 / CONT	29/02/2020	NC nr. 283 din 29/02/20	CONSTITUIRE DEBITORI AGABARITICE PJ	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	-5.533, 51	-5.533, 51
4276	300 / CONT	29/02/2020	NC nr. 300 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.184, 89	2.184, 89
<b>De raportat</b>							43.529.054,81	43.529.054,81



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
4277	301 / CONT	29/02/2020	NC nr. 301 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
4278	302 / CONT	29/02/2020	NC nr. 302 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
4279	303 / CONT	29/02/2020	NC nr. 303 din 29/02/20	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
4280	304 / CONT	29/02/2020	NC nr. 304 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
4281	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4282	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-3.966.861, 23	-3.966.861, 23
4283	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: PIELE VRAC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	443, 63	443, 63
4284	267 / CONT	29/02/2020	NC nr. 267 din 29/02/20	COMISION CALCULAT PTR. OPERATIUNILE DIN L.FEBRUARIE 2020	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-968, 52	-968, 52
4285	269 / CONT	29/02/2020	NC nr. 269 din 29/02/20	VIRAT INCASARI CARD LUNA FEBRUARIE 2020 DIN CEC IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	380.594, 19	380.594, 19
4286	300 / CONT	29/02/2020	NC nr. 300 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	50.659, 78	50.659, 78
4287	301 / CONT	29/02/2020	NC nr. 301 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
4288	303 / CONT	29/02/2020	NC nr. 303 din 29/02/20	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
4289	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
<b>De raportat</b>							<b>39.999.980,45</b>	<b>39.999.980,45</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4290	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07.02.01	-216.937,61	-216.937,61
4291	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: PUI CGP PUNGA	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	1.436,09	1.436,09
4292	300 / CONT	29/02/2020	NC nr. 300 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000001.02.A.01	22.218,46	22.218,46
4293	301 / CONT	29/02/2020	NC nr. 301 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	462,91	462,91
4294	303 / CONT	29/02/2020	NC nr. 303 din 29/02/20	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
4295	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4296	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	-83.685,33	-83.685,33
4297	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: PULPE CU SPATE VRAC	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	457,80	457,80
4298	301 / CONT	29/02/2020	NC nr. 301 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	514,34	514,34
4299	303 / CONT	29/02/2020	NC nr. 303 din 29/02/20	AMORTIZARE MF- 3D SCULPTED MODEL	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	3.687,22	3.687,22
4300	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4301	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07.02.03	-53.677,44	-53.677,44
4302	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: PAINE REBUT	602.06.00.000001.02.A.67.05.03.20.03.02	302.07.00.000001.02.A	200,56	200,56
<b>De raportat</b>							<b>39.674.986,51</b>	<b>39.674.986,51</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4303	301 / CONT	29/02/2020	NC nr. 301 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259,44	2.259,44
4304	303 / CONT	29/02/2020	NC nr. 303 din 29/02/20	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
4305	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4306	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	-40.845,76	-40.845,76
4307	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: BALOTI FAN	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	980,00	980,00
4308	301 / CONT	29/02/2020	NC nr. 301 din 29/02/20	AMORTIZARE LUNARA FEBRUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794,16	3.794,16
4309	303 / CONT	29/02/2020	NC nr. 303 din 29/02/20	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
4310	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4311	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	-12.929,19	-12.929,19
4312	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: BALOTI GHIZDEI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	1.260,00	1.260,00
4313	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	AM MF 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
4314	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	379,93	379,93
4315	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: BALOTI PAIE GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	270,00	270,00
<b>De raportat</b>							<b>39.634.179,72</b>	<b>39.634.179,72</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4316	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4317	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.01.02.A.16 .02.01	-906.406, 23	-906.406, 23
4318	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: GRAU	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	288, 00	288, 00
4319	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4320	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.01.02.A.16 .02.02	-159.846, 10	-159.846, 10
4321	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: ORZ	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	288, 00	288, 00
4322	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4323	366 / VENI	29/02/2020	DEB nr. 1 din 29/02/20	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	105.977, 72	105.977, 72
4324	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: BOABE PORUMB	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	272, 00	272, 00
4325	305 / CONT	29/02/2020	NC nr. 305 din 29/02/20	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
4326	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	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
4327	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	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
4328	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: FURAJ CURCANI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	34, 28	34, 28
<b>De raportat</b>							<b>38.675.354,25</b>	<b>38.675.354,25</b>

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4329	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: FURAJ IEPURI	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	67,41	67,41
4330	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: PRESTIGE CLASIC COCKATIELS	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	152,65	152,65
4331	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: PRESTIGE CLASIC SNALL	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	30,43	30,43
4332	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 99 din 29/02/20	Consum: OS SEPIE	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	32,62	32,62
4333	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: CALCIU VITAMINIZAT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	11,44	11,44
4334	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	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
4335	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: K 9 VIT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	180,00	180,00
4336	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: POLIVIT	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	10,00	10,00
4337	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: DOMIDOR	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	60,02	60,02
4338	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: DROJDIE DE BERE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	69,67	69,67
4339	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: BROTA VET	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	3,84	3,84
4340	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: HELMIX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	30,02	30,02
<b>De raportat</b>							38.676.017,35	38.676.017,35

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
4341	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: KETAMIDOR ING	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	14, 02	14, 02
4342	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: RATIDIF SENZITIV	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	8, 00	8, 00
4343	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: ROMBENDAZOL	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	20, 00	20, 00
4344	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: SYHULOX	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	21, 03	21, 03
4345	21 / GEST	29/02/2020	BC nr. 100 din 29/02/20	Consum: ULEI DE PESTE	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	29, 40	29, 40
<b>De reportat</b>							38.676.109,80	38.676.109,80
<b>Total:</b>							38.676.109,80	38.676.109,80

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR