

**REGISTRU JURNAL**

pentru luna Ianuarie

Nr. crt.	Nr. 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	74 / CONT	01/01/2019	NC nr. 74 din 01/01/19	CREAT DEB DIFERENTE CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	644.266, 09	644.266, 09
2	74 / CONT	01/01/2019	NC nr. 74 din 01/01/19	CREAT DEB DIFERENTIE CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.345, 14	2.345, 14
3	74 / CONT	01/01/2019	NC nr. 74 din 01/01/19	CREAT DEB DIFERENTE CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.462, 91	2.462, 91
4	3 / CONT	03/01/2019	NC nr. 3 din 03/01/19	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	44, 69	44, 69
5	9 / CABA	03/01/2019	RC FOND nr. 1 din 03/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	151, 64	151, 64
6	18 / CABA	03/01/2019	RC AGRIC nr. 1 din 03/01/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	100, 00	100, 00
7	22 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	200, 00	200, 00
8	28 / CONT	03/01/2019	NC nr. 28 din 03/01/19	OMIS COMISION NOV 2018	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 66	4, 66
9	29 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.070, 00	1.070, 00
10	29 / CABA	03/01/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.620, 00	1.620, 00
11	39 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	8, 68	8, 68
<b>De reportat</b>							652.273,81	652.273,81

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
12	42 / CONT	03/01/2019	NC nr. 42 din 03/01/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA LEBADA NEAGRA	281.03.01.000001 .02.A.03	213.04.00.000001 .02.A.03.03	316,35	316,35
13	44 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	7,59	7,59
14	45 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	26,15	26,15
15	46 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0052.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	76,75	76,75
16	48 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	20,73	20,73
17	49 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	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	985,50	985,50
18	59 / FACT	03/01/2019	FF nr. 12171 din 03/01/19	ILUMINAT - MONSSON TRADING	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	156.531,20	156.531,20
19	69 / CABA	03/01/2019	CH nr. 1-75 din 03/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	744,00	744,00
20	88 / CONT	03/01/2019	NC nr. 88 din 03/01/19	REGLARE SOLD EURO 31 DEC 2018 RORS 13	515.02.02.000045 .02.A	512.04.02.000045 .02.A.XX	293.187,16	293.187,16
21	91 / CABA	03/01/2019	CH nr. 1 din 03/01/19	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.06.01	898,62	898,62
22	92 / CONT	03/01/2019	NC nr. 92 din 03/01/19	REGLARE SOLD EURO 31 DEC 2018 RORS 19	515.02.02.000008 .02.A	512.04.02.000008 .02.A.XX	15.923,87	15.923,87
23	92 / CABA	03/01/2019	CH nr. 2 din 03/01/19	RESTITUIRE AVANS PLESCA GHEORGHE	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	542.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.30	7.498,11	7.498,11
24	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.01	30.752.488,91	30.752.488,91
25	122 / CONT	03/01/2019	NC nr. 122 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.06	9.869.666,06	9.869.666,06
<b>De reportat</b>							41.750.644,81	41.750.644,81

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
26	9 / CABA	03/01/2019	RC FOND nr. 1 din 03/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.030,99	4.030,99
27	28 / CONT	03/01/2019	NC nr. 28 din 03/01/19	STORNO COMISION NOV 2018 ERONAT	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	-984,67	-984,67
28	29 / CABA	03/01/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.360,00	3.360,00
29	29 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	13,50	13,50
30	39 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	11,10	11,10
31	42 / CONT	03/01/2019	NC nr. 42 din 03/01/19	IESIRE VALOARE NEAMORTIZATA LEBADA NEAGRA	658.01.01.000001 .02.A	213.04.00.000001 .02.A.03.03	83,65	83,65
32	44 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	669,58	669,58
33	45 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	905,14	905,14
34	46 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	INCASARE CONCESIUNI TEREN PASUNI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0052.0 00001.02.A.30.05. 30	3.837,60	3.837,60
35	48 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	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	11.640,90	11.640,90
36	59 / FACT	03/01/2019	FF nr. 654 din 03/01/19	ILUMINAT - MIXLIGHT SRL	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
37	88 / CONT	03/01/2019	NC nr. 88 din 03/01/19	REGLARE SOLD LEI 31 DEC 2018 RORS 13	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	512.01.02.000045 .02.A.XX	3.443,81	3.443,81
38	92 / CONT	03/01/2019	NC nr. 92 din 03/01/19	REGLARE SOLD LEI 31 DEC 2018 RORS 19	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	512.01.02.000008 .02.A.XX	5.247,69	5.247,69
39	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	117.00.00.000003 .02.A	121.00.00.000003 .02.A	79.777,59	79.777,59
<b>De reportat</b>							42.050.180,65	42.050.180,65

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
40	9 / CABA	03/01/2019	RC FOND nr. 1 din 03/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	151,64	151,64
41	29 / CABA	03/01/2019	RC BAZIN nr. 1 din 03/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.620,00	1.620,00
42	39 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	9,99	9,99
43	42 / CONT	03/01/2019	NC nr. 42 din 03/01/19	AMORTIZARE C-TII ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.03	818,93	818,93
44	44 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	7,59	7,59
45	45 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	26,15	26,15
46	46 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0052.0 00001.02.A.30.05. 30	76,75	76,75
47	48 / CABA	03/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 03/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	20,73	20,73
48	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000008 .02.A	117.00.00.000008 .02.A	163.479,88	163.479,88
49	9 / CABA	03/01/2019	RC FOND nr. 1 din 03/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	36,90	36,90
50	39 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	70,00	70,00
51	42 / CONT	03/01/2019	NC nr. 42 din 03/01/19	AMORTIZARE MASINA, INSTALATI,ANIMALE ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.02	281.03.01.000001 .02.A.03	3.332,15	3.332,15
52	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	117.00.00.000045 .02.A	121.00.00.000045 .02.A	61.001,65	61.001,65
53	39 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	100,00	100,00
<b>De reportat</b>							42.280.933,01	42.280.933,01

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
54	42 / CONT	03/01/2019	NC nr. 42 din 03/01/19	AMORTIZARE MOBILIER ZOO	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.03	281.04.00.000001 .02.A.03	147, 57	147, 57
55	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	117.00.00.001256 .02.A	121.00.00.001256 .02.A	845.359, 61	845.359, 61
56	39 / VENI	03/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	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
57	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	117.00.00.001258 .02.A	121.00.00.001258 .02.A	26.703, 12	26.703, 12
58	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	117.00.00.001268 .02.A	121.00.00.001268 .02.A	74.787, 60	74.787, 60
59	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.113971 .02.A	117.00.00.113971 .02.A	76.809, 93	76.809, 93
60	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.115363 .02.A	117.00.00.115363 .02.A	158.056, 25	158.056, 25
61	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.116732 .02.A	117.00.00.116732 .02.A	106.105, 54	106.105, 54
62	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.125719 .02.A	117.00.00.125719 .02.A	468.353, 57	468.353, 57
63	121 / CONT	03/01/2019	NC nr. 121 din 03/01/19	INCHIDERE CONT	117.00.00.000001 .02.A.03	481.09.00.000001 .02.A	44.279.849, 77	44.279.849, 77
64	4 / CONT	04/01/2019	NC nr. 4 din 04/01/19	DPL PAUL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	299, 98	299, 98
65	10 / VENI	04/01/2019	RC VANZA nr. 1 din 04/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
66	10 / CABA	04/01/2019	RC FOND nr. 2 din 04/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	46, 39	46, 39
67	14 / VENI	04/01/2019	RC PARC nr. 1 din 04/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	311, 22	311, 22
68	19 / CABA	04/01/2019	RC AGRIC nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
69	21 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	10, 00	10, 00
<b>De raportat</b>							88.318.048,56	88.318.048,56

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
70	27 / CABA	04/01/2019	RC ZOO nr. 1 din 04/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	548, 00	548, 00
71	30 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	397, 60	397, 60
72	30 / CABA	04/01/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.700, 00	2.700, 00
73	41 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	544, 92	544, 92
74	50 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	931, 29	931, 29
75	51 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8, 63	8, 63
76	52 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	677, 17	677, 17
77	53 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.914, 35	3.914, 35
78	54 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	985, 50	985, 50
79	55 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	422, 56	422, 56
80	71 / CABA	04/01/2019	FV nr. 492 din 04/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	744, 00	744, 00
81	114 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	200, 00	200, 00
82	115 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	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	1.070, 00	1.070, 00
83	190 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
84	191 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
<b>De reportat</b>							88.331.592,58	88.331.592,58

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
85	10 / VENI	04/01/2019	RC VANZA nr. 1 din 04/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
86	10 / CABA	04/01/2019	RC FOND nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.219, 53	4.219, 53
87	14 / VENI	04/01/2019	RC PARC nr. 1 din 04/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.638, 00	1.638, 00
88	19 / CABA	04/01/2019	RC AGRIC nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
89	30 / CABA	04/01/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.980, 00	4.980, 00
90	41 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.403, 18	4.403, 18
91	50 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	130, 10	130, 10
92	51 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	11.661, 63	11.661, 63
93	52 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	677, 17	677, 17
94	53 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.914, 35	3.914, 35
95	54 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	985, 50	985, 50
96	71 / CABA	04/01/2019	FV nr. 492 din 04/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
97	114 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
98	115 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	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	1.070, 00	1.070, 00
99	191 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
100	10 / CABA	04/01/2019	RC FOND nr. 2 din 04/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	801, 69	801, 69
<b>De raportat</b>							<b>88.367.071,73</b>	<b>88.367.071,73</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
101	14 / VENI	04/01/2019	RC PARC nr. 1 din 04/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.949, 22	1.949, 22
102	30 / CABA	04/01/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	950, 00	950, 00
103	41 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	27, 50	27, 50
104	50 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	931, 29	931, 29
105	51 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	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
106	71 / CABA	04/01/2019	FV nr. 492 din 04/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	744, 00	744, 00
107	115 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	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	13, 50	13, 50
108	10 / CABA	04/01/2019	RC FOND nr. 2 din 04/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	46, 39	46, 39
109	30 / CABA	04/01/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.700, 00	2.700, 00
110	41 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	-200, 00	-200, 00
111	51 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	8, 63	8, 63
112	115 / VENI	04/01/2019	DEB nr. 1 din 03/01/19	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	13, 50	13, 50
113	10 / CABA	04/01/2019	RC FOND nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.219, 53	4.219, 53
114	30 / CABA	04/01/2019	RC BAZIN nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.980, 00	4.980, 00
115	51 / CABA	04/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 04/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	11.661, 63	11.661, 63
<b>De raportat</b>							88.395.548,24	88.395.548,24



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
116	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	95.261,35	95.261,35
117	2 / CABA	07/01/2019	EXT nr. 7 din 07/01/19	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	820,00	820,00
118	5 / VENI	07/01/2019	RC PARC nr. 2 din 07/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.242,85	5.242,85
119	5 / CONT	07/01/2019	NC nr. 5 din 07/01/19	GOSP SERES	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	26,42	26,42
120	11 / CABA	07/01/2019	RC FOND nr. 3 din 07/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	96,31	96,31
121	11 / VENI	07/01/2019	RC VANZ nr. 2 din 07/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
122	23 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	550,00	550,00
123	28 / CABA	07/01/2019	RC ZOO nr. 2 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	548,00	548,00
124	31 / CABA	07/01/2019	RC BAZIN nr. 3 din 07/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.750,00	3.750,00
125	31 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5,50	5,50
126	54 / CONT	07/01/2019	NC nr. 54 din 07/01/19	INCASARE PARA ELENA	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0145.0 00001.02.A.07.03	233,00	233,00
127	56 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	422,56	422,56
128	57 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	161,94	161,94
129	58 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31,62	31,62
130	59 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	130,10	130,10
<b>De reportat</b>							88.502.867,89	88.502.867,89

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
131	60 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 07/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	3, 24	3, 24
132	72 / CABA	07/01/2019	FV nr. 9607 din 07/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	468, 00	468, 00
133	116 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	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
134	117 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	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	397, 60	397, 60
135	189 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
136	192 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	-10, 00	-10, 00
137	193 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	-10, 00	-10, 00
138	213 / CABA	07/01/2019	OP nr. 3283 din 07/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	19.150, 00	19.150, 00
139	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.922, 14	3.922, 14
140	2 / CABA	07/01/2019	EXT nr. 7 din 07/01/19	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	1.230, 00	1.230, 00
141	5 / CONT	07/01/2019	NC nr. 5 din 07/01/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	477, 75	477, 75
142	5 / VENI	07/01/2019	RC PARC nr. 2 din 07/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	27.593, 88	27.593, 88
143	11 / VENI	07/01/2019	RC VANZ nr. 2 din 07/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30, 00	30, 00
144	11 / CABA	07/01/2019	RC FOND nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	848, 08	848, 08
145	28 / CABA	07/01/2019	RC ZOO nr. 2 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	548, 00	548, 00
<b>De raportat</b>							88.557.644,08	88.557.644,08

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
146	31 / CABA	07/01/2019	RC BAZIN nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.650, 00	3.650, 00
147	56 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	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	184, 72	184, 72
148	57 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	439, 95	439, 95
149	58 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.026, 24	1.026, 24
150	59 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	130, 10	130, 10
151	60 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 07/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	64, 80	64, 80
152	72 / CABA	07/01/2019	FV nr. 9607 din 07/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	610, 00	610, 00
153	116 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	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
154	117 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 04/01/19	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	397, 60	397, 60
155	189 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	1.327, 00	1.327, 00
156	193 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	-10, 00	-10, 00
157	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.040, 70	13.040, 70
158	5 / VENI	07/01/2019	RC PARC nr. 2 din 07/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	1.949, 22	1.949, 22
159	11 / CABA	07/01/2019	RC FOND nr. 3 din 07/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.824, 38	1.824, 38
160	11 / VENI	07/01/2019	RC VANZ nr. 2 din 07/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
161	31 / CABA	07/01/2019	RC BAZIN nr. 3 din 07/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	1.040, 00	1.040, 00
<b>De raportat</b>							<b>88.583.368,79</b>	<b>88.583.368,79</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
162	56 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	422, 56	422, 56
163	57 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	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	3.355, 96	3.355, 96
164	58 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05.30	31, 62	31, 62
165	60 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 07/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	3, 24	3, 24
166	72 / CABA	07/01/2019	FV nr. 9607 din 07/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	468, 00	468, 00
167	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	71, 00	71, 00
168	5 / VENI	07/01/2019	RC PARC nr. 2 din 07/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	32.836, 73	32.836, 73
169	11 / CABA	07/01/2019	RC FOND nr. 3 din 07/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	96, 31	96, 31
170	11 / VENI	07/01/2019	RC VANZ nr. 2 din 07/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30, 00	30, 00
171	31 / CABA	07/01/2019	RC BAZIN nr. 3 din 07/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.750, 00	3.750, 00
172	57 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05.30	161, 94	161, 94
173	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	690, 99	690, 99
174	5 / VENI	07/01/2019	RC PARC nr. 2 din 07/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.949, 22	1.949, 22
175	11 / CABA	07/01/2019	RC FOND nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	848, 08	848, 08
176	31 / CABA	07/01/2019	RC BAZIN nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.650, 00	3.650, 00
177	57 / CABA	07/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 07/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	439, 95	439, 95
<b>De raportat</b>							<b>88.632.174,39</b>	<b>88.632.174,39</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
178	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	2.921, 16	2.921, 16
179	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.266, 66	3.266, 66
180	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64, 00	64, 00
181	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	58.455, 08	58.455, 08
182	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	8.300, 86	8.300, 86
183	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	37.604, 00	37.604, 00
184	1 / VENI	07/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.185, 00	1.185, 00
185	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	86.643, 28	86.643, 28
186	6 / VENI	08/01/2019	RC PARC nr. 3 din 08/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.482, 26	5.482, 26
187	12 / VENI	08/01/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
188	20 / CABA	08/01/2019	RC AGRIC nr. 3 din 08/01/19	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
189	21 / CABA	08/01/2019	RC AGRC nr. 3 din 08/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	50, 92	50, 92
190	24 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	200, 00	200, 00
191	32 / CABA	08/01/2019	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.260, 00	2.260, 00
192	43 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	350, 00	350, 00
193	61 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	68, 04	68, 04
<b>De raportat</b>							88.839.105,65	88.839.105,65

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
194	62 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.057, 86	1.057, 86
195	63 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.517, 90	3.517, 90
196	64 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	184, 72	184, 72
197	73 / CABA	08/01/2019	FV nr. 9802 din 08/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	610, 00	610, 00
198	95 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5, 50	5, 50
199	99 / CABA	08/01/2019	DPL nr. 5 din 08/01/19	AVANS ACORDAT TRAILOVICI IOAN	542.01.00.000001 .0137.02.A.51.01. 03.20.01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	2.000, 00	2.000, 00
200	108 / CABA	08/01/2019	RC FOND nr. 4 din 08/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	204, 54	204, 54
201	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	95.261, 35	95.261, 35
202	119 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	550, 00	550, 00
203	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	350, 00	350, 00
204	219 / CABA	08/01/2019	OP nr. 2448 din 08/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	14.167, 19	14.167, 19
205	272 / CABA	08/01/2019	OP nr. 9 din 08/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	443, 00	443, 00
206	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	3.772, 88	3.772, 88
207	6 / VENI	08/01/2019	RC PARC nr. 3 din 08/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	28.854, 00	28.854, 00
208	12 / VENI	08/01/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113, 59	113, 59
<b>De raportat</b>							88.990.198,18	88.990.198,18

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
209	21 / CABA	08/01/2019	RC AGRC nr. 3 din 08/01/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	1.340, 00	1.340, 00
210	32 / CABA	08/01/2019	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.790, 00	4.790, 00
211	43 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	486, 66	486, 66
212	61 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	68, 04	68, 04
213	62 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	104, 08	104, 08
214	63 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.517, 90	3.517, 90
215	64 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/01/19	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	117, 52	117, 52
216	73 / CABA	08/01/2019	FV nr. 9802 din 08/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
217	95 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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
218	108 / CABA	08/01/2019	RC FOND nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.920, 69	1.920, 69
219	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	95.261, 35	95.261, 35
220	119 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	550, 00	550, 00
221	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	350, 00	350, 00
222	219 / CABA	08/01/2019	OP nr. 2448 din 08/01/19	INCASARE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0101.0 00001.02.A.30.05. 30	14.167, 19	14.167, 19
223	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.155, 56	10.155, 56
224	6 / VENI	08/01/2019	RC PARC nr. 3 din 08/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	32.836, 73	32.836, 73
<b>De raportat</b>							<b>89.156.664,90</b>	<b>89.156.664,90</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
225	12 / VENI	08/01/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	597,87	597,87
226	21 / CABA	08/01/2019	RC AGRC nr. 3 din 08/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	50,92	50,92
227	32 / CABA	08/01/2019	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	470,00	470,00
228	43 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Impozit pe spectacole	531.01.01.000001 .02.A.15.01	735.05.00.02.A.15 .01	1.329,00	1.329,00
229	62 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.057,86	1.057,86
230	64 / CABA	08/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	184,72	184,72
231	73 / CABA	08/01/2019	FV nr. 9802 din 08/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	610,00	610,00
232	108 / CABA	08/01/2019	RC FOND nr. 4 din 08/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.563,06	1.563,06
233	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.922,14	3.922,14
234	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	486,66	486,66
235	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	186,54	186,54
236	6 / VENI	08/01/2019	RC PARC nr. 3 din 08/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	34.336,26	34.336,26
237	12 / VENI	08/01/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40,00	40,00
238	32 / CABA	08/01/2019	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.260,00	2.260,00
239	43 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	13.012,50	13.012,50
240	108 / CABA	08/01/2019	RC FOND nr. 4 din 08/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	204,54	204,54
241	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.922,14	3.922,14
<b>De reportat</b>							89.220.899,11	89.220.899,11



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
242	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	486,66	486,66
243	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.138,06	1.138,06
244	6 / VENI	08/01/2019	RC PARC nr. 3 din 08/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	32.836,73	32.836,73
245	12 / VENI	08/01/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40,00	40,00
246	32 / CABA	08/01/2019	RC BAZIN nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.790,00	4.790,00
247	43 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	418,95	418,95
248	108 / CABA	08/01/2019	RC FOND nr. 4 din 08/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.920,69	1.920,69
249	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.040,70	13.040,70
250	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Impozit pe spectacole	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.15.01	1.329,00	1.329,00
251	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	3.697,45	3.697,45
252	12 / VENI	08/01/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711,46	711,46
253	43 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	345,00	345,00
254	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.040,70	13.040,70
255	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Impozit pe spectacole	521.01.00.000001 .02.A.15.01	581.01.01.000001 .02.A	1.329,00	1.329,00
256	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.082,17	3.082,17
257	12 / VENI	08/01/2019	RC VANZA nr. 3 din 08/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
<b>De raportat</b>							<b>89.299.145,68</b>	<b>89.299.145,68</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
258	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	71, 00	71, 00
259	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	13.012, 50	13.012, 50
260	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	572, 00	572, 00
261	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	71, 00	71, 00
262	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	13.012, 50	13.012, 50
263	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	50.947, 48	50.947, 48
264	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	690, 99	690, 99
265	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	418, 95	418, 95
266	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	7.215, 00	7.215, 00
267	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	690, 99	690, 99
268	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	418, 95	418, 95
269	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	9.235, 00	9.235, 00
270	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	2.921, 16	2.921, 16
271	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	345, 00	345, 00
272	2 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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
<b>De reportat</b>							89.399.473,20	89.399.473,20

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
273	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	2.921, 16	2.921, 16
274	122 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	345, 00	345, 00
275	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.266, 66	3.266, 66
276	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.266, 66	3.266, 66
277	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	64, 00	64, 00
278	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
279	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	58.455, 08	58.455, 08
280	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	58.455, 08	58.455, 08
281	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	8.300, 86	8.300, 86
282	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	8.300, 86	8.300, 86
283	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	37.604, 00	37.604, 00
284	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	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	37.604, 00	37.604, 00
285	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.185, 00	1.185, 00
286	118 / VENI	08/01/2019	DEB nr. 1 din 07/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.185, 00	1.185, 00
287	1 / CONT	09/01/2019	NC nr. 1 din 09/01/19	INCASAT GARANTIE LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.083	2.193, 00	2.193, 00
288	3 / CABA	09/01/2019	EXT nr. 7 din 07/01/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	1.230, 00	1.230, 00
<b>De raportat</b>							89.623.913,56	89.623.913,56

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
289	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	83.477, 44	83.477, 44
290	4 / CABA	09/01/2019	EXT nr. 9 din 09/01/19	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	422, 00	422, 00
291	6 / CONT	09/01/2019	NC nr. 6 din 09/01/19	GOSP BEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	23, 21	23, 21
292	7 / VENI	09/01/2019	RC PARC nr. 4 din 09/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.707, 06	4.707, 06
293	13 / VENI	09/01/2019	RC VANZA nr. 4 din 09/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	751, 46	751, 46
294	22 / CABA	09/01/2019	RC AGRCO nr. 4 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
295	23 / CABA	09/01/2019	RC AGRCO nr. 4 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.390, 92	1.390, 92
296	25 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850, 00	850, 00
297	32 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	290, 00	290, 00
298	33 / CABA	09/01/2019	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	950, 00	950, 00
299	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	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	12.817, 50	12.817, 50
300	65 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	104, 08	104, 08
301	66 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	117, 52	117, 52
302	67 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	83, 10	83, 10
303	68 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.200, 22	3.200, 22
<b>De reportat</b>							89.733.138,07	89.733.138,07

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
304	74 / CABA	09/01/2019	FV nr. 9947 din 09/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	401, 00	401, 00
305	104 / CONT	09/01/2019	NC nr. 104 din 09/01/19	TRANSF EXCEDENT SURSA C	516.01.01.000001 .02.C.41.02.01	516.03.01.000001 .02.C	1.508.691, 85	1.508.691, 85
306	110 / CABA	09/01/2019	RC FOND nr. 5 din 09/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	88, 28	88, 28
307	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	86.643, 28	86.643, 28
308	121 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	200, 00	200, 00
309	123 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	5, 50	5, 50
310	1 / CONT	09/01/2019	NC nr. 1 din 09/01/19	INCASAT GARANTII LICITATII	531.01.01.000001 .02.A.36.50	462.01.09.000001 .02.A.01.03.084	2.193, 00	2.193, 00
311	3 / CABA	09/01/2019	EXT nr. 7 din 07/01/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	820, 00	820, 00
312	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.295, 88	8.295, 88
313	4 / CABA	09/01/2019	EXT nr. 9 din 09/01/19	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	633, 00	633, 00
314	6 / CONT	09/01/2019	NC nr. 6 din 09/01/19	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	21, 42	21, 42
315	7 / VENI	09/01/2019	RC PARC nr. 4 din 09/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	24.774, 00	24.774, 00
316	13 / VENI	09/01/2019	RC VANZA nr. 4 din 09/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751, 46	751, 46
317	22 / CABA	09/01/2019	RC AGRCO nr. 4 din 09/01/19	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
318	23 / CABA	09/01/2019	RC AGRCO nr. 4 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.390, 92	1.390, 92
319	32 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	7, 15	7, 15
<b>De raportat</b>							91.368.094,81	91.368.094,81

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
320	33 / CABA	09/01/2019	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.730, 00	2.730, 00
321	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Cote defalcate din impozitul pe venit	521.01.00.000001 .02.A.04.01	731.02.00.02.A.04 .01	2.667.264, 00	2.667.264, 00
322	65 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.632, 29	1.632, 29
323	66 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	117, 52	117, 52
324	67 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	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	2.769, 92	2.769, 92
325	74 / CABA	09/01/2019	FV nr. 9947 din 09/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	928, 00	928, 00
326	110 / CABA	09/01/2019	RC FOND nr. 5 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.767, 60	1.767, 60
327	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	86.643, 28	86.643, 28
328	121 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
329	123 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	5, 50	5, 50
330	3 / CABA	09/01/2019	EXT nr. 7 din 07/01/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	820, 00	820, 00
331	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.930, 47	9.930, 47
332	7 / VENI	09/01/2019	RC PARC nr. 4 din 09/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	34.336, 26	34.336, 26
333	22 / CABA	09/01/2019	RC AGRCO nr. 4 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
334	32 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	797, 00	797, 00
335	33 / CABA	09/01/2019	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	850, 00	850, 00
<b>De raportat</b>							94.178.926,65	94.178.926,65

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
336	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	100, 00	100, 00
337	65 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	104, 08	104, 08
338	67 / CABA	09/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 09/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	83, 10	83, 10
339	74 / CABA	09/01/2019	FV nr. 9947 din 09/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	401, 00	401, 00
340	110 / CABA	09/01/2019	RC FOND nr. 5 din 09/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.026, 80	3.026, 80
341	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	3.772, 88	3.772, 88
342	123 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400, 00	400, 00
343	3 / CABA	09/01/2019	EXT nr. 7 din 07/01/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.230, 00	1.230, 00
344	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	397, 49	397, 49
345	7 / VENI	09/01/2019	RC PARC nr. 4 din 09/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	29.481, 06	29.481, 06
346	33 / CABA	09/01/2019	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	950, 00	950, 00
347	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	25, 00	25, 00
348	110 / CABA	09/01/2019	RC FOND nr. 5 din 09/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	88, 28	88, 28
349	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.772, 88	3.772, 88
350	123 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400, 00	400, 00
351	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	424, 00	424, 00
352	7 / VENI	09/01/2019	RC PARC nr. 4 din 09/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	34.336, 26	34.336, 26
<b>De reportat</b>							94.257.919,48	94.257.919,48

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
353	33 / CABA	09/01/2019	RC BAZIN nr. 5 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.730, 00	2.730, 00
354	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	384, 00	384, 00
355	110 / CABA	09/01/2019	RC FOND nr. 5 din 09/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.767, 60	1.767, 60
356	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.155, 56	10.155, 56
357	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	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	987, 00	987, 00
358	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	599, 88	599, 88
359	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.155, 56	10.155, 56
360	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.605, 10	2.605, 10
361	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-27, 50	-27, 50
362	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	186, 54	186, 54
363	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	120, 68	120, 68
364	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.407, 50	2.407, 50
365	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	186, 54	186, 54
366	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	39.184, 60	39.184, 60
367	44 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	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	185, 00	185, 00
368	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.138, 06	1.138, 06
<b>De raportat</b>							94.330.685,60	94.330.685,60



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
369	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.365, 54	4.365, 54
370	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.138, 06	1.138, 06
371	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	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	13.197, 00	13.197, 00
372	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	3.697, 45	3.697, 45
373	3 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
374	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	3.697, 45	3.697, 45
375	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.082, 17	3.082, 17
376	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.082, 17	3.082, 17
377	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	572, 00	572, 00
378	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	572, 00	572, 00
379	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	50.947, 48	50.947, 48
380	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	50.947, 48	50.947, 48
381	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	7.215, 00	7.215, 00
382	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	7.215, 00	7.215, 00
383	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	9.235, 00	9.235, 00
<b>De raportat</b>							<b>94.490.139,40</b>	<b>94.490.139,40</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
384	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	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	9.235, 00	9.235, 00
385	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	705, 00	705, 00
386	120 / VENI	09/01/2019	DEB nr. 1 din 08/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	705, 00	705, 00
387	2 / CONT	10/01/2019	NC nr. 2 din 10/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.386, 00	4.386, 00
388	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	69.722, 94	69.722, 94
389	5 / CABA	10/01/2019	EXT nr. 9 din 09/01/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	633, 00	633, 00
390	6 / CABA	10/01/2019	EXT nr. 10 din 10/01/19	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	2.102, 71	2.102, 71
391	7 / CONT	10/01/2019	NC nr. 7 din 10/01/19	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	110, 96	110, 96
392	8 / VENI	10/01/2019	RC PARC nr. 5 din 10/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.829, 04	4.829, 04
393	24 / CABA	10/01/2019	RC AGRICO nr. 5 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
394	26 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	800, 00	800, 00
395	34 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	610, 00	610, 00
396	34 / CABA	10/01/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	530, 00	530, 00
397	46 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	92, 00	92, 00
398	70 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	314, 90	314, 90
<b>De reportat</b>							94.584.955,95	94.584.955,95

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
399	75 / CABA	10/01/2019	FV nr. 85 din 10/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	928, 00	928, 00
400	78 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	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	462, 72	462, 72
401	79 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.200, 22	3.200, 22
402	80 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.853, 02	2.853, 02
403	100 / CABA	10/01/2019	DPL nr. 8 din 10/01/19	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
404	115 / CABA	10/01/2019	RC FOND nr. 6 din 10/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	331, 45	331, 45
405	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	83.477, 44	83.477, 44
406	125 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	850, 00	850, 00
407	126 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	290, 00	290, 00
408	314 / CABA	10/01/2019	RC nr. 1 din 10/01/19	INCASARE CLIENTI SALI DE SPORT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0031.0 00001.02.A.36.50	1.132, 82	1.132, 82
409	315 / CABA	10/01/2019	RC nr. 1 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.132, 82	1.132, 82
410	2 / CONT	10/01/2019	NC nr. 2 din 10/01/19	DEPUS GARANTII	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	4.386, 00	4.386, 00
411	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.754, 68	4.754, 68
412	5 / CABA	10/01/2019	EXT nr. 9 din 09/01/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	422, 00	422, 00
413	6 / CABA	10/01/2019	EXT nr. 10 din 10/01/19	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	3.154, 08	3.154, 08
<b>De raportat</b>							94.693.331,20	94.693.331,20

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
414	7 / CONT	10/01/2019	NC nr. 7 din 10/01/19	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	20, 00	20, 00
415	8 / VENI	10/01/2019	RC PARC nr. 5 din 10/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	25.416, 00	25.416, 00
416	24 / CABA	10/01/2019	RC AGRICO nr. 5 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
417	34 / CABA	10/01/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.800, 00	1.800, 00
418	34 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	52, 50	52, 50
419	46 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.986, 00	4.986, 00
420	70 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.632, 29	1.632, 29
421	75 / CABA	10/01/2019	FV nr. 85 din 10/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	397, 00	397, 00
422	79 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.200, 22	3.200, 22
423	80 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.853, 02	2.853, 02
424	115 / CABA	10/01/2019	RC FOND nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.115, 08	3.115, 08
425	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	83.477, 44	83.477, 44
426	125 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
427	126 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	290, 00	290, 00
428	315 / CABA	10/01/2019	RC nr. 1 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI CLIENTI SALI DE SPORT	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.132, 82	1.132, 82
429	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.369, 95	8.369, 95
<b>De raportat</b>							<b>94.830.963,52</b>	<b>94.830.963,52</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
430	5 / CABA	10/01/2019	EXT nr. 9 din 09/01/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	422, 00	422, 00
431	8 / VENI	10/01/2019	RC PARC nr. 5 din 10/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	29.481, 06	29.481, 06
432	34 / CABA	10/01/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	40, 00	40, 00
433	34 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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
434	46 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	2.427, 50	2.427, 50
435	70 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	623, 60	623, 60
436	75 / CABA	10/01/2019	FV nr. 85 din 10/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	928, 00	928, 00
437	115 / CABA	10/01/2019	RC FOND nr. 6 din 10/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.712, 14	2.712, 14
438	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	8.295, 88	8.295, 88
439	126 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	7, 15	7, 15
440	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.731, 17	2.731, 17
441	5 / CABA	10/01/2019	EXT nr. 9 din 09/01/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	633, 00	633, 00
442	8 / VENI	10/01/2019	RC PARC nr. 5 din 10/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	30.245, 04	30.245, 04
443	34 / CABA	10/01/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	530, 00	530, 00
444	46 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	355, 00	355, 00
445	70 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	314, 90	314, 90
<b>De raportat</b>							94.910.809,96	94.910.809,96

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
446	115 / CABA	10/01/2019	RC FOND nr. 6 din 10/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	331,45	331,45
447	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	8.295,88	8.295,88
448	126 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	7,15	7,15
449	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.193,84	1.193,84
450	8 / VENI	10/01/2019	RC PARC nr. 5 din 10/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	29.481,06	29.481,06
451	34 / CABA	10/01/2019	RC BAZIN nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.800,00	1.800,00
452	46 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	12.260,00	12.260,00
453	70 / CABA	10/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.632,29	1.632,29
454	115 / CABA	10/01/2019	RC FOND nr. 6 din 10/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	86,71	86,71
455	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.930,47	9.930,47
456	126 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	797,00	797,00
457	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	520,00	520,00
458	115 / CABA	10/01/2019	RC FOND nr. 6 din 10/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.115,08	3.115,08
459	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.930,47	9.930,47
460	126 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	797,00	797,00
461	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.417,08	2.417,08
462	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	397,49	397,49
<b>De raportat</b>							94.993.802,93	94.993.802,93

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
463	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	310, 00	310, 00
464	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	397, 49	397, 49
465	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	43.300, 36	43.300, 36
466	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	424, 00	424, 00
467	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.085, 36	2.085, 36
468	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	424, 00	424, 00
469	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	4.365, 00	4.365, 00
470	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	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	987, 00	987, 00
471	4 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	515, 00	515, 00
472	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	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	987, 00	987, 00
473	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.605, 10	2.605, 10
474	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.605, 10	2.605, 10
475	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	120, 68	120, 68
476	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	120, 68	120, 68
477	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	39.184, 60	39.184, 60
478	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	39.184, 60	39.184, 60
<b>De reportat</b>							95.131.418,90	95.131.418,90

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
479	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.365, 54	4.365, 54
480	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.365, 54	4.365, 54
481	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	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	13.197, 00	13.197, 00
482	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	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	13.197, 00	13.197, 00
483	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	490, 00	490, 00
484	124 / VENI	10/01/2019	DEB nr. 1 din 09/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	490, 00	490, 00
485	7 / CABA	11/01/2019	EXT nr. 10 din 10/01/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	3.154, 08	3.154, 08
486	9 / CONT	11/01/2019	NC nr. 9 din 11/01/19	GOSP BEG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	28, 44	28, 44
487	9 / VENI	11/01/2019	RC PARC nr. 6 din 11/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.643, 66	2.643, 66
488	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	39.434, 40	39.434, 40
489	25 / CABA	11/01/2019	RC AGRIC nr. 6 din 11/01/19	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
490	35 / CABA	11/01/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	430, 00	430, 00
491	36 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	130, 00	130, 00
492	47 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	624, 36	624, 36
493	76 / CABA	11/01/2019	FV nr. 229 din 11/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	397, 00	397, 00
494	82 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	84, 16	84, 16
<b>De raportat</b>							95.214.490,08	95.214.490,08



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
495	83 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	3, 70	3, 70
496	84 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	462, 72	462, 72
497	85 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 11/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	16, 48	16, 48
498	117 / CABA	11/01/2019	RC FOND nr. 7 din 11/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	369, 14	369, 14
499	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	69.722, 94	69.722, 94
500	128 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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
501	129 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	610, 00	610, 00
502	214 / CABA	11/01/2019	OP nr. 3388 din 11/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0, 01	0, 01
503	7 / CABA	11/01/2019	EXT nr. 10 din 10/01/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	2.102, 71	2.102, 71
504	9 / VENI	11/01/2019	RC PARC nr. 6 din 11/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	13.914, 00	13.914, 00
505	9 / CONT	11/01/2019	NC nr. 9 din 11/01/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	39, 00	39, 00
506	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	4.331, 62	4.331, 62
507	35 / CABA	11/01/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	570, 00	570, 00
508	36 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	986, 00	986, 00
509	47 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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, 44	10, 44
<b>De raportat</b>							95.308.428,84	95.308.428,84

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
510	76 / CABA	11/01/2019	FV nr. 229 din 11/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	238, 00	238, 00
511	83 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	938, 50	938, 50
512	84 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	462, 72	462, 72
513	85 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 11/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	149, 76	149, 76
514	117 / CABA	11/01/2019	RC FOND nr. 7 din 11/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.130, 30	3.130, 30
515	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	69.722, 94	69.722, 94
516	128 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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
517	129 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	610, 00	610, 00
518	214 / CABA	11/01/2019	OP nr. 3388 din 11/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	41, 74	41, 74
519	7 / CABA	11/01/2019	EXT nr. 10 din 10/01/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.102, 71	2.102, 71
520	9 / VENI	11/01/2019	RC PARC nr. 6 din 11/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	30.245, 04	30.245, 04
521	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.144, 56	5.144, 56
522	35 / CABA	11/01/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	270, 00	270, 00
523	36 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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
524	47 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	200, 00	200, 00
525	76 / CABA	11/01/2019	FV nr. 229 din 11/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	397, 00	397, 00
<b>De raportat</b>							95.423.082,11	95.423.082,11

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
526	83 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	766, 37	766, 37
527	85 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 11/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	16, 48	16, 48
528	117 / CABA	11/01/2019	RC FOND nr. 7 din 11/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	2.640, 71	2.640, 71
529	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.754, 68	4.754, 68
530	129 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	52, 50	52, 50
531	214 / CABA	11/01/2019	OP nr. 3388 din 11/01/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 01	0, 01
532	7 / CABA	11/01/2019	EXT nr. 10 din 10/01/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	3.154, 08	3.154, 08
533	9 / VENI	11/01/2019	RC PARC nr. 6 din 11/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	16.557, 66	16.557, 66
534	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	173, 75	173, 75
535	35 / CABA	11/01/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	430, 00	430, 00
536	47 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	22, 50	22, 50
537	83 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	3, 70	3, 70
538	117 / CABA	11/01/2019	RC FOND nr. 7 din 11/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	369, 14	369, 14
539	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.754, 68	4.754, 68
540	129 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	52, 50	52, 50
541	9 / VENI	11/01/2019	RC PARC nr. 6 din 11/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	30.245, 04	30.245, 04
<b>De raportat</b>							95.487.075,91	95.487.075,91

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
542	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	602, 10	602, 10
543	35 / CABA	11/01/2019	RC BAZIN nr. 7 din 11/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	570, 00	570, 00
544	47 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	239, 00	239, 00
545	83 / CABA	11/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 11/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	938, 50	938, 50
546	117 / CABA	11/01/2019	RC FOND nr. 7 din 11/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.130, 30	3.130, 30
547	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.369, 95	8.369, 95
548	129 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
549	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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	808, 00	808, 00
550	47 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	97, 55	97, 55
551	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.369, 95	8.369, 95
552	129 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
553	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.390, 00	1.390, 00
554	47 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	117, 50	117, 50
555	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	2.731, 17	2.731, 17
556	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	86, 00	86, 00
557	47 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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	579, 84	579, 84
<b>De raportat</b>							<b>95.515.305,77</b>	<b>95.515.305,77</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
558	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.731, 17	2.731, 17
559	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	20.800, 18	20.800, 18
560	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.193, 84	1.193, 84
561	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	716, 36	716, 36
562	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.193, 84	1.193, 84
563	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.703, 00	3.703, 00
564	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	520, 00	520, 00
565	15 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	205, 00	205, 00
566	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	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	520, 00	520, 00
567	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.417, 08	2.417, 08
568	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.417, 08	2.417, 08
569	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	310, 00	310, 00
570	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	310, 00	310, 00
571	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	43.300, 36	43.300, 36
572	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	43.300, 36	43.300, 36
573	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.085, 36	2.085, 36
<b>De raportat</b>							95.641.029,40	95.641.029,40

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
574	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.085,36	2.085,36
575	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	4.365,00	4.365,00
576	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.365,00	4.365,00
577	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	515,00	515,00
578	127 / VENI	11/01/2019	DEB nr. 1 din 10/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	515,00	515,00
579	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	12.166,00	12.166,00
580	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 778 din 14/01/19	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	389,20	389,20
581	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 106 din 14/01/19	Fact nr 778 anunt adr 2185/2197/2019 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 778 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	389,20	389,20
582	2 / FACT	14/01/2019	F nr. 3929 din 14/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	500.000,00	500.000,00
583	3 / FACT	14/01/2019	F nr. 3929 din 14/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	500.000,00	500.000,00
584	4 / FACT	14/01/2019	F nr. 326 din 14/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	5.939,33	5.939,33
585	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	281.347,00	281.347,00
586	5 / FACT	14/01/2019	F nr. 326 din 14/01/19	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	5.939,33	5.939,33
<b>De raportat</b>							96.959.044,82	96.959.044,82

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
587	6 / FACT	14/01/2019	F nr. 43 din 14/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
588	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	51.555, 00	51.555, 00
589	7 / FACT	14/01/2019	F nr. 43 din 14/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
590	9 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.931, 00	1.931, 00
591	10 / CONT	14/01/2019	NC nr. 10 din 14/01/19	ACHITAT PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.342, 00	7.342, 00
592	13 / CONT	14/01/2019	NC nr. 13 din 14/01/19	RECUP CH TURBUREANU	542.01.00.000001 .0011.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-100, 00	-100, 00
593	16 / VENI	14/01/2019	RC PARC nr. 7 din 14/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6.716, 88	6.716, 88
594	17 / VENI	14/01/2019	RC VANZA nr. 5 din 14/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	129, 36	129, 36
595	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	121.391, 40	121.391, 40
596	26 / CABA	14/01/2019	RC AGRCO nr. 7 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
597	27 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	650, 00	650, 00
598	30 / CONT	14/01/2019	NC nr. 30 din 14/01/19	LUARE EVID.AJ.PUB.JUD	461.01.02.0145.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	233, 00	233, 00
599	31 / CONT	14/01/2019	NC nr. 31 din 14/01/19	AJ.PUB.JUD.STOICHINA ADRIAN	461.01.02.0146.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	116, 00	116, 00
600	32 / CONT	14/01/2019	NC nr. 32 din 14/01/19	AJ.PUB.JUD.STOICHINA VALENTINA LAVINIA	461.01.02.0147.0 00001.02.A.07.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	116, 00	116, 00
601	36 / CABA	14/01/2019	RC BAZIN nr. 8 din 14/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	810, 00	810, 00
<b>De raportat</b>							97.150.201,56	97.150.201,56

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
602	37 / CABA	14/01/2019	EXT nr. 14 din 14/01/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001 .02.A.01	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	6.327, 00	6.327, 00
603	37 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	815, 00	815, 00
604	38 / CABA	14/01/2019	OP nr. 3 din 14/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	232, 56	232, 56
605	39 / CABA	14/01/2019	OP nr. 9 din 14/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	102, 60	102, 60
606	44 / CONT	14/01/2019	NC nr. 44 din 14/01/19	DOBANDA/ANUL 2018	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.01	7, 35	7, 35
607	45 / CONT	14/01/2019	NC nr. 45 din 14/01/19	INREG.DOB./2018 SI COMISIOANE RETINUTE LA RESTIT.GARANTII	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	550.01.02.000001 .02.A.03	19, 44	19, 44
608	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4, 84	4, 84
609	50 / CONT	14/01/2019	NC nr. 50 din 14/01/19	TRANSFER EXCEDENT	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	500.000, 00	500.000, 00
610	56 / CONT	14/01/2019	NC nr. 56 din 14/01/19	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	813, 00	813, 00
611	77 / CABA	14/01/2019	FV nr. 352 din 14/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	238, 00	238, 00
612	86 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 14/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	57, 53	57, 53
613	87 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	770, 07	770, 07
614	88 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	203, 97	203, 97
615	89 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	42, 26	42, 26
616	90 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
<b>De reportat</b>							97.659.848,32	97.659.848,32



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
617	109 / CABA	14/01/2019	CEC nr. 1 din 14/01/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	7.342, 00	7.342, 00
618	118 / CABA	14/01/2019	RC FOND nr. 8 din 14/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	237, 27	237, 27
619	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	39.434, 40	39.434, 40
620	131 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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	130, 00	130, 00
621	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	4.531, 00	4.531, 00
622	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 33211 din 14/01/19	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	194, 60	194, 60
623	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 108 din 14/01/19	Fact nr 33211 ANUNT ADR 102362/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 33211 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194, 60	194, 60
624	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	111.342, 00	111.342, 00
625	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	20.206, 00	20.206, 00
626	9 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asigurator la fondul de sanatate	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	773, 00	773, 00
627	10 / CONT	14/01/2019	NC nr. 10 din 14/01/19	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	100, 00	100, 00
628	16 / VENI	14/01/2019	RC PARC nr. 7 din 14/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	35.352, 00	35.352, 00
629	17 / VENI	14/01/2019	RC VANZA nr. 5 din 14/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
630	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15.586, 85	15.586, 85
<b>De reportat</b>							97.895.312,04	97.895.312,04

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
631	26 / CABA	14/01/2019	RC AGRCO nr. 7 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
632	36 / CABA	14/01/2019	RC BAZIN nr. 8 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	700, 00	700, 00
633	37 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	35, 33	35, 33
634	37 / CABA	14/01/2019	EXT nr. 14 din 14/01/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	4.218, 00	4.218, 00
635	38 / CABA	14/01/2019	OP nr. 3 din 14/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.224, 00	1.224, 00
636	39 / CABA	14/01/2019	OP nr. 9 din 14/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
637	44 / CONT	14/01/2019	NC nr. 44 din 14/01/19	DOBANDA /ANUL 2018	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.02	8, 22	8, 22
638	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	480, 00	480, 00
639	77 / CABA	14/01/2019	FV nr. 352 din 14/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
640	86 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	166, 24	166, 24
641	87 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	112, 28	112, 28
642	88 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	84, 16	84, 16
643	89 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	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	824, 24	824, 24
644	90 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	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	2.657, 00	2.657, 00
645	109 / CABA	14/01/2019	CEC nr. 1 din 14/01/19	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	7.342, 00	7.342, 00
<b>De reportat</b>							97.914.248,51	97.914.248,51

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
646	118 / CABA	14/01/2019	RC FOND nr. 8 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.009, 85	3.009, 85
647	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	39.434, 40	39.434, 40
648	131 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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	130, 00	130, 00
649	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.690, 00	2.690, 00
650	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 33436 din 14/01/19	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	194, 60	194, 60
651	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 109 din 14/01/19	Fact nr 33436 ANUNT ADR 103242/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 33436 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	194, 60	194, 60
652	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	70.786, 00	70.786, 00
653	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	11.316, 00	11.316, 00
654	9 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	502, 00	502, 00
655	16 / VENI	14/01/2019	RC PARC nr. 7 din 14/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	16.557, 66	16.557, 66
656	17 / VENI	14/01/2019	RC VANZA nr. 5 din 14/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	129, 36	129, 36
657	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.656, 92	2.656, 92
658	36 / CABA	14/01/2019	RC BAZIN nr. 8 din 14/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	280, 00	280, 00
659	37 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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
660	38 / CABA	14/01/2019	OP nr. 3 din 14/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.456, 56	1.456, 56
<b>De reportat</b>							98.063.986,46	98.063.986,46

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
661	39 / CABA	14/01/2019	OP nr. 9 din 14/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	642, 60	642, 60
662	44 / CONT	14/01/2019	NC nr. 44 din 14/01/19	DOBANDA / ANUL 2018	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.04	7, 38	7, 38
663	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	105, 00	105, 00
664	77 / CABA	14/01/2019	FV nr. 352 din 14/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	238, 00	238, 00
665	86 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 14/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	259, 34	259, 34
666	87 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	770, 07	770, 07
667	88 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.237, 50	3.237, 50
668	89 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	42, 26	42, 26
669	90 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	13, 14	13, 14
670	118 / CABA	14/01/2019	RC FOND nr. 8 din 14/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.480, 41	7.480, 41
671	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	4.331, 62	4.331, 62
672	131 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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	986, 00	986, 00
673	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 110 din 14/01/19	Fact nr 246 ANUNT ADR 103708/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 246 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	255, 60	255, 60
674	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	180, 00	180, 00
675	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 246 din 14/01/19	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
<b>De reportat</b>							98.082.790,98	98.082.790,98

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
676	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	2.600, 00	2.600, 00
677	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	672, 00	672, 00
678	9 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	CARD SAL TUTA IONEL ADELIN	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	1.895, 00	1.895, 00
679	16 / VENI	14/01/2019	RC PARC nr. 7 din 14/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	42.068, 88	42.068, 88
680	17 / VENI	14/01/2019	RC VANZA nr. 5 din 14/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
681	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	1.840, 00	1.840, 00
682	36 / CABA	14/01/2019	RC BAZIN nr. 8 din 14/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	810, 00	810, 00
683	44 / CONT	14/01/2019	NC nr. 44 din 14/01/19	DOBANDA /ANUL 2018	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.06	7, 88	7, 88
684	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.248, 00	6.248, 00
685	86 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 14/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	57, 53	57, 53
686	88 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	203, 97	203, 97
687	118 / CABA	14/01/2019	RC FOND nr. 8 din 14/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	237, 27	237, 27
688	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	4.331, 62	4.331, 62
689	131 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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	986, 00	986, 00
690	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 385 din 14/01/19	ANUNT - MONITORUL OFICIAL	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0034.02.A.51.01. 03.20.11	255, 60	255, 60
<b>De raportat</b>							98.145.044,73	98.145.044,73

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
691	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 111 din 14/01/19	Fact nr 385 ANUNT ADR 103876/2018 - MONITORUL OFICIAL - achitat factura seria nr 385 din 2019-01-14	401.01.00.000001.0034.02.A.51.01.03.20.11	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.11	255,60	255,60
692	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000001.02.A.54.10.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.01.01	879,00	879,00
693	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	427.01.00.02.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	8.870,00	8.870,00
694	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	50,00	50,00
695	9 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	CARD SAL DUMITRU DUMITRU	421.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	770.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	2.074,00	2.074,00
696	16 / VENI	14/01/2019	RC PARC nr. 7 din 14/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	16.557,66	16.557,66
697	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001.02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	3.745,00	3.745,00
698	36 / CABA	14/01/2019	RC BAZIN nr. 8 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	700,00	700,00
699	44 / CONT	14/01/2019	NC nr. 44 din 14/01/19	DOBANDA /ANUL 2018	550.01.02.000001.02.A.03	462.01.09.000001.02.A.01.06.02.07	6,78	6,78
700	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	567,50	567,50
701	86 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	166,24	166,24
702	88 / CABA	14/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	84,16	84,16
703	118 / CABA	14/01/2019	RC FOND nr. 8 din 14/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	3.009,85	3.009,85
704	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.02.01	5.144,56	5.144,56
705	131 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	200,00	200,00
<b>De raportat</b>							98.187.355,08	98.187.355,08

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
706	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri DOSAR 1850/EX/2012 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	250,00	250,00
707	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 18372 din 14/01/19	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	379,02	379,02
708	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 112 din 14/01/19	Fact nr 18372 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18372 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	379,02	379,02
709	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	COTIZATIE PNL	427.01.00.03.000 001.02.A.51.01.0 3.10.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	350,00	350,00
710	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Cotizatie IPA 2 CS	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	80,00	80,00
711	9 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	VILCEANU MIRIAM	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	549,00	549,00
712	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	115,00	115,00
713	44 / CONT	14/01/2019	NC nr. 44 din 14/01/19	DOBANDA / ANUL 2018	550.01.02.000001 .02.A.03	462.01.09.000001 .02.A.01.06.02.08	8,51	8,51
714	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	174,44	174,44
715	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	5.144,56	5.144,56
716	131 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200,00	200,00
717	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri DOSAR 06/EXE 2011 D 160/290/2011 MIULESCU MARIA	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	500,00	500,00
718	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 18355 din 14/01/19	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	410,73	410,73
719	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 113 din 14/01/19	Fact nr 18355 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18355 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	410,73	410,73
<b>De raportat</b>							98.196.306,09	98.196.306,09

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
720	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	SINDICAT PROLEX	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	12, 00	12, 00
721	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	480, 00	480, 00
722	9 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	431.06.00.02.A.7 0.50.58.11.02	770.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	174, 00	174, 00
723	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	53.393, 52	53.393, 52
724	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	952, 82	952, 82
725	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	173, 75	173, 75
726	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	CAR UCMR RATA MIULESCU	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	515, 00	515, 00
727	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 18343 din 14/01/19	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	280, 01	280, 01
728	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 114 din 14/01/19	Fact nr 18343 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18343 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	280, 01	280, 01
729	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Cotizatie Asoc. PLR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
730	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri POPRIRE BARA ION CNP 1650923113674 DOSAR 2220/EX/2017-COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
731	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	660, 00	660, 00
732	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	-8.000, 00	-8.000, 00
<b>De raportat</b>							98.245.807,20	98.245.807,20



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
733	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	173, 75	173, 75
734	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	18.481, 00	18.481, 00
735	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 18269 din 14/01/19	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	274, 59	274, 59
736	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 115 din 14/01/19	Fact nr 18269 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18269 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	274, 59	274, 59
737	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri RETINERE SALAR TURBUREANU	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
738	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri POPRIRE EXEC. JUDECATORESC DOSAR EXEC. NR. 167/ex/2013	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	554, 00	554, 00
739	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	11.815, 00	11.815, 00
740	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	258.309, 00	258.309, 00
741	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	602, 10	602, 10
742	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NANDRI? MIHAELA-MIRELA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	2.001, 00	2.001, 00
743	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 116 din 14/01/19	ASIGURARE RCA CS 12 PLR - OMNIASIG - achitat factura seria nr 116 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0557.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	524, 00	524, 00
744	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 116 din 14/01/19	PRESTARI SERVICII - OMNIASIG	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0557.02.A.61.03. 04.20.01.09	524, 00	524, 00
745	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri DEBIT RESTANT CHELT. EXEC. SILITA BELU AURELIA DOS. EXEC. 246/	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	257, 00	257, 00
<b>De raportat</b>							98.539.697,23	98.539.697,23

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
746	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri POPRIRE FARA ION CNP 1821130115175 - CHELT. EXEC. SILITA DOSAR NR. 192/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	500, 00	500, 00
747	18 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
748	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	8.000, 00	8.000, 00
749	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	602, 10	602, 10
750	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BABUN IOAN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
751	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 206 din 14/01/19	PREST SERVICII - ADM NAT METEOROLOGIE BANAT CRISANA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0466.02.A.51.01. 03.20.01.30	512, 65	512, 65
752	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 117 din 14/01/19	Fact nr 206 PRESTARI SERVICII - ADM NAT METEOROLOGIE BANAT CRISANA - achitat factura seria nr 206 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0466.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	512, 65	512, 65
753	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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
754	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri POPRIRE PESCARIU MIHAI L.- CNP 1731016113677-DASAR NR.378/PIR/2015 -COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	556, 00	556, 00
755	48 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	500.000, 00	500.000, 00
756	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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	808, 00	808, 00
757	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 118 din 14/01/19	Fact nr 2018002 PRESTARI SERVICII REVELION - MAR'S STUDIO - achitat factura seria nr 2018002 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0572.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	19.241, 70	19.241, 70
<b>De raportat</b>							<b>99.073.565,33</b>	<b>99.073.565,33</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
758	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	3.092, 00	3.092, 00
759	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 2018002 din 14/01/19	PREST SERV REVELION - MAR'S STUDIO	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0572.02.A.67.50. 20.30.30	19.241, 70	19.241, 70
760	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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
761	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri 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
762	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	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	808, 00	808, 00
763	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	1.685, 00	1.685, 00
764	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 52 din 14/01/19	PRESTARI SERVICII - AUDIO VIDEO EVENT	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0573.02.A.67.50. 20.30.30	7.888, 00	7.888, 00
765	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 119 din 14/01/19	Fact nr 52 PRESTARI SERVICII - AUDIO VIDEO EVENT - achitat factura seria nr 52 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0573.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.888, 00	7.888, 00
766	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri EXECUTARE SILITA BELU AURELIA DOSAR 1501	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	100, 00	100, 00
767	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri POPRIRE COCORA LUCIAN CNP 1770201113706 - DOSAR EX.NR.1384/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	560, 00	560, 00
768	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.390, 00	1.390, 00
769	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 61-103-105-37-37-42 din 14/01/19	CHELTUIELI PROTOCOL - SILSOR	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0574.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.256, 29	2.256, 29
<b>De reportat</b>							99.119.334,32	99.119.334,32

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
770	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 120 din 14/01/19	F 61 103 105 130 137 237 42 PROTOCOL - SILSOR - achitat factura seria nr 61-103-105-37-37-42 din 2019-01-14	401.01.00.000001.0574.02.A.51.01.03.20.30.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.02	2.256, 29	2.256, 29
771	1 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.54.10.10.03.07	770.00.00.000001.02.A.54.10.10.03.07	1.040, 00	1.040, 00
772	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA MURARIU IRINA DIANA	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	500, 00	500, 00
773	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri POPRIRE MADAR SORIN CNP1671117050021 - DOSAR EXEC. NR. 1203/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	583, 00	583, 00
774	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	1.390, 00	1.390, 00
775	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 121 din 14/01/19	DECIZIE DOSAR 24764 HOT CIVILA 3055/2018 - COSTACHE IRINA VICTORITA - achitat factura seria nr 121 din 2019-01-14	401.01.00.000001.0575.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	433, 00	433, 00
776	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 121 din 14/01/19	PRESTARI SRVICII - COSTACHE IRINA VICTORITA	629.01.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	401.01.00.000001.0575.02.A.51.01.03.20.30.30	433, 00	433, 00
777	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.10.01.01	379.386, 00	379.386, 00
778	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri POPRIRE PAVAN RUSALIN CNP 1801012115171- DOSAR EXEC. NR. 1874/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	607, 00	607, 00
779	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	86, 00	86, 00
780	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 338421606 din 14/01/19	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	267, 05	267, 05
781	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 122 din 14/01/19	Fact nr 29974 TX AVIZ - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 29974 din 2018-12-28	401.01.00.000001.0086.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	65, 45	65, 45
<b>De raportat</b>							<b>99.506.381,11</b>	<b>99.506.381,11</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
782	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FIRU MARIA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.175, 00	3.175, 00
783	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Popriri POPRIRE BUDURESCU CORNEL CNP 1740705284396- DOSAR EXEC. NR. 1430/2018	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	432, 00	432, 00
784	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	86, 00	86, 00
785	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 8211271571 din 14/01/19	ILUMINAT - CEZ VANZARE SA	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	1.200, 01	1.200, 01
786	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 123 din 14/01/19	Fact nr 9812509 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9812509 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	7.838, 31	7.838, 31
787	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARBU OCTAVIAN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.607, 00	2.607, 00
788	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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
789	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	20.800, 18	20.800, 18
790	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 160 din 14/01/19	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	4, 34	4, 34
791	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 124 din 14/01/19	Fact nr 9812486 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 9812486 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0061.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	46.777, 25	46.777, 25
792	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRACHE MARIUS luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.157, 00	3.157, 00
793	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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
794	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	20.800, 18	20.800, 18
<b>De raportat</b>							<b>99.613.876,38</b>	<b>99.613.876,38</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
795	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 125 din 14/01/19	Fact nr 338421606 CONV TELEFONICE - VODAFONE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 338421606 din 2019-01-14	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	267,05	267,05
796	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 36305 din 14/01/19	PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	557,39	557,39
797	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BREBENARIU DANIEL luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.157,00	3.157,00
798	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	PENSIE ALIMENTARA PENSIE ALIMENTARA PT BUDURESCU FABIAN CRISTIAN- COD 01	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	432,00	432,00
799	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	716,36	716,36
800	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 9 din 14/01/19	PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	4.200,00	4.200,00
801	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 126 din 14/01/19	Fact nr 10123572482 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123572482 din 2018-12-06	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	120,08	120,08
802	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GHEBEA- VODENICIAR DANA-ELENA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.488,00	2.488,00
803	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	111.329,00	111.329,00
804	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	716,36	716,36
805	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 27 din 14/01/19	PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.900,00	1.900,00
806	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 127 din 14/01/19	Fact nr 10123572483 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123572483 din 2018-12-06	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	307,34	307,34
<b>De raportat</b>							99.740.066,96	99.740.066,96

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
807	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI CARMEN - ANTONIA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.030, 00	3.030, 00
808	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 01.01	4.535, 00	4.535, 00
809	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.35.01.02	3.703, 00	3.703, 00
810	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 36304 din 14/01/19	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	736, 14	736, 14
811	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 128 din 14/01/19	Fact nr 10421548198 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10421548198 din 2018-12-06	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	3.919, 93	3.919, 93
812	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHALCA MARIUS-GHEORGHE luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.736, 00	2.736, 00
813	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CIATI ALEXANDRU luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.548, 00	1.548, 00
814	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	581.01.01.000001 .02.A	3.703, 00	3.703, 00
815	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 129 din 14/01/19	Fact nr 10321871094 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10321871094 din 2018-12-06	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	193, 18	193, 18
816	1 / FACT	14/01/2019	FF nr. 5854 din 14/01/19	INDICATOR - MACRINUS DISTRIBUTION	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	379, 61	379, 61
817	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RANGA VERONICA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.909, 00	1.909, 00
818	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CONSTANTIN VALENTIN ION luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	4.724, 00	4.724, 00
<b>De reportat</b>							99.771.183,82	99.771.183,82

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
819	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	205, 00	205, 00
820	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 130 din 14/01/19	Fact nr 10123571068 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10123571068 din 2018-12-06	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	702, 21	702, 21
821	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale STANCIU LAURENTIU luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	5.931, 00	5.931, 00
822	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUCA OCTAVIAN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	3.506, 00	3.506, 00
823	130 / VENI	14/01/2019	DEB nr. 1 din 11/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	205, 00	205, 00
824	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 131 din 14/01/19	Fact nr 10919770328 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10919770328 din 2018-12-06	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	319, 55	319, 55
825	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DUMITRU DUMITRU luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.147, 00	4.147, 00
826	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POPA DUMITRU luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.639, 00	2.639, 00
827	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 132 din 14/01/19	Fact nr 8211271571 ENERGIE ELECTRICA - CEZ VANZARE SA - achitat factura seria nr 8211271571 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0511.02.A.51.01. 03.20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	1.200, 01	1.200, 01
828	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DURUT GABRIEL-DUMITRU luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	8.892, 00	8.892, 00
829	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale RADOI IULIA - EMILIA luna decembrie 2018	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
830	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 133 din 14/01/19	Fact nr 10919770329 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10919770329 din 2018-12-06	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	112, 70	112, 70
<b>De raportat</b>							<b>99.803.535,29</b>	<b>99.803.535,29</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
831	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale GAITA OANA-DANA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.361, 00	4.361, 00
832	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SARPE CONSTANTIN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	1.704, 00	1.704, 00
833	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 134 din 14/01/19	Fact nr 10620538007 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620538007 din 2018-12-06	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	350, 07	350, 07
834	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BORTES NICOLAE luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.030, 00	3.030, 00
835	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SPOREA GHEORGHE luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.601, 00	2.601, 00
836	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 135 din 14/01/19	Fact nr 10720120309 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720120309 din 2018-12-06	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	159, 83	159, 83
837	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale APOSTOL ANDREI luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	3.569, 00	3.569, 00
838	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU ADRIANA - CRISTINA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.618, 00	2.618, 00
839	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 136 din 14/01/19	Fact nr 10720120310 GAZ - EON - achitat factura seria nr 10720120310 din 2018-12-06	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	268, 43	268, 43
840	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUTA IONEL-ADELIN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.555, 00	6.555, 00
841	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale SURDU NICOLAE luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.625, 00	2.625, 00
842	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 137 din 14/01/19	F495 MTF201811140 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr MTF201811140 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	93.896, 81	93.896, 81
<b>De reportat</b>							99.925.273,43	99.925.273,43

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
843	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale COLTESCU IRINA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	1.057, 00	1.057, 00
844	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale BARA ION luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .02.02	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 02.02	2.097, 00	2.097, 00
845	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 138 din 14/01/19	Fact nr 160 EXTRASE NASTERE - DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CS - achitat factura seria nr 160 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0079.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	4, 34	4, 34
846	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale FRATILA LORENA-ELISABETA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.832, 00	2.832, 00
847	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	41.458, 00	41.458, 00
848	1 / CABA	14/01/2019	OP nr. 149 din 14/01/19	Fact nr 205 SUBVENTII TRANSPORT IULIE 2018 - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 205 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	137.610, 53	137.610, 53
849	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TEODORESCU MIRCEA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.345, 00	4.345, 00
850	7 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 1.03.04.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10. 03.07	4.570, 00	4.570, 00
851	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale POTOCEAN ENGELBERT-REMUS luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	6.388, 00	6.388, 00
852	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LUPSA VALENTIN -CRISTIAN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.866, 00	4.866, 00
853	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DAVID VLADIMIR luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	4.575, 00	4.575, 00
854	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CRISTESCU ION-CRISTIAN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	2.308, 00	2.308, 00
<b>De reportat</b>							100.137.384,30	100.137.384,30

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
855	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MIHAILESCU MIRCEA-BOGDAN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.990, 00	2.990, 00
856	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale VILCEANU MIRIAM luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.747, 00	2.747, 00
857	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DALEA CEZAR-DAN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	3.175, 00	3.175, 00
858	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOBA ALFRED-DIMITRIE luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.058, 00	2.058, 00
859	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale CALIN IOAN luna decembrie 2018	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
860	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LEICA DAN-ALEXANDRU luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	2.348, 00	2.348, 00
861	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LOLEA VIOREL luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	1.457, 00	1.457, 00
862	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale NEGOITescu MONICA-FLORENA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	333, 00	333, 00
863	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale PAULESCU ALINA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	111, 00	111, 00
864	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	43.431, 00	43.431, 00
865	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	31.613, 00	31.613, 00
866	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	95.240, 00	95.240, 00
<b>De reportat</b>							100.326.917,30	100.326.917,30

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
867	4 / SALA	14/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	25.181, 00	25.181, 00
868	5 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	111, 00	111, 00
869	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	62.312, 00	62.312, 00
870	8 / FACT	15/01/2019	F nr. 4809 din 15/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	182.600, 00	182.600, 00
871	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7000 din 15/01/19	Fact nr 205 PRESTARI SERVICII - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 205 din 2018-12-20	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
872	9 / FACT	15/01/2019	F nr. 4809 din 15/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0284.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	182.600, 00	182.600, 00
873	10 / FACT	15/01/2019	F nr. 7 din 15/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.01	156.306, 50	156.306, 50
874	11 / CONT	15/01/2019	NC nr. 11 din 15/01/19	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
875	11 / FACT	15/01/2019	F nr. 7 din 15/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0273.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	156.306, 50	156.306, 50
876	12 / FACT	15/01/2019	F nr. 632 din 15/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	136.141, 00	136.141, 00
877	12 / CABA	15/01/2019	OP nr. 154 din 15/01/19	RATA CREDIT RQ17100857909328/2017	162.02.00.000001 .02.A.011	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	338.568, 03	338.568, 03
878	13 / FACT	15/01/2019	F nr. 632 din 15/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	136.141, 00	136.141, 00
<b>De raportat</b>							101.704.717,33	101.704.717,33

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
879	13 / CABA	15/01/2019	OP nr. 155 din 15/01/19	RATACREDIT RQ17100857909327/2017	162.02.00.000001 .02.A.012	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	111.974, 11	111.974, 11
880	14 / FACT	15/01/2019	F nr. 632. din 15/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	12.490, 00	12.490, 00
881	14 / CABA	15/01/2019	OP nr. 156 din 15/01/19	DOBANDA CREDIT RQ17100857909327-RQ17100857909328 /2017	168.02.00.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01. 01	180.000, 00	180.000, 00
882	15 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7016 din 15/01/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	821, 46	821, 46
883	15 / FACT	15/01/2019	F nr. 632. din 15/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0168.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	12.490, 00	12.490, 00
884	16 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7016 din 15/01/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	128.848, 31	128.848, 31
885	16 / FACT	15/01/2019	F nr. 195 din 15/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0563.02.A.70.50. 71.01.01	70.785, 00	70.785, 00
886	17 / FACT	15/01/2019	F nr. 195 din 15/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0563.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	70.785, 00	70.785, 00
887	18 / FACT	15/01/2019	F nr. 248 din 15/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	300.000, 00	300.000, 00
888	19 / VENI	15/01/2019	RC PARC nr. 8 din 15/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	6.754, 50	6.754, 50
889	19 / FACT	15/01/2019	F nr. 248 din 15/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0291.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	300.000, 00	300.000, 00
890	20 / FACT	15/01/2019	FF nr. 18315 din 15/01/19	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	246, 75	246, 75
891	21 / FACT	15/01/2019	F nr. 1 din 15/01/19	FACTURA INVESTITII	658.01.01.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	22.528, 70	22.528, 70
<b>De raportat</b>							102.922.441,16	102.922.441,16

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
892	22 / FACT	15/01/2019	F nr. 1 din 15/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0453.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	22.528, 70	22.528, 70
893	28 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.450, 00	1.450, 00
894	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	111.650, 28	111.650, 28
895	38 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	29, 15	29, 15
896	40 / CABA	15/01/2019	OP nr. 1 din 15/01/19	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
897	41 / CABA	15/01/2019	OP nr. 6 din 15/01/19	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
898	42 / CABA	15/01/2019	OP nr. 15 din 15/01/19	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
899	49 / VENI	15/01/2019	RC VANZ nr. 6 din 15/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
900	51 / CONT	15/01/2019	NC nr. 51 din 15/01/19	TRANSFER EXCEDENT	468.01.07.01.000 001.02.A	521.03.00.000001 .02.A.98.00	858.322, 50	858.322, 50
901	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.554, 00	2.554, 00
902	58 / CONT	15/01/2019	NC nr. 58 din 15/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	26, 00	26, 00
903	81 / CABA	15/01/2019	FV nr. 538 din 15/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
904	93 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 15/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	10, 93	10, 93
905	94 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	112, 28	112, 28
906	95 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	308, 48	308, 48
907	96 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	866, 50	866, 50
<b>De raportat</b>							103.921.665,78	103.921.665,78

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
908	97 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.441,47	3.441,47
909	98 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.670,14	2.670,14
910	101 / CABA	15/01/2019	EXT nr. 15 din 15/01/19	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	467,79	467,79
911	112 / CABA	15/01/2019	CEC nr. 2 din 15/01/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	581.01.01.000001 .02.A	1.000,00	1.000,00
912	119 / CABA	15/01/2019	RC FOND nr. 9 din 15/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	542,09	542,09
913	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	121.391,40	121.391,40
914	133 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	650,00	650,00
915	134 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	815,00	815,00
916	140 / CABA	15/01/2019	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/19	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
917	210 / CABA	15/01/2019	OP nr. 1 din 15/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.032,22	1.032,22
918	211 / CABA	15/01/2019	OP nr. 80000 din 15/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	83,75	83,75
919	212 / CABA	15/01/2019	OP nr. 12 din 15/01/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.780,95	11.780,95
920	5 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	111,00	111,00
921	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7001 din 15/01/19	Fact nr 100 PRESTARI SERVICII - PFI TUNDREA ECATERINA - achitat factura seria nr 100 din 2018-12-21	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
<b>De raportat</b>							104.070.021,50	104.070.021,59

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
922	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratorii la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	24.754, 00	24.754, 00
923	11 / CONT	15/01/2019	NC nr. 11 din 15/01/19	DIURNA PAUL	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	17, 00	17, 00
924	14 / CABA	15/01/2019	OP nr. 156 din 15/01/19	INREG DOBANDA DE ACHITAT	666.00.00.000001 .02.A.55.00.30.01 .01	168.02.00.000001 .02.A	180.000, 00	180.000, 00
925	15 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7016 din 15/01/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	821, 46	821, 46
926	16 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7016 din 15/01/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	128.848, 31	128.848, 31
927	19 / VENI	15/01/2019	RC PARC nr. 8 din 15/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	35.550, 00	35.550, 00
928	20 / FACT	15/01/2019	FF nr. 18399 din 15/01/19	ANUNT - INDICATIV MEDIA	603.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .11	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	279, 23	279, 23
929	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.670, 10	2.670, 10
930	38 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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
931	40 / CABA	15/01/2019	OP nr. 1 din 15/01/19	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
932	41 / CABA	15/01/2019	OP nr. 6 din 15/01/19	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
933	42 / CABA	15/01/2019	OP nr. 15 din 15/01/19	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
934	49 / VENI	15/01/2019	RC VANZ nr. 6 din 15/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	169, 36	169, 36
935	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	755, 16	755, 16
936	58 / CONT	15/01/2019	NC nr. 58 din 15/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	26, 00	26, 00
937	81 / CABA	15/01/2019	FV nr. 538 din 15/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
<b>De raportat</b>							104.448.851,21	104.448.851,21



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
938	93 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	316, 87	316, 87
939	94 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	2.616, 72	2.616, 72
940	96 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	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	514, 12	514, 12
941	97 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.441, 47	3.441, 47
942	98 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.670, 14	2.670, 14
943	101 / CABA	15/01/2019	EXT nr. 15 din 15/01/19	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	701, 68	701, 68
944	112 / CABA	15/01/2019	CEC nr. 2 din 15/01/19	DIURNA	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10.01.13	1.000, 00	1.000, 00
945	119 / CABA	15/01/2019	RC FOND nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.717, 68	7.717, 68
946	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	121.391, 40	121.391, 40
947	133 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	650, 00	650, 00
948	134 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	815, 00	815, 00
949	140 / CABA	15/01/2019	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.090, 00	1.090, 00
950	211 / CABA	15/01/2019	OP nr. 80000 din 15/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05.30	500, 00	500, 00
951	5 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	111, 00	111, 00
<b>De reportat</b>							104.592.387,20	104.592.387,29

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
952	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Impozit retinut de la angajati	444.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	16.063, 00	16.063, 00
953	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7002 din 15/01/19	Fact nr 300 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 300 din 2018-11-28	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
954	11 / CONT	15/01/2019	NC nr. 11 din 15/01/19	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	312, 99	312, 99
955	19 / VENI	15/01/2019	RC PARC nr. 8 din 15/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	42.068, 88	42.068, 88
956	20 / FACT	15/01/2019	FF nr. 6 din 15/01/19	PRESTARI SERVICII - AINOS & SAMMY	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	14.000, 00	14.000, 00
957	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	13.374, 00	13.374, 00
958	40 / CABA	15/01/2019	OP nr. 1 din 15/01/19	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
959	41 / CABA	15/01/2019	OP nr. 6 din 15/01/19	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
960	42 / CABA	15/01/2019	OP nr. 15 din 15/01/19	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
961	49 / VENI	15/01/2019	RC VANZ nr. 6 din 15/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
962	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	18, 00	18, 00
963	81 / CABA	15/01/2019	FV nr. 538 din 15/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
964	93 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 15/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	322, 17	322, 17
965	94 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	112, 28	112, 28
966	96 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	866, 50	866, 50
967	119 / CABA	15/01/2019	RC FOND nr. 9 din 15/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.352, 90	7.352, 90
<b>De raportat</b>							104.092.763,81	104.692.763,81

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
968	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	15.586, 85	15.586, 85
969	134 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	35, 33	35, 33
970	140 / CABA	15/01/2019	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/19	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
971	211 / CABA	15/01/2019	OP nr. 80000 din 15/01/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	83, 75	83, 75
972	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7003 din 15/01/19	Fact nr 159 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 159, din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
973	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	733, 00	733, 00
974	11 / CONT	15/01/2019	NC nr. 11 din 15/01/19	GOSP MATICHESCU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	104, 64	104, 64
975	19 / VENI	15/01/2019	RC PARC nr. 8 din 15/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	42.304, 50	42.304, 50
976	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	195, 97	195, 97
977	49 / VENI	15/01/2019	RC VANZ nr. 6 din 15/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	169, 36	169, 36
978	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	55, 00	55, 00
979	93 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 15/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	10, 93	10, 93
980	119 / CABA	15/01/2019	RC FOND nr. 9 din 15/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	542, 09	542, 09
981	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.586, 85	15.586, 85
982	134 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	35, 33	35, 33
<b>De raportat</b>							104.773.407,41	104.773.407,41

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
983	140 / CABA	15/01/2019	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	500,00	500,00
984	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7004 din 15/01/19	Fact nr 3 PRESTARI SERVICII - PFA ION N.A ALEXANDRU - achitat factura seria nr 3 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0543.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.900,00	1.900,00
985	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	COLEGIUL OAMMR	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	1.195,00	1.195,00
986	19 / VENI	15/01/2019	RC PARC nr. 8 din 15/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	42.068,88	42.068,88
987	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.116,10	2.116,10
988	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.191,00	1.191,00
989	93 / CABA	15/01/2019	RC LICITA nr. 5 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	316,87	316,87
990	119 / CABA	15/01/2019	RC FOND nr. 9 din 15/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	2,82	2,82
991	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.656,92	2.656,92
992	134 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	400,00	400,00
993	140 / CABA	15/01/2019	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/19	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
994	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7005 din 15/01/19	Fact nr 3 PRESTARI SERVICII - MYOGYM ZEN - achitat factura seria nr 3 din 2018-12-21	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	99,00	99,00
995	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	150,00	150,00
996	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	1.660,00	1.660,00
997	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	167,50	167,50
<b>De raportat</b>							104.831.401,50	104.831.401,50

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
998	119 / CABA	15/01/2019	RC FOND nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.717,68	7.717,68
999	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.656,92	2.656,92
1000	134 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	400,00	400,00
1001	140 / CABA	15/01/2019	RC BAZIN nr. 9 din 15/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.090,00	1.090,00
1002	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7006 din 15/01/19	Fact nr 52 PRESTARI SERVICII - PFA GHIMBOASA SERGIU - achitat factura seria nr 52 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0147.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.308,50	2.308,50
1003	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	427.01.00.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	240,00	240,00
1004	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3.561,06	3.561,06
1005	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	873,80	873,80
1006	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	1.840,00	1.840,00
1007	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7007 din 15/01/19	Fact nr 15 PRESTARI SERVICII - PFA CIODARU MIRCEA - achitat factura seria nr 15. din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0155.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	1.053,00	1.053,00
1008	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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
1009	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	64,00	64,00
1010	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	71.000,00	71.000,00
1011	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	1.840,00	1.840,00
<b>De raportat</b>							104.926.216,46	104.926.216,46

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
1012	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7008 din 15/01/19	Fact nr 59 PRESTARI SERVICII - PFA GHERBAN SINZIANA - achitat factura seria nr 59 din 2018-12-21	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	1.255, 50	1.255, 50
1013	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	82.442, 00	82.442, 00
1014	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	57.329, 35	57.329, 35
1015	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	-22.600, 00	-22.600, 00
1016	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.745, 00	3.745, 00
1017	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale ENASESCU TRANDAFIRA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.178, 00	3.178, 00
1018	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7009 din 15/01/19	Fact nr 22 PRESTARI SERVICII - PFA DOROFTEI CAMELIA DORINA - achitat factura seria nr 22 din 2018-12-21	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	2.578, 50	2.578, 50
1019	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.308, 00	2.308, 00
1020	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	22.600, 00	22.600, 00
1021	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.745, 00	3.745, 00
1022	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale LAZA MARIUS-FLORIN luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	7.830, 00	7.830, 00
1023	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7010 din 15/01/19	Fact nr 26 PRESTARI SERVICII - PFA MELINCEANU CONSTANTIN - achitat factura seria nr 26 din 2018-12-28	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	2.500, 00	2.500, 00
1024	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	10.478, 00	10.478, 00
<b>De raportat</b>							105.103.605,81	105.103.605,81

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
1025	51 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	858.322, 50	858.322, 50
1026	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	115, 00	115, 00
1027	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7011 din 15/01/19	Fact nr 36305 PRESTARI SERVICII - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36305 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0195.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	557, 39	557, 39
1028	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MORARESCU RODICA-MADALINA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.929, 00	3.929, 00
1029	33 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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
1030	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	115, 00	115, 00
1031	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale MITU MARINELA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	2.957, 00	2.957, 00
1032	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7013 din 15/01/19	Fact nr 9 PRESTARI SERVICII - PFA IZVANARIU DENIS ANTONIU - achitat factura seria nr 9 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0436.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.200, 00	4.200, 00
1033	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	53.393, 52	53.393, 52
1034	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7014 din 15/01/19	Fact nr 27 PRESTARI SERVICII - PFA MARTINUT CORNEL - achitat factura seria nr 27 din 2019-01-14	401.01.00.000001 .0149.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.900, 00	1.900, 00
1035	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale TUNARU IRINA-ELENA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	5.213, 00	5.213, 00
1036	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	53.393, 52	53.393, 52
1037	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 152 din 15/01/19	Fact nr 18315 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18315 din 2019-01-15	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	246, 75	246, 75
1038	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	FARA CONVENTIE Drepturi salariale DESPAU CORNELIA-DANIELA luna decembrie 2018	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.218, 00	3.218, 00
<b>De raportat</b>							106.091.541,40	106.091.541,49

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
1039	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	660, 00	660, 00
1040	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	3.097, 00	3.097, 00
1041	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 153 din 15/01/19	Fact nr 18399 ANUNT - INDICATIV MEDIA - achitat factura seria nr 18399 din 2019-01-15	401.01.00.000001 .0051.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	279, 23	279, 23
1042	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	660, 00	660, 00
1043	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7012 din 15/01/19	Fact nr 733 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 733 din 2018-10-04	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	69.120, 33	69.120, 33
1044	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	CARDURI TRANSILVANIA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01. 01	35.242, 00	35.242, 00
1045	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	11.815, 00	11.815, 00
1046	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7017 din 15/01/19	Fact nr 743 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 743 din 2018-11-09	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	12.376, 29	12.376, 29
1047	8 / SALA	15/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 6.08.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.66.08.10.03. 07	5.586, 00	5.586, 00
1048	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	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	11.815, 00	11.815, 00
1049	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7018 din 15/01/19	Fact nr 744 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 744 din 2018-11-20	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	6.523, 00	6.523, 00
1050	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	740, 00	740, 00
1051	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7019 din 15/01/19	Fact nr 764 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 764 din 2018-12-14	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	6.523, 00	6.523, 00
<b>De raportat</b>							106.255.978,34	106.255.978,34



Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1052	132 / VENI	15/01/2019	DEB nr. 1 din 14/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	740, 00	740, 00
1053	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7020 din 15/01/19	Fact nr 766 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 766 din 2018-12-14	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	1.126, 98	1.126, 98
1054	8 / CABA	15/01/2019	OP nr. 7021 din 15/01/19	Fact nr 698 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 698 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 02	4.330, 40	4.330, 40
1055	1 / GEST	16/01/2019	BC nr. 1 din 16/01/19	Consum: PANADOL	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	33, 80	33, 80
1056	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	24.638, 00	24.638, 00
1057	12 / CONT	16/01/2019	NC nr. 12 din 16/01/19	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	80, 79	80, 79
1058	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 177 din 16/01/19	Fact nr 5203498 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203498... din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	79.416, 74	79.416, 74
1059	20 / VENI	16/01/2019	RC PARC nr. 9 din 16/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	5.085, 54	5.085, 54
1060	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 398 din 16/01/19	SUBVENTII - SUPERCOM	670.00.00.02.A.7 4.05.01.40.03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	1.521, 93	1.521, 93
1061	34 / CONT	16/01/2019	NC nr. 34 din 16/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.899, 78	3.899, 78
1062	40 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	130, 00	130, 00
1063	42 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	500, 00	500, 00
1064	43 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7030 din 16/01/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100.000, 00	100.000, 00
<b>De raportat</b>							100.477.482,30	106.477.482,30

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
1065	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	74.783, 84	74.783, 84
1066	50 / VENI	16/01/2019	RC VANZ nr. 7 din 16/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
1067	71 / CONT	16/01/2019	NC nr. 71 din 16/01/19	STORNO CF DECIZIEI CURTII DE CONTURI 20/2018	654.00.00.000001 .02.A	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	70.736, 22	70.736, 22
1068	75 / CONT	16/01/2019	NC nr. 75 din 16/01/19	STORNO CF DECIZIEI CURTII DE CONTURI 20/2018	654.00.00.000001 .02.A	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.041.824, 13	1.041.824, 13
1069	101 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	803, 11	803, 11
1070	102 / CABA	16/01/2019	EXT nr. 15 din 15/01/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	701, 68	701, 68
1071	103 / CABA	16/01/2019	OP nr. 15 din 16/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	307, 80	307, 80
1072	105 / CABA	16/01/2019	OP nr. 49 din 16/01/19	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
1073	111 / CABA	16/01/2019	OP nr. 1 din 16/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	7.728, 26	7.728, 26
1074	113 / CABA	16/01/2019	DPL nr. 16 din 16/01/19	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	2.000, 00	2.000, 00
1075	114 / CABA	16/01/2019	FV nr. 718 din 16/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	419, 00	419, 00
1076	130 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	333, 10	333, 10
1077	131 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 24	2, 24
1078	132 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	1.012, 21	1.012, 21
1079	133 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	308, 48	308, 48
1080	134 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24, 02	24, 02
<b>De raportat</b>							107.076.043,10	107.678.643,19

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1081	135 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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
1082	135 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	514, 12	514, 12
1083	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	111.650, 28	111.650, 28
1084	137 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	29, 15	29, 15
1085	141 / CABA	16/01/2019	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.600, 00	3.600, 00
1086	147 / CABA	16/01/2019	RC FOND nr. 10 din 16/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	194, 09	194, 09
1087	191 / CABA	16/01/2019	RC AGRICOL nr. 8 din 16/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26, 19	26, 19
1088	273 / CABA	16/01/2019	OP nr. 278 din 16/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.028, 98	1.028, 98
1089	310 / CABA	16/01/2019	RC ZOO nr. 3 din 16/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	1.038, 00	1.038, 00
1090	1 / GEST	16/01/2019	BC nr. 1 din 16/01/19	Consum: ALGIN BABY	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	14, 58	14, 58
1091	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratorilor la fondul de sanatate	431.04.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	9.646, 00	9.646, 00
1092	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 178 din 16/01/19	Fact nr 395 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 395 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.20. 01.04	57.448, 98	57.448, 98
1093	20 / VENI	16/01/2019	RC PARC nr. 9 din 16/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	26.766, 00	26.766, 00
1094	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 32030 din 16/01/19	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	1.790, 44	1.790, 44
1095	34 / CONT	16/01/2019	NC nr. 34 din 16/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	20.525, 14	20.525, 14
<b>De raportat</b>							107.914.365,14	107.914.365,14

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
1096	40 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	19, 80	19, 80
1097	43 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7030 din 16/01/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	100.000, 00	100.000, 00
1098	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.944, 80	6.944, 80
1099	50 / VENI	16/01/2019	RC VANZ nr. 7 din 16/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1100	71 / CONT	16/01/2019	NC nr. 71 din 16/01/19	STORNO CF DECIZIEI CURTII DE CONTURI 20/2018	654.00.00.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	64.024, 15	64.024, 15
1101	75 / CONT	16/01/2019	NC nr. 75 din 16/01/19	STORNO CF DECIZIEI CURTII DE CONTURI 20/2018	654.00.00.000001 .02.A	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	6.612, 65	6.612, 65
1102	101 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	34, 80	34, 80
1103	102 / CABA	16/01/2019	EXT nr. 15 din 15/01/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	467, 79	467, 79
1104	103 / CABA	16/01/2019	OP nr. 15 din 16/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.620, 00	1.620, 00
1105	105 / CABA	16/01/2019	OP nr. 49 din 16/01/19	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
1106	111 / CABA	16/01/2019	OP nr. 1 din 16/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40.675, 07	40.675, 07
1107	114 / CABA	16/01/2019	FV nr. 718 din 16/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	927, 00	927, 00
1108	130 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 6 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	333, 10	333, 10
1109	131 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.616, 72	2.616, 72
1110	132 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	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	2.443, 26	2.443, 26
1111	133 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	308, 48	308, 48
<b>De raportat</b>							108.142.152,76	108.142.152,76

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
1112	134 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.427, 34	1.427, 34
1113	135 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	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	246, 20	246, 20
1114	135 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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
1115	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	111.650, 28	111.650, 28
1116	137 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	29, 15	29, 15
1117	141 / CABA	16/01/2019	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	9.070, 00	9.070, 00
1118	147 / CABA	16/01/2019	RC FOND nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.897, 81	7.897, 81
1119	191 / CABA	16/01/2019	RC AGRICOL nr. 8 din 16/01/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	689, 00	689, 00
1120	1 / GEST	16/01/2019	BC nr. 1 din 16/01/19	Consum: DEBRIDAT	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	10, 97	10, 97
1121	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	5.605, 00	5.605, 00
1122	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 179 din 16/01/19	Fact nr 412 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 412 din 2018-12-07	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.823, 06	1.823, 06
1123	20 / VENI	16/01/2019	RC PARC nr. 9 din 16/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	42.304, 50	42.304, 50
1124	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 11635934 din 16/01/19	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	92, 73	92, 73
1125	34 / CONT	16/01/2019	NC nr. 34 din 16/01/19	INCASARE BANCA CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	24.424, 92	24.424, 92
<b>De raportat</b>							108.348.873,72	108.348.873,72

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
1126	40 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	529, 50	529, 50
1127	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.947, 98	7.947, 98
1128	75 / CONT	16/01/2019	NC nr. 75 din 16/01/19	STORNO CF DECIZIEI CURTII DE CONTURI 20/218	654.00.00.000001 .02.A	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	15.589, 16	15.589, 16
1129	101 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	155, 00	155, 00
1130	102 / CABA	16/01/2019	EXT nr. 15 din 15/01/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	467, 79	467, 79
1131	103 / CABA	16/01/2019	OP nr. 15 din 16/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	1.927, 80	1.927, 80
1132	105 / CABA	16/01/2019	OP nr. 49 din 16/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	856, 80	856, 80
1133	111 / CABA	16/01/2019	OP nr. 1 din 16/01/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	48.403, 33	48.403, 33
1134	114 / CABA	16/01/2019	FV nr. 718 din 16/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	419, 00	419, 00
1135	131 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	98, 02	98, 02
1136	132 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	1.012, 21	1.012, 21
1137	134 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	24, 02	24, 02
1138	135 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	514, 12	514, 12
1139	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.670, 10	2.670, 10
1140	137 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
1141	141 / CABA	16/01/2019	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	150, 00	150, 00
<b>De raportat</b>							108.429.838,55	108.429.838,55

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
1142	147 / CABA	16/01/2019	RC FOND nr. 10 din 16/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	5.883, 58	5.883, 58
1143	191 / CABA	16/01/2019	RC AGRICOL nr. 8 din 16/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	26, 19	26, 19
1144	1 / GEST	16/01/2019	BC nr. 1 din 16/01/19	Consum: EPIPEN	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .01	302.09.00.000001 .02.A	178, 67	178, 67
1145	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	GARANTIE GESTIONAR	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
1146	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 181 din 16/01/19	Fact nr 409 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 409 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.308, 29	1.308, 29
1147	20 / VENI	16/01/2019	RC PARC nr. 9 din 16/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	31.851, 54	31.851, 54
1148	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 190300127283 din 16/01/19	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	254, 87	254, 87
1149	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	674, 70	674, 70
1150	101 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	330, 17	330, 17
1151	102 / CABA	16/01/2019	EXT nr. 15 din 15/01/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	701, 68	701, 68
1152	131 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 24	2, 24
1153	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.670, 10	2.670, 10
1154	137 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
1155	141 / CABA	16/01/2019	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	3.600, 00	3.600, 00
1156	147 / CABA	16/01/2019	RC FOND nr. 10 din 16/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	194, 09	194, 09
<b>De raportat</b>							106.477.764,07	108.477.764,67

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
1157	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	SINDICAT AP SPEC PRIMAR	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	480, 00	480, 00
1158	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 182 din 16/01/19	Fact nr 398 SUBVENTII CF HCL 113/2016 - SUPERCOM - achitat factura seria nr 398 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0068.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	1.521, 93	1.521, 93
1159	20 / VENI	16/01/2019	RC PARC nr. 9 din 16/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	42.304, 50	42.304, 50
1160	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 23047 din 16/01/19	MONITOR AOC - NCT BELARN INTERNATIONAL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	810, 01	810, 01
1161	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	947, 44	947, 44
1162	101 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	130, 00	130, 00
1163	131 / CABA	16/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.616, 72	2.616, 72
1164	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	13.374, 00	13.374, 00
1165	141 / CABA	16/01/2019	RC BAZIN nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	9.070, 00	9.070, 00
1166	147 / CABA	16/01/2019	RC FOND nr. 10 din 16/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.897, 81	7.897, 81
1167	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	C.A.R. DRUMURI SI SPATII VERZI	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	867, 00	867, 00
1168	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 183 din 16/01/19	Fact nr 401 MATURAT STRADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 401 din 2018-12-03	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	155, 46	155, 46
1169	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 188 din 16/01/19	PRESTARI SRVICII - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0327.02.A.51.01. 03.20.30.30	240, 00	240, 00
1170	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	5.212, 00	5.212, 00
<b>De raportat</b>							108.563.391,54	108.563.391,54



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
1171	101 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	150, 00	150, 00
1172	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	13.374, 00	13.374, 00
1173	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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
1174	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 184 din 16/01/19	PARTIAL F 402 MATURAT STADAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 402 din 2018-12-03	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	40.000, 00	40.000, 00
1175	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 48757 din 16/01/19	PREST 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	120, 00	120, 00
1176	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.572, 50	2.572, 50
1177	101 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	611, 28	611, 28
1178	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	195, 97	195, 97
1179	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Carduri RAIFFEISEN	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	43.508, 00	43.508, 00
1180	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 185 din 16/01/19	Fact nr 1880669 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1880669 din 2018-12-03	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	11.037, 72	11.037, 72
1181	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 740 din 16/01/19	PRESTARI SERVICII - BUSINESS MAR CONSULT	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.30.30	400, 00	400, 00
1182	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	198, 00	198, 00
1183	101 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	26.151, 09	26.151, 09
1184	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	195, 97	195, 97
<b>De raportat</b>							108.702.278,07	108.702.278,07

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
1185	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	CARDURI BRD	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	1.544, 00	1.544, 00
1186	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 186 din 16/01/19	Fact nr 24 PRESTARI TARG CRACIUN - BC INCREDIBLE IT - achitat factura seria nr 24 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0323.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.700, 00	1.700, 00
1187	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 259 din 16/01/19	PRESTARI SERVICII - ANCOM	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0031.02.A.51.01. 03.20.01.30	220, 00	220, 00
1188	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	35.206, 82	35.206, 82
1189	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.116, 10	2.116, 10
1190	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	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	12.747, 00	12.747, 00
1191	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 187 din 16/01/19	Fact nr 18171 PRESTARI TARG CRACIUN - PARTOS - achitat factura seria nr 18171 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0507.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.783, 00	6.783, 00
1192	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 260 din 16/01/19	PRESTARI SERVICII - ANCOM	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0031.02.A.61.03. 04.20.01.09	284, 00	284, 00
1193	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.415, 00	4.415, 00
1194	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.116, 10	2.116, 10
1195	6 / SALA	16/01/2019	SDP nr. 0 din 01/12/18	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 03.07	2.169, 00	2.169, 00
1196	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 188 din 16/01/19	Fact nr 13636 PRESTARI TARG CRACIUN - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13636 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.332, 40	2.332, 40
1197	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 10 din 16/01/19	PREST SERV REVELION - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	1.795, 47	1.795, 47
<b>De raportat</b>							108.775.706,96	108.775.706,96

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
1198	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	6.462, 50	6.462, 50
1199	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	1.660, 00	1.660, 00
1200	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 189 din 16/01/19	Fact nr 13646 PRESTARI TARG CRACIU - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13646 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.973, 02	1.973, 02
1201	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 33 din 16/01/19	PREST SERV REVELION - SHOP GSM	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	7.029, 00	7.029, 00
1202	45 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
1203	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	1.660, 00	1.660, 00
1204	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 190 din 16/01/19	Fact nr 1318 PRESTARI TARG CRACIU - MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 1318 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0070.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	495, 04	495, 04
1205	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 159 din 16/01/19	PREST SERV REVELION - PFA TEODORIU OVID	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0026.02.A.67.50. 20.30.30	600, 00	600, 00
1206	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	3.561, 06	3.561, 06
1207	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 191 din 16/01/19	Fact nr 308 ANTIGEL - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 308 din 2018-12-06	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	449, 04	449, 04
1208	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 5821 din 16/01/19	PREST SERV REVELION - EVA	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0576.02.A.67.50. 20.30.30	2.000, 00	2.000, 00
1209	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	3.561, 06	3.561, 06
<b>De raportat</b>							108.805.632,08	108.805.632,68

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
1210	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 192 din 16/01/19	Fact nr 356569 BROASCA TUBURI NEON - DIAMANT SERVCOM - achitat factura seria nr 356569 din 2018-12-10	401.01.00.000001.0320.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	299, 00	299, 00
1211	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 190 din 16/01/19	PREST SERV REVELION - CROITORIA TEA SI DARIA	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0577.02.A.67.50.20.30.30	1.800, 00	1.800, 00
1212	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	64, 00	64, 00
1213	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 193 din 16/01/19	Fact nr 1418 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1418 din 2018-12-13	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	1.904, 00	1.904, 00
1214	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 187 din 16/01/19	PRESTARI SRVICII - KMG WORLD TRADING SRL	629.01.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	401.01.00.000001.0084.02.A.67.50.20.30.30	1.100, 00	1.100, 00
1215	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001.02.A.12.07	581.01.01.000001.02.A	64, 00	64, 00
1216	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 194 din 16/01/19	Fact nr 6604 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6604 din 2018-12-03	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	2.225, 30	2.225, 30
1217	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 16923-629 din 16/01/19	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	10.883, 94	10.883, 94
1218	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.02.01	57.329, 35	57.329, 35
1219	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 195 din 16/01/19	Fact nr 6634 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6634 din 2018-12-03	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	316, 77	316, 77
1220	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 10764456 din 16/01/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	3.283, 97	3.283, 97
1221	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001.02.A.16.02.01	581.01.01.000001.02.A	57.329, 35	57.329, 35
1222	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 196 din 16/01/19	Fact nr 8701644 PREST SERVICII - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701644 din 2018-12-03	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	2.975, 00	2.975, 00
<b>De raportat</b>							108.945.207,36	108.945.207,36

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1223	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 11023982 din 16/01/19	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	0,56	0,56
1224	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.308,00	2.308,00
1225	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 197 din 16/01/19	Fact nr 1977 ANUNT - LIDER DESIGN - achitat factura seria nr 1977 din 2018-12-04	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
1226	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 11023973 din 16/01/19	ENEL ENERGIE - ENEL ENERGIE	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0061.02.A.51.01. 03.20.01.03	241,52	241,52
1227	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.308,00	2.308,00
1228	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 198 din 16/01/19	Fact nr 181 PRESTARI SERVICII - BANAT MEDIA SRL - achitat factura seria nr 181 din 2018-12-03	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
1229	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 274 din 16/01/19	PRESTARI SERVICII - 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
1230	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	10.478,00	10.478,00
1231	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 199 din 16/01/19	Fact nr 732 PRESTARI SEVICII - BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 732 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0060.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	400,00	400,00
1232	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 278 din 16/01/19	PRESTARI SERVICII - MUNICIPIUL RESITA	629.01.00.000001 .02.A.68.50.50.20 .30.30	401.01.00.000001 .0043.02.A.68.50. 50.20.30.30	1.028,98	1.028,98
1233	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	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	10.478,00	10.478,00
1234	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 200 din 16/01/19	Fact nr 3 PRESTARI SERVICII - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 3 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	357,00	357,00
<b>De raportat</b>							108.980.567,42	108.980.567,42

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
1235	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 104 din 16/01/19	PRESTARI SERVICII - PHASER MUSIC	629.01.00.000001 .02.A.67.50.20.30 .30	401.01.00.000001 .0579.02.A.67.50. 20.30.30	6.990, 00	6.990, 00
1236	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	375, 00	375, 00
1237	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 201 din 16/01/19	Fact nr 973 APA - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 973 din 2018-12-03	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	281, 80	281, 80
1238	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 1800020867 din 16/01/19	COMISIOANE BANCARE - CEC BANK SUC C-S	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	588, 61	588, 61
1239	136 / VENI	16/01/2019	DEB nr. 1 din 15/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	375, 00	375, 00
1240	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 202 din 16/01/19	Fact nr 995 PRESTARI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 995 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0360.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	3.613, 13	3.613, 13
1241	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 8 din 16/01/19	PANADOL - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	33, 80	33, 80
1242	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 203 din 16/01/19	Fact nr 915 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 915 din 2018-12-03	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
1243	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 8 din 16/01/19	ALGIN BABY - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	14, 58	14, 58
1244	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 204 din 16/01/19	Fact nr 5767693 CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5767693 din 2018-12-03	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	8.341, 33	8.341, 33
1245	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 8 din 16/01/19	DEBRIDAT - FARMPREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	10, 97	10, 97
1246	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 205 din 16/01/19	Fact nr 3067 ILUMINAT ARHITECTURAL - AHM SMARTEL - achitat factura seria nr 3067 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0571.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	4.515, 46	4.515, 46
<b>De raportat</b>							109.011.181,10	109.011.181,10

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
1247	23 / FACT	16/01/2019	FF nr. 8 din 16/01/19	EIPEN - FARMREST	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	178,67	178,67
1248	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 206 din 16/01/19	Fact nr 13611 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13611 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0017.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.677,50	2.677,50
1249	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 207 din 16/01/19	Fact nr 13612 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13612 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	4.069,80	4.069,80
1250	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 208 din 16/01/19	Fact nr 102 PRESTARI SERVICII - BASORELIEF CONCEPT - achitat factura seria nr 102 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0570.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	12.999,00	12.999,00
1251	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 209 din 16/01/19	Fact nr 2478 PRESTARI SERVICII - HOBBY ELECTRONIC - achitat factura seria nr 2478 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0569.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	250,00	250,00
1252	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 210 din 16/01/19	Fact nr 241217 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 241217 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	5.002,00	5.002,00
1253	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 211 din 16/01/19	Fact nr 241216 PRESTARI SERVICII - MEMORY SERV - achitat factura seria nr 241216 din 2018-12-04	401.01.00.000001 .0416.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	902,06	902,06
1254	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 212 din 16/01/19	Fact nr 1874763 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1874763 din 2018-12-03	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	6.326,78	6.326,78
1255	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 213 din 16/01/19	Fact nr 42033284 PAHARE - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42033284 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	9,82	9,82
1256	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 214 din 16/01/19	Fact nr 42033318 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42033318 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	805,87	805,87
1257	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 215 din 16/01/19	Fact nr 42033285 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42033285 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0006.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.650,47	1.650,47
1258	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 216 din 16/01/19	Fact nr 2139 PRESTARI SERVICII - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2139 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	22.134,00	22.134,00
<b>De raportat</b>							109.068.187,07	109.068.187,07

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
1259	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 217 din 16/01/19	Fact nr 726589 PRESTARI SERVICII - KONICA MINOLTA BUSINESS - achitat factura seria nr 726589 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	13.090, 00	13.090, 00
1260	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 218 din 16/01/19	Fact nr 2235 ONORARIU - SCP M M RELICONS SPRL - achitat factura seria nr 2235 din 2018-12-03	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	11.240, 55	11.240, 55
1261	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 219 din 16/01/19	Fact nr 6316 ABONAMENTE - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6316 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 00	2.520, 00
1262	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 220 din 16/01/19	Fact nr 6324 ABONAMENT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6324 din 2018-12-07	401.01.00.000001 .0033.02.A.51.01. 03.20.11	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 11	2.520, 00	2.520, 00
1263	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 221 din 16/01/19	Fact nr 686 PRESTARI SERVICII - MIXLIGHT SRL - achitat factura seria nr 686 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0085.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	12.852, 00	12.852, 00
1264	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 222 din 16/01/19	Fact nr 5777688 CHIRIE CONTAINER - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5777688 din 2018-12-05	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	8.147, 34	8.147, 34
1265	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 223 din 16/01/19	Fact nr 5471 ABONAMENT - COMPANY DATA - achitat factura seria nr 5471 din 2018-12-03	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
1266	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 224 din 16/01/19	Fact nr 63 PANTALONI - ECHIPAMENT PROLUX - achitat factura seria nr 63 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0542.02.A.61.03. 04.20.05.01	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 05.01	11.121, 00	11.121, 00
1267	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 225 din 16/01/19	Fact nr 1314 PRESTARI SERVICII - MADEEA HAND GRAF - achitat factura seria nr 1314 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0070.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	8.449, 00	8.449, 00
1268	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 226 din 16/01/19	Fact nr 23835 PREST SERVICII - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23835 din 2018-12-03	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	9.989, 93	9.989, 93
1269	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 227 din 16/01/19	Fact nr 23835 OB INVENTAR PLACA VIDEO MONITOR - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23835. din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 05.30	5.688, 97	5.688, 97
<b>De reportat</b>							109.154.817,36	109.154.817,36



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
1270	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 228 din 16/01/19	Fact nr 24548 MONITOARE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24548 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	3.863, 00	3.863, 00
1271	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 229 din 16/01/19	Fact nr 42033369 ABONAMENT - LA FANTANA - achitat factura seria nr 42033369 din 2018-12-03	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	140, 41	140, 41
1272	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 231 din 16/01/19	Fact nr 32030 TX AVIZ RACORD - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 32030 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0086.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	1.790, 44	1.790, 44
1273	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 2322 din 16/01/19	Fact nr 674 ANUNT - CREATIVE MEDIA PUBLICITY - achitat factura seria nr 674 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0313.02.A.51.01.03.20.30.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.01	4.000, 00	4.000, 00
1274	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 233 din 16/01/19	Fact nr 11635934 ILUMINAT POLITIA LOCALA - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11635934 din 2019-01-16	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	92, 73	92, 73
1275	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 234 din 16/01/19	Fact nr 190300127283 CONV TELEFONICE - TELEKOM ROMANIA - achitat factura seria nr 190300127283 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0087.02.A.61.03.04.20.01.08	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.08	254, 87	254, 87
1276	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 235 din 16/01/19	Fact nr 3 DREPTURI AUTOR - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 3. din 2018-12-05	401.01.00.000001.0058.02.A.67.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.50.20.30.30	1.190, 00	1.190, 00
1277	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 236 din 16/01/19	Fact nr 31388 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 31388 din 2018-12-11	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
1278	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 237 din 16/01/19	Fact nr 7026 CHIRIE SISTEM ELECTRONIC - ANDAN IMPEX SRL - achitat factura seria nr 7026 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0192.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.904, 00	1.904, 00
1279	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 2387022 din 16/01/19	Fact nr 6639 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6639 din 2018-12-03	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	1.309, 00	1.309, 00
1280	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 239 din 16/01/19	Fact nr 6663 seria din 03/12/18 - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6663 din 2018-12-03	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	261, 80	261, 80
<b>De reportat</b>							109.170.516,11	109.170.516,11

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
1281	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 240 din 16/01/19	Fact nr 6495 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6495 din 2018-12-03	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	785, 40	785, 40
1282	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 241 din 16/01/19	Fact nr 6603 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6603 din 2018-12-03	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	1.559, 00	1.559, 00
1283	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 242 din 16/01/19	Fact nr 6647 ANUNT - NV WOTAN - achitat factura seria nr 6647 din 2018-12-03	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	428, 50	428, 50
1284	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 243 din 16/01/19	Fact nr 9192 TOC PIELE PISTOL - CREATIV MICHAEL SRL - achitat factura seria nr 9192 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0407.02.A.61.03.04.20.05.01	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.05.01	142, 80	142, 80
1285	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 244 din 16/01/19	Fact nr 23920 CABLU MUFA - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23920 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	563, 56	563, 56
1286	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 245 din 16/01/19	Fact nr 23920 MONITOARE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23920. din 2018-12-03	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	1.046, 99	1.046, 99
1287	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 246 din 16/01/19	Fact nr 24102 MONITOARE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24102 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	1.389, 00	1.389, 00
1288	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7022 din 16/01/19	Fact nr 259813 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 259813 din 2018-11-27	401.01.00.000001.0102.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	1.453, 58	1.453, 58
1289	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7023 din 16/01/19	Fact nr 5900551985 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900551985 din 2018-12-14	401.01.00.000001.0102.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	921, 61	921, 61
1290	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 24723 din 16/01/19	Fact nr 23046 CALCULATORARE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23046 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	5.015, 99	5.015, 99
1291	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 24724 din 16/01/19	Fact nr 5900552207 MATERIALE - DEDEMAN - achitat factura seria nr 5900552207 din 2018-12-20	401.01.00.000001.0102.02.A.67.05.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.30.30	77, 45	77, 45
1292	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 248 din 16/01/19	Fact nr 23047 MONITOARE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23047 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	810, 01	810, 01
<b>De reportat</b>							109.184.710,00	109.184.710,00

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
1293	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7025 din 16/01/19	Fact nr 34 CHIRIE LUNARA - SOCIETATEA ARTISTICA PROBANATUL DE MUNTE - achitat factura seria nr 34 din 2018-10-02	401.01.00.000001.0536.02.A.51.01.03.20.30.04	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.04	4.633, 00	4.633, 00
1294	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 249 din 16/01/19	Fact nr 23732 UPS - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 23732 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0036.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	1.798, 99	1.798, 99
1295	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7026 din 16/01/19	Fact nr 10620522317 EON GAZ BAZIN - EON - achitat factura seria nr 10620522317 din 2018-11-20	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	27.722, 31	27.722, 31
1296	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 250 din 16/01/19	Fact nr 542 IMPRIMATE - INTERGRAF - achitat factura seria nr 542 din 2018-12-11	401.01.00.000001.0032.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.186, 33	1.186, 33
1297	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 251 din 16/01/19	Fact nr 631 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 631 din 2018-12-21	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	2.000, 00	2.000, 00
1298	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7027 din 16/01/19	Fact nr 10620522316 EON GAZ - EON - achitat factura seria nr 10620522316 din 2018-11-20	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	1.270, 53	1.270, 53
1299	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7028 din 16/01/19	Fact nr 10620522319 EON GAZ ZOO - EON - achitat factura seria nr 10620522319 din 2018-11-20	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	515, 29	515, 29
1300	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 252 din 16/01/19	Fact nr 1416 PRESTARI SERVICII - GENETIX PLUS SRL - achitat factura seria nr 1416 din 2018-12-13	401.01.00.000001.0188.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	856, 80	856, 80
1301	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 253 din 16/01/19	Fact nr 635 IMPRIMATE - LIMPEZA SRL - achitat factura seria nr 635 din 2018-12-21	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	560, 00	560, 00
1302	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 254 din 16/01/19	Fact nr 188 ONORARIU - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 188 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0327.02.A.51.01.03.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.30.30	240, 00	240, 00
1303	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 255 din 16/01/19	Fact nr 17052 FILTRU AER ULEI - PALDYA COM - achitat factura seria nr 17052 din 2018-12-20	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	1.300, 00	1.300, 00
1304	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 256 din 16/01/19	Fact nr 5490 PRESTARI SERVICII - PALDYA SERVICE - achitat factura seria nr 5490 din 2018-12-20	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	450, 00	450, 00
<b>De raportat</b>							109.227.243,25	109.227.243,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1305	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 257 din 16/01/19	Fact nr 48757 REVIZIE - COPY TRADING - achitat factura seria nr 48757 din 2019-01-16	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	120, 00	120, 00
1306	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 258 din 16/01/19	Fact nr 740 PRESTARI SERVICII - BUSINESS MAR CONSULT - achitat factura seria nr 740 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0060.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	400, 00	400, 00
1307	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 259 din 16/01/19	LICENTA MT PMR 064/2015 SERV MOBIL TERESTRU - ANCOM - achitat factura seria nr 259 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0031.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	220, 00	220, 00
1308	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 260 din 16/01/19	LICENTA MT PMR 0274/2012 SERV MOBIL TERESTRU - ANCOM - achitat factura seria nr 260 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0031.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	284, 00	284, 00
1309	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 261 din 16/01/19	Fact nr 10 PRESTARI SERVICII - UNIUNEA COMPOZIT SI MUZICOLOGILOR - achitat factura seria nr 10 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0058.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.795, 47	1.795, 47
1310	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 262029 din 16/01/19	Fact nr 33 PRESTARI SERVICII - SHOP GSM - achitat factura seria nr 33 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0163.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	7.029, 00	7.029, 00
1311	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 263 din 16/01/19	Fact nr 159 PREST SERVICII - PFA TEODORIU OVID - achitat factura seria nr 159 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0026.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	600, 00	600, 00
1312	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 264 din 16/01/19	Fact nr 5821 MATERIAL SCENA CRACIUN - EVA - achitat factura seria nr 5821 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0576.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	2.000, 00	2.000, 00
1313	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 265 din 16/01/19	Fact nr 190 STEAG CRACIUN - CROITORIA TEA SI DARIA - achitat factura seria nr 190 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0577.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.800, 00	1.800, 00
1314	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 266 din 16/01/19	Fact nr 187 PRESTARI - KMG WORLD TRADING SRL - achitat factura seria nr 187 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0084.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	1.100, 00	1.100, 00
1315	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 267 din 16/01/19	Fact nr 16923 629 CORRESPONDENTA - CN POSTA ROMANA - achitat factura seria nr 16923-629 din 2019-01-16	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	10.883, 94	10.883, 94
1316	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 268 din 16/01/19	Fact nr 6 PRESTARI SERVICII - AINOS & SAMMY - achitat factura seria nr 6 din 2019-01-15	401.01.00.000001 .0578.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	14.000, 00	14.000, 00
<b>De raportat</b>							109.207.475,06	109.267.475,66

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
1317	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 269 din 16/01/19	Fact nr 10764456 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 10764456 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	3.283,97	3.283,97
1318	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 270 din 16/01/19	Fact nr 11023982 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11023982 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0061.02.A.70.06.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.70.06.20.01.03	0,56	0,56
1319	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 271 din 16/01/19	Fact nr 11023973 ILUMINAT - ENEL ENERGIE - achitat factura seria nr 11023973 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0061.02.A.51.01.03.20.01.03	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.03	241,52	241,52
1320	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 272 din 16/01/19	Fact nr 19614 DERATIZARE - DERATON SRL - achitat factura seria nr 19614 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0101.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	135,73	135,73
1321	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 273 din 16/01/19	Fact nr 93 PRESTARI SERVICII - MDPG CONSALTING MARG - achitat factura seria nr 93 din 2018-12-10	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
1322	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 274 din 16/01/19	CHELTUIELI INTRETINERE - ASOCIATIA PENTRU HANDICAPATI PSIHIC - achitat factura seria nr 274 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0094.02.A.68.50.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.68.50.50.20.30.30	500,00	500,00
1323	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 275 din 16/01/19	Fact nr 10964 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10964 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.855,05	1.855,05
1324	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 276 din 16/01/19	Fact nr 10963 PRESTARI SERVICII - TOP KONEX - achitat factura seria nr 10963 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0004.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	126,36	126,36
1325	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 277 din 16/01/19	Fact nr 1065 APA CANAL - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 1065 din 2018-12-03	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	416,39	416,39
1326	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 278 din 16/01/19	Fact nr 278 CHIRIE LOCUINTE SOCIALE LUNA NOIEMBRIE - MUNICIPIUL RESITA - achitat factura seria nr 278 din 2019-01-16	401.01.00.000001.0043.02.A.68.50.50.20.30.30	770.00.00.000001.02.A.68.50.50.20.30.30	1.028,98	1.028,98
1327	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 279 din 16/01/19	Fact nr 1085 PRESTARI SERV - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 1085 din 2018-12-04	401.01.00.000001.0360.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	3.608,86	3.608,86
1328	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 280 din 16/01/19	Fact nr 928 PRESTARI SERVICII - PROADMIN CONSULTING - achitat factura seria nr 928 din 2018-12-03	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
<b>De raportat</b>							109.285.147,08	109.285.147,08

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
1329	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 282 din 16/01/19	Fact nr 104 PRESTARI SERVICII - PHASER MUSIC - achitat factura seria nr 104 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0579.02.A.67.50. 20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.50.20.30. 30	6.990, 00	6.990, 00
1330	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 283 din 16/01/19	Fact nr 1800020867 COMISION BANCAR - CEC BANK SUC C-S - achitat factura seria nr 1800020867 din 2019-01-16	401.01.00.000001 .0463.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	588, 61	588, 61
1331	17 / CABA	16/01/2019	OP nr. 7029 din 16/01/19	Fact nr 24798 MATERIALE - NCT BELARN INTERNATIONAL - achitat factura seria nr 24798 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0036.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	70, 00	70, 00
1332	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: BANDA ADEZIVA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	10, 21	10, 21
1333	8 / CONT	17/01/2019	NC nr. 8 din 17/01/19	DARE IN FOLOSINTA GLOBURI TURTURI - NORELECTRICA	303.02.00.000001 .02.A	303.01.00.000001 .02.A	25.987, 16	25.987, 16
1334	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	33.345, 00	33.345, 00
1335	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
1336	15 / CONT	17/01/2019	NC nr. 15 din 17/01/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	31, 50	31, 50
1337	17 / CONT	17/01/2019	NC nr. 17 din 17/01/19	INCASAT CF RAPORT AUDIT BAGIU PETRU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	461.01.09.000001 .02.A.02.03	130, 00	130, 00
1338	21 / CONT	17/01/2019	NC nr. 21 din 17/01/19	REST GAR LIC SINCULET	462.01.09.000001 .02.A.01.03.083	552.00.00.000001 .02.A	2.193, 00	2.193, 00
1339	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 3469453 din 17/01/19	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	1.300, 00	1.300, 00
1340	25 / FACT	17/01/2019	F nr. 3929 din 17/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	173.564, 86	173.564, 86
1341	26 / FACT	17/01/2019	F nr. 3929 din 17/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0535.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	173.564, 86	173.564, 86
<b>De raportat</b>							109.711.268,28	109.711.268,28

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
1342	35 / VENI	17/01/2019	RC PARC nr. 10 din 17/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	6.087,60	6.087,60
1343	35 / CONT	17/01/2019	NC nr. 35 din 17/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	350,14	350,14
1344	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 295 din 17/01/19	Fact nr 19613 DERATIZARE - DERATON SRL - achitat factura seria nr 19613 din 2018-12-03	401.01.00.000001.0101.02.A.70.50.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.70.50.20.01.30	11.880,48	11.880,48
1345	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	2.098,45	2.098,45
1346	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	90.984,51	90.984,51
1347	56 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	931,00	931,00
1348	59 / VENI	17/01/2019	RC VANZA nr. 8 din 17/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.00001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40,00	40,00
1349	96 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	1.700,00	1.700,00
1350	107 / CABA	17/01/2019	OP nr. 7032 din 17/01/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	111.000,00	111.000,00
1351	121 / CABA	17/01/2019	FV nr. 913 din 17/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	927,00	927,00
1352	123 / CABA	17/01/2019	DPL nr. 19 din 17/01/19	AVANS ACORDAT RACATAU FELICIA	542.01.00.000001.0123.02.A.51.01.03.20.01.30	531.01.01.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	300,00	300,00
1353	127 / CABA	17/01/2019	OP nr. 1 din 17/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.00001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	273,60	273,60
1354	138 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	130,00	130,00
1355	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	74.783,84	74.783,84
1356	142 / CABA	17/01/2019	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.370,00	1.370,00
1357	151 / CABA	17/01/2019	RC FOND nr. 11 din 17/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	935,80	935,80
<b>De raportat</b>							110.015.060,70	110.015.060,70

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
1358	161 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	5, 92	5, 92
1359	162 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2, 01	2, 01
1360	163 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24, 47	24, 47
1361	164 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	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	2.686, 15	2.686, 15
1362	165 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.455, 47	3.455, 47
1363	166 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 17/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	12, 78	12, 78
1364	192 / CABA	17/01/2019	RC AGRICOL nr. 9 din 17/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	91, 47	91, 47
1365	215 / CABA	17/01/2019	OP nr. 80000 din 17/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	38, 52	38, 52
1366	311 / CABA	17/01/2019	RC ZOO nr. 4 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.038, 00	1.038, 00
1367	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: SCARA AL 6	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	245, 26	245, 26
1368	8 / CONT	17/01/2019	NC nr. 8 din 17/01/19	TRANSFER GLOBURI TURTURI LA SECTIE	658.01.01.000001 .02.A	303.02.00.000001 .02.A	25.987, 16	25.987, 16
1369	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	750, 00	750, 00
1370	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	3.335, 00	3.335, 00
1371	15 / CONT	17/01/2019	NC nr. 15 din 17/01/19	RECUP CH BETY BYU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-1.205, 40	-1.205, 40
<b>De raportat</b>							110.051.527,51	110.051.527,51



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
1372	21 / CONT	17/01/2019	NC nr. 21 din 17/01/19	VIRAT TX CAU	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	10.358,62	10.358,62
1373	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 8701670 din 17/01/19	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	2.975,00	2.975,00
1374	35 / CONT	17/01/2019	NC nr. 35 din 17/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.842,86	1.842,86
1375	35 / VENI	17/01/2019	RC PARC nr. 10 din 17/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	32.040,00	32.040,00
1376	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 296 din 17/01/19	Fact nr 19219 DEZINSECTIE - DERATON SRL - achitat factura seria nr 19219 din 2018-11-07	401.01.00.000001 .0101.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	20.477,88	20.477,88
1377	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	564,15	564,15
1378	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	837,62	837,62
1379	56 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	185,00	185,00
1380	59 / VENI	17/01/2019	RC VANZA nr. 8 din 17/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80,00	80,00
1381	107 / CABA	17/01/2019	OP nr. 7032 din 17/01/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	111.000,00	111.000,00
1382	121 / CABA	17/01/2019	FV nr. 913 din 17/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.309,00	1.309,00
1383	127 / CABA	17/01/2019	OP nr. 1 din 17/01/19	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
1384	138 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	130,00	130,00
1385	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	74.783,84	74.783,84
1386	142 / CABA	17/01/2019	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.750,00	3.750,00
1387	151 / CABA	17/01/2019	RC FOND nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.077,67	6.077,67
<b>De raportat</b>							110.319.379,15	110.319.379,15

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
1388	161 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	100, 26	100, 26
1389	162 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.451, 36	1.451, 36
1390	163 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	246, 20	246, 20
1391	165 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.455, 47	3.455, 47
1392	166 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 17/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	74, 30	74, 30
1393	192 / CABA	17/01/2019	RC AGRICOL nr. 9 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	715, 19	715, 19
1394	311 / CABA	17/01/2019	RC ZOO nr. 4 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.038, 00	1.038, 00
1395	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: FOLIE LAMINAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	6, 55	6, 55
1396	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	8.346, 00	8.346, 00
1397	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	2.165, 00	2.165, 00
1398	15 / CONT	17/01/2019	NC nr. 15 din 17/01/19	GOSP FLOAREA	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
1399	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 190-192-193 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.51.01. 03.20.01.09	2.713, 20	2.713, 20
1400	35 / VENI	17/01/2019	RC PARC nr. 10 din 17/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	31.851, 54	31.851, 54
1401	35 / CONT	17/01/2019	NC nr. 35 din 17/01/19	INCASARE BANCA CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	2.193, 00	2.193, 00
1402	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 297 din 17/01/19	Fact nr 3469453 TICHETE SOCIALE - SODEXO PASS ROMANIA - achitat factura seria nr 3469453 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0126.02.A.65.50. 57.02.03	770.00.00.000001 .02.A.65.50.57.02. 03	1.300, 00	1.300, 00
<b>De raportat</b>							110.375.435,2	110.375.435,22

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
1403	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5, 45	5, 45
1404	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	11.545, 24	11.545, 24
1405	59 / VENI	17/01/2019	RC VANZA nr. 8 din 17/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1406	121 / CABA	17/01/2019	FV nr. 913 din 17/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	927, 00	927, 00
1407	127 / CABA	17/01/2019	OP nr. 1 din 17/01/19	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
1408	138 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	19, 80	19, 80
1409	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	6.944, 80	6.944, 80
1410	142 / CABA	17/01/2019	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	2.656, 88	2.656, 88
1411	151 / CABA	17/01/2019	RC FOND nr. 11 din 17/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.763, 57	7.763, 57
1412	161 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	744, 04	744, 04
1413	162 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	60, 82	60, 82
1414	163 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	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	998, 44	998, 44
1415	166 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 7 din 17/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	12, 78	12, 78
1416	192 / CABA	17/01/2019	RC AGRICOL nr. 9 din 17/01/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	2.407, 00	2.407, 00
1417	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: TUB FL 36W 6400 K DL LOHUIS XXX	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	19, 99	19, 99
<b>De raportat</b>							110.411.294,03	110.411.294,63

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
1418	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	3.335, 00	3.335, 00
1419	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Rate, poprii	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	400, 00	400, 00
1420	15 / CONT	17/01/2019	NC nr. 15 din 17/01/19	DPL DALEA	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	85, 30	85, 30
1421	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 191 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - BLUE GENE	628.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20 .01.09	401.01.00.000001 .0029.02.A.61.03. 04.20.01.09	904, 40	904, 40
1422	35 / VENI	17/01/2019	RC PARC nr. 10 din 17/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	38.127, 60	38.127, 60
1423	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 298 din 17/01/19	Fact nr 1083 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1083 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.09	928, 13	928, 13
1424	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	100, 00	100, 00
1425	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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, 00	4, 00
1426	59 / VENI	17/01/2019	RC VANZA nr. 8 din 17/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1427	138 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	19, 80	19, 80
1428	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	6.944, 80	6.944, 80
1429	142 / CABA	17/01/2019	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	330, 00	330, 00
1430	151 / CABA	17/01/2019	RC FOND nr. 11 din 17/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	935, 80	935, 80
1431	161 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	5, 92	5, 92
<b>De raportat</b>							110.463.495,38	110.463.495,38

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
1432	162 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	2, 01	2, 01
1433	163 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	24, 47	24, 47
1434	192 / CABA	17/01/2019	RC AGRICOL nr. 9 din 17/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	91, 47	91, 47
1435	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: BEC DULIE NORMALA	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	10, 00	10, 00
1436	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	2.165, 00	2.165, 00
1437	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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
1438	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 19298 din 17/01/19	OB DE INV - NORELECTRIC SRL	303.01.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0311.02.A.70.50. 20.05.30	25.987, 16	25.987, 16
1439	35 / VENI	17/01/2019	RC PARC nr. 10 din 17/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	31.851, 54	31.851, 54
1440	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 299 din 17/01/19	Fact nr 168 COTIZATIE SEM II 2018 - AS. DE DEZ. INTERCOMUNITARA ACVABANT - achitat factura seria nr 168 din 2018-09-14	401.01.00.000001 .0083.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	18.750, 00	18.750, 00
1441	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	73, 00	73, 00
1442	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	5.003, 37	5.003, 37
1443	138 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	529, 50	529, 50
1444	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.947, 98	7.947, 98
1445	142 / CABA	17/01/2019	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.370, 00	1.370, 00
<b>De raportat</b>							110.557.550,8	110.557.550,88

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
1446	151 / CABA	17/01/2019	RC FOND nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.077, 67	6.077, 67
1447	161 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	100, 26	100, 26
1448	162 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.451, 36	1.451, 36
1449	163 / CABA	17/01/2019	RC LICITA nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	246, 20	246, 20
1450	192 / CABA	17/01/2019	RC AGRICOL nr. 9 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	715, 19	715, 19
1451	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: PIX SCHNEIDER K 15	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	13, 45	13, 45
1452	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Rate, popriri	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	400, 00	400, 00
1453	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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
1454	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 31841 din 17/01/19	ACTUALIZARE LEGIS - 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	145, 92	145, 92
1455	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 300 din 17/01/19	Fact nr 0488 COTIZATIE ASOCIAT 2018 - ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOM DESEURI - achitat factura seria nr 0488 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0082.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	10.000, 00	10.000, 00
1456	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com	521.01.00.000001 .02.A.11.02	735.02.00.02.A.11 .02	1.053.300, 00	1.053.300, 00
1457	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	1.117, 00	1.117, 00
1458	138 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	529, 50	529, 50
1459	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.947, 98	7.947, 98
<b>De reportat</b>							111.639.895,41	111.639.895,41

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
1460	142 / CABA	17/01/2019	RC BAZIN nr. 11 din 17/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.750, 00	3.750, 00
1461	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: CORECTOR	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	4, 76	4, 76
1462	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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
1463	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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
1464	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 13642 din 17/01/19	PREST SERVICII - M PROIECT CONSULTING	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	329, 63	329, 63
1465	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 301 din 17/01/19	Fact nr 5640 OB INVENTAR STATII - METALGAN COMPANY - achitat factura seria nr 5640 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0065.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	23.538, 20	23.538, 20
1466	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	150.000, 00	150.000, 00
1467	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.851, 58	2.851, 58
1468	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	674, 70	674, 70
1469	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: BIBLIORAFI PLASTIFIAT	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	12, 99	12, 99
1470	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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
1471	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Carduri (conturi personale)	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.12	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.12	9.800, 00	9.800, 00
1472	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 23727 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	201, 19	201, 19
<b>De raportat</b>							111.831.658,46	111.831.658,46

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
1473	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 302 din 17/01/19	Fact nr 2213 INCHIRIERE TOALETE - COMEX ROM SRL - achitat factura seria nr 2213 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0433.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	20.563, 20	20.563, 20
1474	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.883, 84	1.883, 84
1475	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	46.828, 35	46.828, 35
1476	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	674, 70	674, 70
1477	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 2 din 17/01/19	Consum: BLOC NOTES	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.01	302.08.00.000001 .02.A	24, 99	24, 99
1478	10 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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
1479	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	499, 00	499, 00
1480	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 184 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	1.143, 93	1.143, 93
1481	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 303 din 17/01/19	Fact nr 167 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 167 din 2018-12-05	401.01.00.000001 .0092.02.A.61.03. 04.20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.61.03.04.20. 01.09	1.514, 64	1.514, 64
1482	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10.533, 62	10.533, 62
1483	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.085, 00	2.085, 00
1484	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	947, 44	947, 44
1485	2 / GEST	17/01/2019	BC nr. 3 din 17/01/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.02	302.08.00.000001 .02.A	238, 19	238, 19
1486	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	3.600, 00	3.600, 00
<b>De raportat</b>							111.922.245,36	111.922.245,36



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
1487	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 224 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - MURARIU SIMONA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.09	861,64	861,64
1488	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 304 din 17/01/19	Fact nr 181 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 181 din 2018-12-13	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	830,72	830,72
1489	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.437,00	3.437,00
1490	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	7.680,51	7.680,51
1491	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	947,44	947,44
1492	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	1.000,00	1.000,00
1493	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 23500 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	425,78	425,78
1494	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 305 din 17/01/19	Fact nr 8701670 ANUNT - REPER 24 PUBLIMEDIA - achitat factura seria nr 8701670 din 2019-01-17	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	2.975,00	2.975,00
1495	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	18.308,28	18.308,28
1496	54 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	565,00	565,00
1497	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	5.212,00	5.212,00
1498	11 / SALA	17/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	431.06.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 03.07	750,00	750,00
1499	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 1171 din 17/01/19	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	774,81	774,81
<b>De raportat</b>							111.966.013,54	111.966.013,54

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
1500	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 306 din 17/01/19	Fact nr 190 192 193 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 190-192-193 din 2019-01-17	401.01.00.000001.0029.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	2.713, 20	2.713, 20
1501	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	-170.000, 00	-170.000, 00
1502	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	5.212, 00	5.212, 00
1503	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 152 din 17/01/19	PREST SERVICII - BASORELIEF CONCEPT	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	401.01.00.000001.0570.02.A.51.01.03.20.01.30	600, 00	600, 00
1504	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 30731 din 17/01/19	Fact nr 191 PRESTARI SERVICII - BLUE GENE - achitat factura seria nr 191 din 2019-01-17	401.01.00.000001.0029.02.A.61.03.04.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.61.03.04.20.01.09	904, 40	904, 40
1505	52 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001.02.A.37.04	751.05.00.000001.02.A.37.04	170.000, 00	170.000, 00
1506	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.50	2.572, 50	2.572, 50
1507	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 442 din 17/01/19	REPARATII - WORLD PREST	611.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	401.01.00.000001.0580.02.A.51.01.03.20.02	1.806, 00	1.806, 00
1508	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 308 din 17/01/19	Fact nr 1007885 MASA BIROU - VALBER - achitat factura seria nr 1007885 din 2018-12-05	401.01.00.000001.0162.02.A.51.01.03.20.05.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.05.30	235, 00	235, 00
1509	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	2.572, 50	2.572, 50
1510	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 23635 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	542, 72	542, 72
1511	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 309 din 17/01/19	Fact nr 23651 HARTIE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23651 din 2018-12-04	401.01.00.000001.0234.02.A.51.01.03.20.01.09	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.09	1.954, 58	1.954, 58
1512	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.12.07	198, 00	198, 00
<b>De raportat</b>							111.985.324,44	111.985.324,44

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
1513	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 23655 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - FADRIADA INTERMED SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.09	75,99	75,99
1514	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 310 din 17/01/19	Fact nr 19298 GLOBURI TURTURI - NORELECTRIC SRL - achitat factura seria nr 19298 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0311.02.A.70.50. 20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.05. 30	25.987,16	25.987,16
1515	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	198,00	198,00
1516	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 23963 din 17/01/19	BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .06.01	401.01.00.000001 .0050.02.A.51.01. 03.20.06.01	660,00	660,00
1517	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 311 din 17/01/19	Fact nr 1567 PRESTARI SERVICII - SOBIS SOLUTIONS FOR BUSINES - achitat factura seria nr 1567 din 2018-12-03	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
1518	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	35.206,82	35.206,82
1519	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 445 din 17/01/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.67.05. 03.20.01.30	49.934,30	49.934,30
1520	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 312 din 17/01/19	Fact nr 1095 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1095 din 2018-12-18	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	935,44	935,44
1521	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	35.206,82	35.206,82
1522	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 783 din 17/01/19	PREST 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	375,43	375,43
1523	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 313 din 17/01/19	Fact nr 10061 CARTUSE LASER - INCRED - achitat factura seria nr 10061 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0396.02.A.54.10. 20.01.09	770.00.00.000001 .02.A.54.10.20.01. 09	90,01	90,01
1524	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.415,00	4.415,00
1525	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 15 din 17/01/19	PREST SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA	628.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	200,00	200,00
<b>De raportat</b>							112.141.703,41	112.141.703,41

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
1526	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 314 din 17/01/19	Fact nr 4471 PRESTARI SERVICII - AXATEL SERVICE - achitat factura seria nr 4471 din 2018-12-11	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
1527	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.415, 00	4.415, 00
1528	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 775 din 17/01/19	VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	45, 00	45, 00
1529	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 315 din 17/01/19	Fact nr 1096 MATERIALE - INCRED - achitat factura seria nr 1096 din 2018-12-18	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	820, 53	820, 53
1530	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	6.462, 50	6.462, 50
1531	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 778 din 17/01/19	VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	45, 00	45, 00
1532	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 316 din 17/01/19	Fact nr 31841 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 31841 din 2019-01-17	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	145, 92	145, 92
1533	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	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	6.462, 50	6.462, 50
1534	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 779 din 17/01/19	VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	45, 00	45, 00
1535	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 317 din 17/01/19	Fact nr 13642 PRESTARI SERVICII - M PROIECT CONSULTING - achitat factura seria nr 13642 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0017.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	329, 63	329, 63
1536	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	475, 00	475, 00
1537	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 777 din 17/01/19	VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	45, 00	45, 00
1538	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 318 din 17/01/19	Fact nr 23727 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23727 din 2019-01-17	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	201, 19	201, 19
<b>De raportat</b>							112.162.385,68	112.162.385,68

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
1539	139 / VENI	17/01/2019	DEB nr. 1 din 16/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	475, 00	475, 00
1540	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 774 din 17/01/19	VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	45, 00	45, 00
1541	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 319 din 17/01/19	Fact nr 184 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 184 din 2019-01-17	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	1.143, 93	1.143, 93
1542	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 9904980 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - AQUACARAS SA	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0014.02.A.51.01. 03.20.30.30	10.099, 96	10.099, 96
1543	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 320 din 17/01/19	Fact nr 224 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 224 din 2019-01-17	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	861, 64	861, 64
1544	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 539 din 17/01/19	PROIECTARE SI EXECUTIE - ADEPREST	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	11.562, 04	11.562, 04
1545	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 321 din 17/01/19	Fact nr 23500 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23500 din 2019-01-17	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	425, 78	425, 78
1546	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	BANDA ADEZIVA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	10, 21	10, 21
1547	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 322 din 17/01/19	Fact nr 1171 UTILITATI - SCM PRESTAREA - achitat factura seria nr 1171 din 2019-01-17	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	774, 81	774, 81
1548	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	SCARA AL 6 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.30.30	245, 26	245, 26
1549	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 323 din 17/01/19	Fact nr 152 DRAPPEL - BASORELIEF CONCEPT - achitat factura seria nr 152 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0570.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	600, 00	600, 00
1550	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	FOLIE LAMINAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.01	6, 55	6, 55
<b>De raportat</b>							112.188.635,06	112.188.635,86

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
1551	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 324 din 17/01/19	Fact nr 442 REPARATII ACOPERIS - WORLD PREST - achitat factura seria nr 442 din 2019-01-17	401.01.00.000001.0580.02.A.51.01.03.20.02	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.02	1.806, 00	1.806, 00
1552	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	TUB FL 36W 6400 K DL LOHUIS XXX - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.30.30	19, 99	19, 99
1553	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 325 din 17/01/19	Fact nr 23635 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23635 din 2019-01-17	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	542, 72	542, 72
1554	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	BEC DULIE NORMALA - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.30.30	10, 00	10, 00
1555	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 326 din 17/01/19	Fact nr 23655 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23655 din 2019-01-17	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	75, 99	75, 99
1556	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	PIX SCHNEIDER K 15 - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.01	13, 45	13, 45
1557	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 327 din 17/01/19	Fact nr 23963 BILET AVION - BUSINESS TOUR TRAVEL - achitat factura seria nr 23963 din 2019-01-17	401.01.00.000001.0050.02.A.51.01.03.20.06.01	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.06.01	660, 00	660, 00
1558	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	CORECTOR - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.01	4, 76	4, 76
1559	47 / CABA	17/01/2019	OP nr. 7031 din 17/01/19	Fact nr 445 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 445 din 2019-01-17	401.01.00.000001.0181.02.A.67.05.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.67.05.03.20.01.30	35.000, 00	35.000, 00
1560	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	BIBLIORAFI PLASTIFIAT - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.01	12, 99	12, 99
1561	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 208 din 17/01/19	BLOC NOTES - MURARIU SIMONA	302.08.00.000001.02.A	401.01.00.000001.0092.02.A.67.05.03.20.01.01	24, 99	24, 99
1562	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 1886398 din 17/01/19	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	60, 30	60, 30
<b>De reportat</b>							112.226.867,05	112.226.867,05

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
1563	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 2018055 din 17/01/19	SERVICII EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	473, 62	473, 62
1564	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 157 din 17/01/19	NRCDD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.51.01. 03.20.01.02	238, 19	238, 19
1565	24 / FACT	17/01/2019	FF nr. 784 din 17/01/19	PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	130.849, 00	130.849, 00
1566	12 / SALA	18/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	3.600, 00	3.600, 00
1567	16 / CONT	18/01/2019	NC nr. 16 din 18/01/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	21, 42	21, 42
1568	18 / CONT	18/01/2019	NC nr. 18 din 18/01/19	DEPUNERE BANCA	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	130, 00	130, 00
1569	22 / CONT	18/01/2019	NC nr. 22 din 18/01/19	VIRAT TX OAR	448.01.00.000001 .02.A.01	552.00.00.000001 .02.A	354, 69	354, 69
1570	53 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	393, 09	393, 09
1571	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	60.370, 05	60.370, 05
1572	57 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.540, 00	1.540, 00
1573	57 / CONT	18/01/2019	NC nr. 57 din 18/01/19	IMP PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	24, 00	24, 00
1574	58 / VENI	18/01/2019	RC PARC nr. 11 din 18/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.220, 28	4.220, 28
1575	60 / VENI	18/01/2019	RC VANZ nr. 9 din 18/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	3.477, 93	3.477, 93
1576	108 / FACT	18/01/2019	FF nr. 9904857 din 18/01/19	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	492, 18	492, 18
<b>De raportat</b>							112.433.051,50	112.433.051,50

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
1577	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7047 din 18/01/19	Fact nr 60 CHIRIE TEREN - PAROHIA ORTODOXA MONIOM - achitat factura seria nr 60 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0248.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	2.500, 00	2.500, 00
1578	122 / CABA	18/01/2019	FV nr. 1110 din 18/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.309, 00	1.309, 00
1579	124 / CABA	18/01/2019	CEC nr. 3 din 18/01/19	viramente interne	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	217, 00	217, 00
1580	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	90.984, 51	90.984, 51
1581	141 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	931, 00	931, 00
1582	142 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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
1583	152 / CABA	18/01/2019	RC FOND nr. 12 din 18/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	90, 38	90, 38
1584	167 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	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
1585	168 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	749, 96	749, 96
1586	169 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	62, 83	62, 83
1587	170 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.022, 37	1.022, 37
1588	171 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	6, 58	6, 58
1589	172 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	87, 62	87, 62
1590	193 / CABA	18/01/2019	RC AGRICOL nr. 10 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.498, 47	2.498, 47
1591	270 / CABA	18/01/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	700, 00	700, 00
<b>De raportat</b>							112.535.937,50	112.535.937,50



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
1592	12 / SALA	18/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	3.600, 00	3.600, 00
1593	16 / CONT	18/01/2019	NC nr. 16 din 18/01/19	ACHITAT PREST SIT URG	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	217, 00	217, 00
1594	18 / CONT	18/01/2019	NC nr. 18 din 18/01/19	DIV TAXE	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	-130, 00	-130, 00
1595	53 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	100, 00	100, 00
1596	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.785, 34	2.785, 34
1597	57 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	541, 00	541, 00
1598	58 / VENI	18/01/2019	RC PARC nr. 11 din 18/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.212, 00	22.212, 00
1599	60 / VENI	18/01/2019	RC VANZ nr. 9 din 18/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	18.304, 91	18.304, 91
1600	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7033 din 18/01/19	Fact nr 9904931 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904931 din 2018-12-05	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	61, 52	61, 52
1601	122 / CABA	18/01/2019	FV nr. 1110 din 18/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	302, 00	302, 00
1602	124 / CABA	18/01/2019	CEC nr. 3 din 18/01/19	PREST SIT URG	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	217, 00	217, 00
1603	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	90.984, 51	90.984, 51
1604	141 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	931, 00	931, 00
1605	142 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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
<b>De raportat</b>							112.077.763,78	112.677.763,78

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
1606	152 / CABA	18/01/2019	RC FOND nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.699, 37	8.699, 37
1607	167 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.686, 15	2.686, 15
1608	168 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	133, 72	133, 72
1609	169 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	62, 83	62, 83
1610	170 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.022, 37	1.022, 37
1611	171 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	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	657, 62	657, 62
1612	172 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 8 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	87, 62	87, 62
1613	193 / CABA	18/01/2019	RC AGRICOL nr. 10 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.498, 47	2.498, 47
1614	270 / CABA	18/01/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.356, 88	4.356, 88
1615	12 / SALA	18/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	3.600, 00	3.600, 00
1616	53 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	120, 00	120, 00
1617	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.353, 05	7.353, 05
1618	58 / VENI	18/01/2019	RC PARC nr. 11 din 18/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	38.127, 60	38.127, 60
1619	60 / VENI	18/01/2019	RC VANZ nr. 9 din 18/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	120, 00	120, 00
1620	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7049 din 18/01/19	Fact nr 285 PRESTARI SERVICII - MELI-HARA FOREST - achitat factura seria nr 285 din 2018-10-18	401.01.00.000001 .0288.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	2.500, 00	2.500, 00
1621	122 / CABA	18/01/2019	FV nr. 1110 din 18/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.309, 00	1.309, 00
<b>De raportat</b>							112.751.098,46	112.751.098,46

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
1622	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	837,62	837,62
1623	141 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	185,00	185,00
1624	152 / CABA	18/01/2019	RC FOND nr. 12 din 18/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.435,43	4.435,43
1625	167 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	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	3.471,00	3.471,00
1626	168 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	749,96	749,96
1627	171 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	6,58	6,58
1628	270 / CABA	18/01/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	200,00	200,00
1629	53 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	250,00	250,00
1630	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.403,87	1.403,87
1631	58 / VENI	18/01/2019	RC PARC nr. 11 din 18/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	26.432,28	26.432,28
1632	60 / VENI	18/01/2019	RC VANZ nr. 9 din 18/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	21.782,84	21.782,84
1633	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7050 din 18/01/19	Fact nr 6407 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6407 din 2018-09-03	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	2.726,17	2.726,17
1634	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	837,62	837,62
1635	141 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	185,00	185,00
1636	152 / CABA	18/01/2019	RC FOND nr. 12 din 18/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	90,38	90,38
<b>De raportat</b>							112.814.692,21	112.814.692,21

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
1637	167 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	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
1638	270 / CABA	18/01/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	700, 00	700, 00
1639	53 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	4.606, 51	4.606, 51
1640	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.498, 16	1.498, 16
1641	58 / VENI	18/01/2019	RC PARC nr. 11 din 18/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	38.127, 60	38.127, 60
1642	60 / VENI	18/01/2019	RC VANZ nr. 9 din 18/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	120, 00	120, 00
1643	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7034 din 18/01/19	Fact nr 9904786 APA ZOO - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904786 din 2018-10-17	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	541, 40	541, 40
1644	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	11.545, 24	11.545, 24
1645	152 / CABA	18/01/2019	RC FOND nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	8.699, 37	8.699, 37
1646	167 / CABA	18/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.686, 15	2.686, 15
1647	270 / CABA	18/01/2019	RC BAZIN nr. 12 din 18/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.356, 88	4.356, 88
1648	53 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.898, 27	9.898, 27
1649	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	5.841, 79	5.841, 79
1650	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7051 din 18/01/19	Fact nr 6465 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6465 din 2018-10-16	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	2.700, 90	2.700, 90
1651	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	11.545, 24	11.545, 24
1652	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.739, 17	1.739, 17
<b>De raportat</b>							112.919.325,17	112.919.325,17

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
1653	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7052 din 18/01/19	Fact nr 6466 CHIRIE LUNARA - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6466 din 2018-10-16	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
1654	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	4, 00	4, 00
1655	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	210, 64	210, 64
1656	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 70570352 din 18/01/19	Fact nr 9904884 TAXA DEBRANSARE - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904884 din 2018-11-20	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	138, 00	138, 00
1657	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4, 00	4, 00
1658	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	18.709, 60	18.709, 60
1659	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7053 din 18/01/19	Fact nr 607 MEDICAMENTE BAZIN - FARMREST - achitat factura seria nr 607 din 2018-11-23	401.01.00.000001 .0409.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	692, 04	692, 04
1660	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	5.003, 37	5.003, 37
1661	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.698, 00	4.698, 00
1662	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7054 din 18/01/19	Fact nr 613 MEDICAMENTE BAZIN - FARMREST - achitat factura seria nr 613 din 2018-11-27	401.01.00.000001 .0409.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	40, 00	40, 00
1663	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	5.003, 37	5.003, 37
1664	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	9.540, 00	9.540, 00
1665	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7055 din 18/01/19	Fact nr 5057502 MADICAMENTE ZOO - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5057502 din 2018-11-14	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.01	98, 37	98, 37
1666	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	1.117, 00	1.117, 00
<b>De raportat</b>							112.905.131,56	112.905.131,56

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
1667	55 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
1668	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7056 din 18/01/19	Fact nr 5057502 seria din 14/11/18 - GLOBAL PET TRADE - achitat factura seria nr 5057502, din 2018-11-14	401.01.00.000001 .0226.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	984, 14	984, 14
1669	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	1.117, 00	1.117, 00
1670	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7057 din 18/01/19	Fact nr 8017637 HRANA ANIMALE ZOO - SIMON PRODCOM SRL - achitat factura seria nr 8017637 din 2018-11-29	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	2.239, 93	2.239, 93
1671	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.851, 58	2.851, 58
1672	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7058 din 18/01/19	Fact nr 201 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 201 din 2018-11-29	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	65, 00	65, 00
1673	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.851, 58	2.851, 58
1674	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7059 din 18/01/19	Fact nr 200 MEDICAMENTE - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 200 din 2018-11-29	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	209, 00	209, 00
1675	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	46.828, 35	46.828, 35
1676	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7060 din 18/01/19	Fact nr 206 MEDICAMENTE ZOO - CANI VET PREST SRL - achitat factura seria nr 206 din 2018-12-20	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	465, 00	465, 00
1677	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	46.828, 35	46.828, 35
1678	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7061 din 18/01/19	Fact nr 15 PRESTARI SERVICII - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA - achitat factura seria nr 15 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0213.02.A.67.05. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.30	200, 00	200, 00
1679	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.085, 00	2.085, 00
1680	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7062 din 18/01/19	Fact nr 16923 DEZINFECTANTI BAZIN - SADACHIT PRODCOM - achitat factura seria nr 16923 din 2018-11-23	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 04.04	3.922, 72	3.922, 72
<b>De raportat</b>							113.076.044,21	113.076.044,21

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
1681	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.085, 00	2.085, 00
1682	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7063 din 18/01/19	Fact nr 54421 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54421 din 2018-11-29	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	316, 75	316, 75
1683	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	7.680, 51	7.680, 51
1684	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7064 din 18/01/19	Fact nr 54495 MATERIALE - STELUX ELECTRIZ COM - achitat factura seria nr 54495 din 2018-12-20	401.01.00.000001 .0115.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	31, 99	31, 99
1685	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	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	7.680, 51	7.680, 51
1686	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7065 din 18/01/19	Fact nr 7970 REPARATII BAZIN - ELCOM - achitat factura seria nr 7970 din 2018-11-29	401.01.00.000001 .0116.02.A.67.05. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	1.309, 00	1.309, 00
1687	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	565, 00	565, 00
1688	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7066 din 18/01/19	Fact nr 1880477 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1880477 din 2018-12-14	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	116, 60	116, 60
1689	140 / VENI	18/01/2019	DEB nr. 1 din 17/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	565, 00	565, 00
1690	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7066 din 18/01/19	Fact nr 1130849 HRANA ANIMALE - COLLINI COM SRL - achitat factura seria nr 1130849 din 2018-12-13	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	1.526, 00	1.526, 00
1691	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7067 din 18/01/19	Fact nr 23675 MATERIALE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23675 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	31, 00	31, 00
1692	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7068 din 18/01/19	Fact nr 25618 HRANA ANIMALE - STEFANIA - achitat factura seria nr 25618 din 2018-09-17	401.01.00.000001 .0217.02.A.67.05. 03.20.03.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 03.02	1.211, 28	1.211, 28
1693	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7069 din 18/01/19	Fact nr 177 MATERIALE CURATENIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 177 din 2018-12-17	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.02	2.712, 33	2.712, 33
<b>De raportat</b>							113.101.875,18	113.101.875,18

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
1694	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7070 din 18/01/19	Fact nr 718 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 718 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	228, 00	228, 00
1695	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7037 din 18/01/19	Fact nr 1874680 APA CANAL ZOO - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1874680 din 2018-11-14	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	60, 30	60, 30
1696	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7071 din 18/01/19	Fact nr 716 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 716 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	453, 70	453, 70
1697	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7072 din 18/01/19	Fact nr 717 MATERIALE - ROMCRET SERVCOM - achitat factura seria nr 717 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	337, 50	337, 50
1698	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7073 din 18/01/19	Fact nr 23676 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23676 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.01	277, 50	277, 50
1699	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7074 din 18/01/19	Fact nr 23676 RECHIZITE - FADRIADA INTERMED SRL - achitat factura seria nr 23676 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0234.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	46, 01	46, 01
1700	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7038 din 18/01/19	Fact nr 1880582 APA CANAL ZOO - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1880582 din 2018-12-21	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	60, 30	60, 30
1701	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7075 din 18/01/19	Fact nr 212 PRESTARI SERVICII - TERRANOVA ELC SRL - achitat factura seria nr 212 din 2018-09-19	401.01.00.000001 .0202.02.A.67.05. 03.20.02	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 02	3.210, 38	3.210, 38
1702	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7076 din 18/01/19	Fact nr 10288 MATERIALE ZOO - EVOLUTIA DAN - achitat factura seria nr 10288 din 2018-09-17	401.01.00.000001 .0530.02.A.67.05. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 30.30	3.060, 00	3.060, 00
1703	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7077 din 18/01/19	Fact nr 2139 OBIECTE INVENTAR BAZIN - SPAWELL BRAND - achitat factura seria nr 2139 din 2018-12-28	401.01.00.000001 .0266.02.A.67.05. 03.20.05.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 05.30	4.521, 60	4.521, 60
1704	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7078 din 18/01/19	Fact nr 50 SERVICII EVALUARE - EGON EVALUARI - achitat factura seria nr 50 din 2018-12-14	401.01.00.000001 .0159.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	800, 00	800, 00
1705	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7079 din 18/01/19	Fact nr1886398 APA CANAL ZOO - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1886398 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20. 01.04	60, 30	60, 30
<b>De raportat</b>							113.114.990,77	113.114.990,77



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
1706	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7080 din 18/01/19	Fact nr 180 ONORARIU - SOC PROES NOT NEAMTU POPESCU - achitat factura seria nr 180 din 2018-12-21	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	540, 00	540, 00
1707	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7081 din 18/01/19	Fact nr 62 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 62, din 2018-11-23	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	1.449, 05	1.449, 05
1708	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7082 din 18/01/19	Fact nr 63 CHELTUIELI LUNARE - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN - achitat factura seria nr 63 din 2018-12-05	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	112, 07	112, 07
1709	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7041 din 18/01/19	Fact nr 2018045 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018045 din 2018-10-24	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.657, 67	1.657, 67
1710	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7039 din 18/01/19	Fact nr 2018052 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018052 din 2018-12-14	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	769, 93	769, 93
1711	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7042 din 18/01/19	Fact nr 21018050 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 21018050 din 2018-12-14	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	710, 43	710, 43
1712	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7043 din 18/01/19	Fact nr 2018041 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018041 din 2018-11-01	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	710, 43	710, 43
1713	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7044 din 18/01/19	Fact nr 2018047 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018047 din 2018-11-26	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	769, 93	769, 93
1714	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 7045 din 18/01/19	Fact nr 2018049 RAPOARTE EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018049 din 2018-11-26	401.01.00.000001.0180.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	473, 62	473, 62
1715	116 / CABA	18/01/2019	ORD nr. 242 din 18/01/19	AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 1874576 din 2018-11-14	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	1.379, 51	1.379, 51
1716	116 / CABA	18/01/2019	OP nr. 35103 din 18/01/19	Fact nr 9904857 APA CANAL - AQUACARAS SA - achitat factura seria nr 9904857 din 2019-01-18	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	492, 18	492, 18
<b>De raportat</b>							113.124.055,90	113.124.055,90

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
1717	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	CEC REST GAR LIC UNICI	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	581.01.01.000001 .02.A	2.193, 00	2.193, 00
1718	20 / CONT	21/01/2019	NC nr. 20 din 21/01/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.5 1.01.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.59. 40	5.800, 00	5.800, 00
1719	27 / FACT	21/01/2019	F nr. 39 din 21/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0581.02.A.70.50. 71.01.01	11.250, 00	11.250, 00
1720	28 / FACT	21/01/2019	F nr. 39 din 21/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0581.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.250, 00	11.250, 00
1721	29 / FACT	21/01/2019	F nr. 40 din 21/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0581.02.A.70.50. 71.01.01	11.250, 00	11.250, 00
1722	30 / FACT	21/01/2019	F nr. 40 din 21/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0581.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	11.250, 00	11.250, 00
1723	31 / FACT	21/01/2019	FF nr. 776 din 21/01/19	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	45, 00	45, 00
1724	61 / VENI	21/01/2019	RC PARC nr. 12 din 21/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.542, 90	4.542, 90
1725	62 / VENI	21/01/2019	RC VANZA nr. 10 din 21/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	21.782, 84	21.782, 84
1726	63 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	400, 00	400, 00
1727	64 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	310, 00	310, 00
1728	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	84.597, 36	84.597, 36
1729	67 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.200, 00	1.200, 00
<b>De raportat</b>							113.209.920,00	113.289.926,69

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
1730	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7084 din 21/01/19	Fact nr 18 DOCUMENTATII CADASTRALE - PFA DAMIAN GHEORGHE MARIUS - achitat factura seria nr 18 din 2018-08-21	401.01.00.000001.0521.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	5.000, 00	5.000, 00
1731	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	60.370, 05	60.370, 05
1732	144 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	1.540, 00	1.540, 00
1733	144 / CABA	21/01/2019	EXT nr. 21 din 21/01/19	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	261, 25	261, 25
1734	148 / CABA	21/01/2019	FV nr. 1265 din 21/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	302, 00	302, 00
1735	153 / CABA	21/01/2019	RC FOND nr. 13 din 21/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001.02.A.02.01	751.01.00.000001.02.A.36.50	100, 74	100, 74
1736	173 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	172, 18	172, 18
1737	174 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	INCASARE CONCESIONARI TEREN GARAJE - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0044.000001.02.A.30.05.30	908, 02	908, 02
1738	175 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	2, 65	2, 65
1739	176 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	664, 20	664, 20
1740	177 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 21/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	751.01.00.000001.02.A.07.50	1, 71	1, 71
1741	194 / CABA	21/01/2019	RC AGRICOL nr. 11 din 21/01/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0026.000001.02.A.36.50	2.600, 00	2.600, 00
1742	195 / CABA	21/01/2019	RC AGRICOL nr. 11 din 21/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1743	271 / CABA	21/01/2019	RC BAZIN nr. 13 din 21/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	460, 00	460, 00
1744	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	CEC REST GAR LIC UNICI	581.01.01.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	2.193, 00	2.193, 00
<b>De raportat</b>							113.364.542,4	113.364.542,49

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
1745	20 / CONT	21/01/2019	NC nr. 20 din 21/01/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 6.08.59.40	770.00.00.000001 .02.A.66.08.59.40	1.900, 00	1.900, 00
1746	31 / FACT	21/01/2019	FF nr. 1886296 din 21/01/19	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	102, 69	102, 69
1747	61 / VENI	21/01/2019	RC PARC nr. 12 din 21/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	23.910, 00	23.910, 00
1748	62 / VENI	21/01/2019	RC VANZA nr. 10 din 21/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	21.782, 84	21.782, 84
1749	63 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	931, 86	931, 86
1750	64 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	364, 63	364, 63
1751	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	1.479, 08	1.479, 08
1752	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7083 din 21/01/19	Fact nr 10421548199 gaz - EON - achitat factura seria nr 10421548199 din 2018-12-17	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	3.367, 64	3.367, 64
1753	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	60.370, 05	60.370, 05
1754	144 / CABA	21/01/2019	EXT nr. 21 din 21/01/19	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	391, 87	391, 87
1755	144 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	1.540, 00	1.540, 00
1756	148 / CABA	21/01/2019	FV nr. 1265 din 21/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.143, 00	1.143, 00
1757	153 / CABA	21/01/2019	RC FOND nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.525, 81	4.525, 81
1758	173 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.497, 28	3.497, 28
1759	175 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	133, 72	133, 72
1760	176 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	664, 20	664, 20
<b>De raportat</b>							113.490.647,16	113.490.647,16

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
1761	177 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 21/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	167, 51	167, 51
1762	195 / CABA	21/01/2019	RC AGRICOL nr. 11 din 21/01/19	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	200, 00	200, 00
1763	271 / CABA	21/01/2019	RC BAZIN nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	900, 00	900, 00
1764	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	REST GAR LIC UNICI	462.01.09.000001 .02.A.01.03.084	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.193, 00	2.193, 00
1765	20 / CONT	21/01/2019	NC nr. 20 din 21/01/19	PERS HANDICAP	679.00.00.02.A.6 7.05.03.59.40	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.59. 40	1.900, 00	1.900, 00
1766	61 / VENI	21/01/2019	RC PARC nr. 12 din 21/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	26.432, 28	26.432, 28
1767	63 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	350, 00	350, 00
1768	64 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	1.151, 00	1.151, 00
1769	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	10.575, 89	10.575, 89
1770	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7086 din 21/01/19	Fact nr 2018055 SERVICI EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018055 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	473, 62	473, 62
1771	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.785, 34	2.785, 34
1772	144 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	541, 00	541, 00
1773	148 / CABA	21/01/2019	FV nr. 1265 din 21/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	302, 00	302, 00
1774	153 / CABA	21/01/2019	RC FOND nr. 13 din 21/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.634, 31	6.634, 31
1775	173 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	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	12.949, 50	12.949, 50
<b>De raportat</b>							113.558.202,61	113.558.202,61

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1776	175 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0046.000001.02.A.30.05.30	255, 28	255, 28
1777	177 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 9 din 21/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.07.50	461.01.02.0054.000001.02.A.07.50	1, 71	1, 71
1778	195 / CABA	21/01/2019	RC AGRICOL nr. 11 din 21/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.02.0028.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1779	271 / CABA	21/01/2019	RC BAZIN nr. 13 din 21/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.04	740, 00	740, 00
1780	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	AVIZ E DISTRIB DEZV ZONEI SEMENIC	531.01.01.000001.02.A.70.50.71.01.01	581.01.01.000001.02.A	113, 05	113, 05
1781	61 / VENI	21/01/2019	RC PARC nr. 12 din 21/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	28.452, 90	28.452, 90
1782	63 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	-4.775, 00	-4.775, 00
1783	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	30, 32	30, 32
1784	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7084 din 21/01/19	Fact nr 6524 CHELTUIELI LUNARE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6524 din 2018-10-29	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	3.366, 76	3.366, 76
1785	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001.02.A.07.01.02	581.01.01.000001.02.A	2.785, 34	2.785, 34
1786	144 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	541, 00	541, 00
1787	153 / CABA	21/01/2019	RC FOND nr. 13 din 21/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	100, 74	100, 74
1788	173 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0041.000001.02.A.30.05.30	172, 18	172, 18
1789	175 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	461.01.02.0046.000001.02.A.30.05.30	2, 65	2, 65
1790	271 / CABA	21/01/2019	RC BAZIN nr. 13 din 21/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	460, 00	460, 00
<b>De raportat</b>							113.590.489,54	113.590.489,54

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
1791	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	AVIZ E DISTRIB DEZV ZONEI SEMENIC	581.01.01.000001 .02.A	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
1792	61 / VENI	21/01/2019	RC PARC nr. 12 din 21/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	26.432, 28	26.432, 28
1793	63 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	16.891, 16	16.891, 16
1794	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	3.858, 00	3.858, 00
1795	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7090 din 21/01/19	Fact nr 783 MONTARE CENTRALE - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 783 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	375, 43	375, 43
1796	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.353, 05	7.353, 05
1797	153 / CABA	21/01/2019	RC FOND nr. 13 din 21/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	14, 42	14, 42
1798	173 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.497, 28	3.497, 28
1799	175 / CABA	21/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	133, 72	133, 72
1800	271 / CABA	21/01/2019	RC BAZIN nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	900, 00	900, 00
1801	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	AVIZ E DISTRIB DEZV ZONEI SEMENIC	231.00.00.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113, 05	113, 05
1802	63 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	-20.000, 00	-20.000, 00
1803	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	6.194, 89	6.194, 89
1804	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7092 din 21/01/19	Fact nr 779 VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 779 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	45, 00	45, 00
1805	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.353, 05	7.353, 05
<b>De raportat</b>							113.643.763,92	113.643.763,92

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
1806	153 / CABA	21/01/2019	RC FOND nr. 13 din 21/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.525, 81	4.525, 81
1807	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	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
1808	63 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
1809	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.633, 34	2.633, 34
1810	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7088 din 21/01/19	Fact nr 6583 seria din 10/12/18 - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6583 din 2018-12-10	401.01.00.000001 .0198.02.A.51.01. 03.20.30.04	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.04	582, 10	582, 10
1811	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.403, 87	1.403, 87
1812	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	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	97, 35	97, 35
1813	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	13, 00	13, 00
1814	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7091 din 21/01/19	Fact nr 774 VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 774 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	45, 00	45, 00
1815	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.403, 87	1.403, 87
1816	19 / CONT	21/01/2019	NC nr. 19 din 21/01/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	54, 28	54, 28
1817	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	44.856, 19	44.856, 19
1818	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7093 din 21/01/19	Fact nr 775 VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 775 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	45, 00	45, 00
1819	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.498, 16	1.498, 16
1820	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	2.398, 84	2.398, 84
<b>De raportat</b>							113.723.340,73	113.723.340,73



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
1821	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7094 din 21/01/19	Fact nr 2018048 SERVICI EVALUARE - ANDCONSULT SRL - achitat factura seria nr 2018048 din 2018-11-26	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	1.721, 93	1.721, 93
1822	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.498, 16	1.498, 16
1823	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	13.326, 50	13.326, 50
1824	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7095 din 21/01/19	Fact nr 777 VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 777 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	45, 00	45, 00
1825	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	5.841, 79	5.841, 79
1826	65 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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
1827	120 / CABA	21/01/2019	OP nr. 7096 din 21/01/19	Fact nr 778 VERIFICARE TEHNICA - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 778 din 2019-01-17	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	45, 00	45, 00
1828	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	5.841, 79	5.841, 79
1829	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.739, 17	1.739, 17
1830	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.739, 17	1.739, 17
1831	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	210, 64	210, 64
1832	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	210, 64	210, 64
1833	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	18.709, 60	18.709, 60
1834	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	18.709, 60	18.709, 60
1835	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.698, 00	4.698, 00
<b>De raportat</b>							113.798.332,72	113.798.332,72

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
1836	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.698, 00	4.698, 00
1837	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	9.540, 00	9.540, 00
1838	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	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	9.540, 00	9.540, 00
1839	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	265, 00	265, 00
1840	143 / VENI	21/01/2019	DEB nr. 1 din 18/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	265, 00	265, 00
1841	32 / FACT	22/01/2019	FF nr. 408 din 22/01/19	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	23, 91	23, 91
1842	33 / FACT	22/01/2019	OP nr. 354 din 22/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	16, 89	16, 89
1843	34 / FACT	22/01/2019	OP nr. 354 din 22/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	16, 89	16, 89
1844	35 / FACT	22/01/2019	OP nr. 355 din 22/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	3.016, 08	3.016, 08
1845	36 / FACT	22/01/2019	OP nr. 355 din 22/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.016, 08	3.016, 08
1846	37 / FACT	22/01/2019	OP nr. 356 din 22/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0107.02.A.70.50. 71.01.01	500, 00	500, 00
1847	38 / FACT	22/01/2019	OP nr. 356 din 22/01/19	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	500, 00	500, 00
1848	39 / FACT	22/01/2019	F nr. 208 din 22/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	113, 05	113, 05
<b>De raportat</b>							113.829.843,62	113.829.843,62

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
1849	40 / FACT	22/01/2019	F nr. 208 din 22/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0086.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	113,05	113,05
1850	41 / FACT	22/01/2019	F nr. 70287 din 22/01/19	FACTURA INVESTITII	682.01.09.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	100.000,00	100.000,00
1851	42 / FACT	22/01/2019	F nr. 70287 din 22/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0568.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	100.000,00	100.000,00
1852	66 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	220,00	220,00
1853	68 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	850,00	850,00
1854	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	58.403,08	58.403,08
1855	70 / VENI	22/01/2019	RC PARC nr. 13 din 22/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.021,92	4.021,92
1856	75 / VENI	22/01/2019	RC VANZA nr. 11 din 22/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40,00	40,00
1857	78 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	700,00	700,00
1858	126 / CABA	22/01/2019	OP nr. 352 din 22/01/19	Fact 408 MATURAT - SUPERCOM - achitat factura seria nr 408 din 2019-01-22	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	23,91	23,91
1859	136 / CABA	22/01/2019	OP nr. 7089 din 22/01/19	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	800,57	800,57
1860	137 / CABA	22/01/2019	OP nr. 7097 din 22/01/19	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	68.826,96	68.826,96
1861	138 / CABA	22/01/2019	OP nr. 7098 din 22/01/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	24.698,54	24.698,54
1862	139 / CABA	22/01/2019	OP nr. 7099 din 22/01/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	70.515,53	70.515,53
<b>De raportat</b>							114.259.057,18	114.259.057,18

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
1863	143 / CABA	22/01/2019	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	760, 00	760, 00
1864	145 / CABA	22/01/2019	EXT nr. 21 din 21/01/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	391, 87	391, 87
1865	145 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	310, 00	310, 00
1866	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	84.597, 36	84.597, 36
1867	147 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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
1868	150 / CABA	22/01/2019	DPL nr. 24 din 22/01/19	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	2.000, 00	2.000, 00
1869	178 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	257, 93	257, 93
1870	179 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	908, 02	908, 02
1871	180 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	13.121, 68	13.121, 68
1872	181 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10, 51	10, 51
1873	182 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 1 din 22/01/19	INCASARE ALTE INCASARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	1.095, 00	1.095, 00
1874	183 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	169, 22	169, 22
1875	196 / CABA	22/01/2019	RC AGRICOL nr. 12 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	2.600, 00	2.600, 00
1876	197 / CABA	22/01/2019	RC AGRICOL nr. 12 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	240, 00	240, 00
1877	200 / CABA	22/01/2019	FV nr. 1581 din 22/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.143, 00	1.143, 00
1878	284 / CABA	22/01/2019	RC FOND nr. 14 din 22/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.508, 51	1.508, 51
<b>De raportat</b>							114.369.370,28	114.369.370,28

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
1879	312 / CABA	22/01/2019	OP nr. 959 din 22/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	818, 88	818, 88
1880	32 / FACT	22/01/2019	FF nr. 5-6 din 22/01/19	PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	2.009, 20	2.009, 20
1881	66 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	63.000, 00	63.000, 00
1882	68 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	21, 95	21, 95
1883	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.634, 25	2.634, 25
1884	70 / VENI	22/01/2019	RC PARC nr. 13 din 22/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.168, 00	21.168, 00
1885	75 / VENI	22/01/2019	RC VANZA nr. 11 din 22/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
1886	126 / CABA	22/01/2019	OP nr. 353 din 22/01/19	F 5 F 6 PROTOCOL - AG DE TURISM SI TRANZ - achitat factura seria nr 5-6 din 2019-01-22	401.01.00.000001 .0039.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	2.009, 20	2.009, 20
1887	138 / CABA	22/01/2019	OP nr. 7098 din 22/01/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	24.698, 54	24.698, 54
1888	139 / CABA	22/01/2019	OP nr. 7099 din 22/01/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	70.515, 53	70.515, 53
1889	143 / CABA	22/01/2019	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.200, 00	1.200, 00
1890	145 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	310, 00	310, 00
1891	145 / CABA	22/01/2019	EXT nr. 21 din 21/01/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	261, 25	261, 25
1892	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	84.597, 36	84.597, 36
1893	147 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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
<b>De raportat</b>							114.643.894,4	114.643.894,4

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1894	178 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	98, 22	98, 22
1895	179 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	908, 02	908, 02
1896	180 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	13.121, 68	13.121, 68
1897	181 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	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	2.920, 04	2.920, 04
1898	183 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 22/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	4, 49	4, 49
1899	196 / CABA	22/01/2019	RC AGRICOL nr. 12 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	2.600, 00	2.600, 00
1900	197 / CABA	22/01/2019	RC AGRICOL nr. 12 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	240, 00	240, 00
1901	200 / CABA	22/01/2019	FV nr. 1581 din 22/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	381, 00	381, 00
1902	284 / CABA	22/01/2019	RC FOND nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.749, 47	6.749, 47
1903	32 / FACT	22/01/2019	FF nr. 181048 din 22/01/19	PROTOCOL - INCREMENTAL SRL	623.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.02	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	627, 84	627, 84
1904	66 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	340, 00	340, 00
1905	68 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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
1906	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	9.988, 16	9.988, 16
1907	70 / VENI	22/01/2019	RC PARC nr. 13 din 22/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	28.452, 90	28.452, 90
1908	75 / VENI	22/01/2019	RC VANZA nr. 11 din 22/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.616, 43	1.616, 43
1909	126 / CABA	22/01/2019	OP nr. 357 din 22/01/19	Fact nr 181048 PROTOCOL - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 181048 din 2019-01-22	401.01.00.000001 .0025.02.A.51.01. 03.20.30.02	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.02	627, 84	627, 84
<b>De raportat</b>							114.712.670,53	114.712.670,53

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
1910	143 / CABA	22/01/2019	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	560, 00	560, 00
1911	145 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	364, 63	364, 63
1912	145 / CABA	22/01/2019	EXT nr. 21 din 21/01/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	261, 25	261, 25
1913	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	1.479, 08	1.479, 08
1914	178 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	257, 93	257, 93
1915	181 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 22/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	10, 51	10, 51
1916	183 / CABA	22/01/2019	RC LICITA nr. 10 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	169, 22	169, 22
1917	200 / CABA	22/01/2019	FV nr. 1581 din 22/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	1.143, 00	1.143, 00
1918	284 / CABA	22/01/2019	RC FOND nr. 14 din 22/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.436, 12	6.436, 12
1919	32 / FACT	22/01/2019	FF nr. 71 din 22/01/19	REFACTURARE EON GAZ - COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0220.02.A.67.05. 03.20.01.03	9.665, 39	9.665, 39
1920	66 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	360, 00	360, 00
1921	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	142, 48	142, 48
1922	70 / VENI	22/01/2019	RC PARC nr. 13 din 22/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25.189, 92	25.189, 92
1923	75 / VENI	22/01/2019	RC VANZA nr. 11 din 22/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.507, 53	8.507, 53
1924	126 / CABA	22/01/2019	OP nr. 7100 din 22/01/19	Fact nr 66351 EVALUARE BUNURI MOBILE - FAIRVALUE CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 66351 din 2019-01-22	401.01.00.000001 .0582.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	34.510, 00	34.510, 00
<b>De raportat</b>							114.801.727,90	114.801.727,59

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
1925	143 / CABA	22/01/2019	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	760, 00	760, 00
1926	145 / CABA	22/01/2019	EXT nr. 21 din 21/01/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	391, 87	391, 87
1927	145 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	364, 63	364, 63
1928	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	1.479, 08	1.479, 08
1929	284 / CABA	22/01/2019	RC FOND nr. 14 din 22/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	1.508, 51	1.508, 51
1930	32 / FACT	22/01/2019	FF nr. 66351 din 22/01/19	EVALUARE BUNURI MOBILE - FAIRVALUE CONSULTING SRL	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0582.02.A.51.01. 03.20.30.30	34.510, 00	34.510, 00
1931	66 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	15.332, 93	15.332, 93
1932	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.597, 78	1.597, 78
1933	70 / VENI	22/01/2019	RC PARC nr. 13 din 22/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	28.452, 90	28.452, 90
1934	75 / VENI	22/01/2019	RC VANZA nr. 11 din 22/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
1935	126 / CABA	22/01/2019	OP nr. 7101 din 22/01/19	Fact nr 521 PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - ADEPREST - achitat factura seria nr 521 din 2018-12-11	401.01.00.000001 .0176.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	10.348, 24	10.348, 24
1936	143 / CABA	22/01/2019	RC BAZIN nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.200, 00	1.200, 00
1937	145 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.151, 00	1.151, 00
1938	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	10.575, 89	10.575, 89
1939	284 / CABA	22/01/2019	RC FOND nr. 14 din 22/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.749, 47	6.749, 47
1940	32 / FACT	22/01/2019	FF nr. 1886348 din 22/01/19	APA CANAL - AQUACARAS SA	610.00.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .01.04	401.01.00.000001 .0014.02.A.67.05. 03.20.01.04	4.258, 58	4.258, 58
<b>De raportat</b>							114.920.448,47	114.920.448,47



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
1941	66 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	-104.000, 00	-104.000, 00
1942	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	566, 46	566, 46
1943	75 / VENI	22/01/2019	RC VANZA nr. 11 din 22/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	80, 00	80, 00
1944	145 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.151, 00	1.151, 00
1945	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	10.575, 89	10.575, 89
1946	32 / FACT	22/01/2019	FF nr. 1886348, din 22/01/19	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	1.160, 74	1.160, 74
1947	66 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	104.000, 00	104.000, 00
1948	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.008, 34	2.008, 34
1949	75 / VENI	22/01/2019	RC VANZA nr. 11 din 22/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	10.123, 96	10.123, 96
1950	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	30, 32	30, 32
1951	32 / FACT	22/01/2019	FF nr. 10720135879 din 22/01/19	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	50.469, 22	50.469, 22
1952	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	215, 00	215, 00
1953	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	30, 32	30, 32
1954	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	33.957, 55	33.957, 55
1955	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	3.858, 00	3.858, 00
1956	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	5.172, 00	5.172, 00
<b>De raportat</b>							115.039.847,27	115.039.847,27

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
1957	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	3.858, 00	3.858, 00
1958	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	10.120, 00	10.120, 00
1959	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	6.194, 89	6.194, 89
1960	69 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
1961	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	6.194, 89	6.194, 89
1962	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.633, 34	2.633, 34
1963	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.633, 34	2.633, 34
1964	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	13, 00	13, 00
1965	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	13, 00	13, 00
1966	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	44.856, 19	44.856, 19
1967	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	44.856, 19	44.856, 19
1968	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.398, 84	2.398, 84
1969	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	2.398, 84	2.398, 84
1970	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	13.326, 50	13.326, 50
1971	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	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	13.326, 50	13.326, 50
<b>De raportat</b>							115.193.175,70	115.193.175,79

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
1972	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	655, 00	655, 00
1973	146 / VENI	22/01/2019	DEB nr. 1 din 21/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	655, 00	655, 00
1974	3 / GEST	23/01/2019	BC nr. 4 din 23/01/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.66.08.20.04 .02	302.09.00.000001 .02.A	12, 00	12, 00
1975	26 / CONT	23/01/2019	NC nr. 26 din 23/01/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	4.497, 99	4.497, 99
1976	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	DARE IN PLATA VILA ARSENAL AD.6593/23.01.2019+ HCL 264/27.07.2018;HCL 10/09.01.2019 DEPOU DE TRAMVAIE	211.01.00.000001 .02.A.01	105.01.00.000001 .02.A	3.803.189, 00	3.803.189, 00
1977	43 / FACT	23/01/2019	FF nr. 161469 din 23/01/19	NRCD	302.07.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0199.02.A.67.05. 03.20.03.02	200, 56	200, 56
1978	71 / VENI	23/01/2019	RC PARC nr. 14 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.892, 18	2.892, 18
1979	72 / VENI	23/01/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
1980	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	6.236, 00	6.236, 00
1981	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	54.034, 15	54.034, 15
1982	79 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.050, 00	1.050, 00
1983	80 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	210, 00	210, 00
1984	89 / CONT	23/01/2019	NC nr. 89 din 23/01/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000045 .02.A	515.02.02.000045 .02.A	23.462, 50	23.462, 50
1985	93 / CONT	23/01/2019	NC nr. 93 din 23/01/19	SCHIMB VALUTAR	581.01.01.000008 .02.A	515.02.02.000008 .02.A	14.984, 00	14.984, 00
<b>De reportat</b>							119.105.294,17	119.105.294,17

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
1986	146 / CABA	23/01/2019	OP nr. 361 din 23/01/19	Fact nr 5203550 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203550 din 2018-11-16	401.01.00.000001.0081.02.A.74.05.01.40.03	770.00.00.000001.02.A.74.05.01.40.03	100.000, 00	100.000, 00
1987	148 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.16.03	850, 00	850, 00
1988	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	58.403, 08	58.403, 08
1989	150 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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
1990	152 / CONT	23/01/2019	NC nr. 152 din 23/01/19	Amortizare necorporale	681.01.00.000001.02.A.70.50.71.01.30	280.08.09.000001.02.A.02	15.774, 65	15.774, 65
1991	154 / CABA	23/01/2019	OP nr. 1 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	127, 73	127, 73
1992	155 / CABA	23/01/2019	OP nr. 50 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	143, 69	143, 69
1993	156 / CABA	23/01/2019	OP nr. 2 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	273, 60	273, 60
1994	157 / CABA	23/01/2019	OP nr. 78 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	516, 80	516, 80
1995	160 / CABA	23/01/2019	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.150, 00	1.150, 00
1996	184 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.07.50	581.01.01.000001.02.A	4, 49	4, 49
1997	185 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	245, 52	245, 52
1998	186 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	INCASARE CHIRII TEREN TERASE - PJ	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0039.000001.02.A.30.05.30	41, 21	41, 21
1999	187 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001.02.A.30.05.30	581.01.01.000001.02.A	2.930, 55	2.930, 55
<b>De raportat</b>							119.286.455,49	119.286.455,49

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	188 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	0,68	0,68
2001	189 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.095,00	1.095,00
2002	190 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	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	2.913,80	2.913,80
2003	198 / CABA	23/01/2019	RC AGRICOL nr. 13 din 23/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	166,44	166,44
2004	201 / CABA	23/01/2019	FV nr. 2002 din 23/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	381,00	381,00
2005	202 / CABA	23/01/2019	CEC nr. 5 din 23/01/19	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
2006	216 / CABA	23/01/2019	OP nr. 80000 din 23/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	68,94	68,94
2007	274 / CABA	23/01/2019	OP nr. 350 din 23/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.433,70	1.433,70
2008	286 / CABA	23/01/2019	RC FOND nr. 15 din 23/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	217,90	217,90
2009	26 / CONT	23/01/2019	NC nr. 26 din 23/01/19	REST TX CAU VUESCU	448.01.00.000001 .02.A.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.663,77	2.663,77
2010	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	DARE IN PLATA VILA ARSENAL NR.6593/23.01.2019;HCL 10/09.01.2019 DEPOU DE TRAMVAIE	105.01.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.01	3.803.189,00	3.803.189,00
2011	43 / FACT	23/01/2019	FF nr. 653 din 23/01/19	NRCD	302.09.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0435.02.A.66.08. 20.04.02	12,00	12,00
2012	71 / VENI	23/01/2019	RC PARC nr. 14 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	15.222,00	15.222,00
2013	72 / VENI	23/01/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	113,59	113,59
2014	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	415,00	415,00
<b>De reportat</b>							123.119.348,31	123.119.348,31

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
2015	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.576, 18	15.576, 18
2016	80 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	5, 50	5, 50
2017	89 / CONT	23/01/2019	NC nr. 89 din 23/01/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000045 .02.A	23.462, 50	23.462, 50
2018	93 / CONT	23/01/2019	NC nr. 93 din 23/01/19	SCHIMB VALUTAR	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	581.01.01.000008 .02.A	14.984, 00	14.984, 00
2019	148 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	850, 00	850, 00
2020	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	58.403, 08	58.403, 08
2021	150 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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
2022	154 / CABA	23/01/2019	OP nr. 1 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA FARA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	544, 58	544, 58
2023	155 / CABA	23/01/2019	OP nr. 50 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	756, 31	756, 31
2024	156 / CABA	23/01/2019	OP nr. 2 din 23/01/19	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
2025	157 / CABA	23/01/2019	OP nr. 78 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.720, 00	2.720, 00
2026	160 / CABA	23/01/2019	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.320, 00	1.320, 00
2027	184 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 12 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	4, 49	4, 49
2028	187 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.930, 55	2.930, 55
2029	188 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	98, 22	98, 22
2030	189 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 2 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.095, 00	1.095, 00
<b>De raportat</b>							123.244.238,72	123.244.238,72

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
2031	198 / CABA	23/01/2019	RC AGRICOL nr. 13 din 23/01/19	INCASARE TAXA PASUNAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	4.380, 00	4.380, 00
2032	201 / CABA	23/01/2019	FV nr. 2002 din 23/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	463, 00	463, 00
2033	202 / CABA	23/01/2019	CEC nr. 5 din 23/01/19	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
2034	286 / CABA	23/01/2019	RC FOND nr. 15 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.944, 63	7.944, 63
2035	26 / CONT	23/01/2019	NC nr. 26 din 23/01/19	GOSP FRENTI	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	80, 02	80, 02
2036	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	STORNARE INREGISTRARE NC 1586/01.12.2018	105.01.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	-99.479, 58	-99.479, 58
2037	71 / VENI	23/01/2019	RC PARC nr. 14 din 23/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25.189, 92	25.189, 92
2038	72 / VENI	23/01/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	597, 87	597, 87
2039	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	470, 00	470, 00
2040	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.864, 42	8.864, 42
2041	80 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	473, 90	473, 90
2042	89 / CONT	23/01/2019	NC nr. 89 din 23/01/19	TRANSFER IN TREZO	581.01.01.000045 .02.A	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	7.898, 00	7.898, 00
2043	93 / CONT	23/01/2019	NC nr. 93 din 23/01/19	TRANSF IN TREZ	581.01.01.000008 .02.A	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	20.000, 00	20.000, 00
2044	148 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.50	21, 95	21, 95
2045	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	2.634, 25	2.634, 25
<b>De raportat</b>							123.226.777,10	123.226.777,10

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
2046	154 / CABA	23/01/2019	OP nr. 1 din 23/01/19	INCASARE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	672, 31	672, 31
2047	155 / CABA	23/01/2019	OP nr. 50 din 23/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	900, 00	900, 00
2048	156 / CABA	23/01/2019	OP nr. 2 din 23/01/19	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
2049	157 / CABA	23/01/2019	OP nr. 78 din 23/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	3.236, 80	3.236, 80
2050	160 / CABA	23/01/2019	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	320, 00	320, 00
2051	188 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05.30	2.686, 89	2.686, 89
2052	198 / CABA	23/01/2019	RC AGRICOL nr. 13 din 23/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0026.0 00001.02.A.36.50	166, 44	166, 44
2053	201 / CABA	23/01/2019	FV nr. 2002 din 23/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	381, 00	381, 00
2054	202 / CABA	23/01/2019	CEC nr. 5 din 23/01/19	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
2055	286 / CABA	23/01/2019	RC FOND nr. 15 din 23/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.003, 33	4.003, 33
2056	26 / CONT	23/01/2019	NC nr. 26 din 23/01/19	DPL BORTES	614.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20.06.01	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20.06.01	460, 00	460, 00
2057	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	REGLARE INREGISTRARE NC 1586/01.12.2018	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	99.479, 58	99.479, 58
2058	71 / VENI	23/01/2019	RC PARC nr. 14 din 23/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	18.114, 18	18.114, 18
2059	72 / VENI	23/01/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.243, 96	10.243, 96
2060	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07.50	551, 66	551, 66
2061	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	1.656, 32	1.656, 32
<b>De raportat</b>							123.376.363,17	123.376.363,17



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
2062	89 / CONT	23/01/2019	NC nr. 89 din 23/01/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 51	4, 51
2063	93 / CONT	23/01/2019	NC nr. 93 din 23/01/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 51	4, 51
2064	148 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	521.01.00.000001 .02.A.16.50	581.01.01.000001 .02.A	21, 95	21, 95
2065	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	2.634, 25	2.634, 25
2066	160 / CABA	23/01/2019	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.150, 00	1.150, 00
2067	188 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	0, 68	0, 68
2068	202 / CABA	23/01/2019	CEC nr. 5 din 23/01/19	CH 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
2069	286 / CABA	23/01/2019	RC FOND nr. 15 din 23/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	217, 90	217, 90
2070	26 / CONT	23/01/2019	NC nr. 26 din 23/01/19	DIURNA BORTES	646.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.13	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.13	60, 00	60, 00
2071	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	DARE IN PLATA VILA ARSENAL RAP.EV 78/APRILIE 2018	212.09.01.000001 .02.A.01	105.02.00.000001 .02.A	869.201, 00	869.201, 00
2072	71 / VENI	23/01/2019	RC PARC nr. 14 din 23/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25.189, 92	25.189, 92
2073	72 / VENI	23/01/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0098.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2074	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	100.000, 00	100.000, 00
2075	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.854, 92	1.854, 92
2076	148 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
<b>De raportat</b>							124.379.842,01	124.379.842,81

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
2077	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	9.988, 16	9.988, 16
2078	160 / CABA	23/01/2019	RC BAZIN nr. 15 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.320, 00	1.320, 00
2079	188 / CABA	23/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	98, 22	98, 22
2080	286 / CABA	23/01/2019	RC FOND nr. 15 din 23/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	43, 59	43, 59
2081	26 / CONT	23/01/2019	NC nr. 26 din 23/01/19	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	28, 80	28, 80
2082	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	DARE IN PLATA VILA ARSENAL RAP.EV 78/APRILIE 2018	105.02.00.000001 .02.A	103.00.00.000001 .02.A.03	869.201, 00	869.201, 00
2083	72 / VENI	23/01/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	711, 46	711, 46
2084	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	376, 00	376, 00
2085	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	5.072, 31	5.072, 31
2086	148 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2087	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	9.988, 16	9.988, 16
2088	286 / CABA	23/01/2019	RC FOND nr. 15 din 23/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.944, 63	7.944, 63
2089	26 / CONT	23/01/2019	NC nr. 26 din 23/01/19	GOSP CIORA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 01.30	13, 97	13, 97
2090	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	RAPORT DE EVALUARE 6/25.01.2018 CERNA NR.4-6 258MP; RAP.135/20.12.2018 P-TA 1 DEC. 1918 150 MP;RAP.133/12.12.2018 MONIOM DN 58B-	211.01.00.000001 .02.A.02	105.01.00.000001 .02.A	102.007, 06	102.007, 06
2091	72 / VENI	23/01/2019	RC VANZA nr. 12 din 23/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.243, 96	10.243, 96
<b>De raportat</b>							123.390.980,13	125.396.980,13

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
2092	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	28, 00	28, 00
2093	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.942, 09	1.942, 09
2094	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	142, 48	142, 48
2095	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	RAPORT DE EVALUARE 6/25.01.2018 CERNA NR.4-6 258MP; RAP.135/20.12.2018 P-TA 1 DEC. 1918 150 MP;RAP.133/12.12.2018 MONIOM DN 58B-	105.01.00.000001 .02.A	104.01.01.000001 .02.A.01	102.007, 06	102.007, 06
2096	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	72, 50	72, 50
2097	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	111, 69	111, 69
2098	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	142, 48	142, 48
2099	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	AD.88890/06.11.2018 DARE IN PLATA SPATIU ADMINISTRATIV BL.800 AP.128	212.09.01.000001 .02.A.01	103.00.00.000001 .02.A.03	28.342, 21	28.342, 21
2100	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	15, 00	15, 00
2101	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	25.987, 22	25.987, 22
2102	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.597, 78	1.597, 78
2103	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	1.332, 18	1.332, 18
2104	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.831, 01	6.831, 01
2105	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.597, 78	1.597, 78
2106	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	amortizare ANL	681.01.00.000001 .02.A.67.05.03.71 .01.01	281.02.08.000001 .02.A.04	90.196, 04	90.196, 04
<b>De raportat</b>							125.657.325,05	125.657.325,65

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
2107	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	12.886, 49	12.886, 49
2108	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	9.554, 65	9.554, 65
2109	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	566, 46	566, 46
2110	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	amortizare c-tii bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.02	166.969, 78	166.969, 78
2111	73 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	2.964, 00	2.964, 00
2112	77 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
2113	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	566, 46	566, 46
2114	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	amortizare echipamnte bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.02	6.810, 93	6.810, 93
2115	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.008, 34	2.008, 34
2116	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	amortizare mobilier bl.800	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.02	19.345, 05	19.345, 05
2117	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.008, 34	2.008, 34
2118	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	transfer inregistrare elevator bazin	104.01.01.000001 .02.A.01	214.00.00.000001 .02.A.03.02	18.000, 00	18.000, 00
2119	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	215, 00	215, 00
2120	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	inregistrare corect cf. clasificatiei elevator 2.3.6.5.	213.01.00.000001 .02.A.03.02	104.01.01.000001 .02.A.01	18.000, 00	18.000, 00
2121	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	215, 00	215, 00
<b>De raportat</b>							125.916.076,15	125.918.076,15

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
2122	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	IESIRE EVAL;UARE CF.AD.9523/04.02.2019 VANZARE LOCUINTA BD.REPUBLICII BL.18/B/31; PT 13/4/2	105.02.00.000001 .02.A	212.09.01.000001 .02.A.03.02	131.570, 97	131.570, 97
2123	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	33.957, 55	33.957, 55
2124	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	IESIRE VALOARE AMORTIZATA CF.AD.9523/04.02.2019 VANZARE LOCUINTA BD.REPUBLICII BL.18/B/31; PT 13/4/2	281.02.08.000001 .02.A.02	212.09.01.000001 .02.A.03.02	7.359, 03	7.359, 03
2125	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	33.957, 55	33.957, 55
2126	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	HCL 31/31.01.2019 Contract de donatie din 11.01.2019 Scaun stomatologic Costellini + adresa nr.6645/23.01.2019	214.00.00.000001 .02.A.03.02	281.04.00.000001 .02.A.02	7.000, 00	7.000, 00
2127	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	5.172, 00	5.172, 00
2128	36 / CONT	23/01/2019	NC nr. 36 din 23/01/19	vanzare teren PT 13	211.01.00.000001 .02.A.02	104.01.01.000001 .02.A.01	5.600, 00	5.600, 00
2129	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	5.172, 00	5.172, 00
2130	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	10.120, 00	10.120, 00
2131	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	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	10.120, 00	10.120, 00
2132	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	505, 00	505, 00
2133	149 / VENI	23/01/2019	DEB nr. 1 din 22/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	505, 00	505, 00
2134	152 / VENI	24/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	1.050, 00	1.050, 00
2135	152 / VENI	24/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	1.050, 00	1.050, 00
<b>De raportat</b>							120.171.215,25	126.171.215,25

Nr. crt.	Nr. nota / Jurnal	Data	Documentul (fel, număr, dată)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2136	23 / CONT	25/01/2019	NC nr. 23 din 25/01/19		461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	529.02.01.000001 .02.A.01	5.100, 60	5.100, 60
2137	24 / CONT	25/01/2019	NC nr. 24 din 25/01/19	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT RORS13	521.01.00.000045 .02.A.48.02.03	581.01.01.000045 .02.A	7.898, 00	7.898, 00
2138	25 / CONT	25/01/2019	NC nr. 25 din 25/01/19	TRANSFER PREFINANTARE PROIECT.RORS19	521.01.00.000008 .02.A.48.02.03	581.01.01.000008 .02.A	20.000, 00	20.000, 00
2139	27 / CONT	25/01/2019	NC nr. 27 din 25/01/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	63, 00	63, 00
2140	40 / CONT	25/01/2019	NC nr. 40 din 25/01/19	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	-5.898, 74	-5.898, 74
2141	44 / FACT	25/01/2019	F nr. 230 din 25/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	3.500, 00	3.500, 00
2142	45 / FACT	25/01/2019	F nr. 230 din 25/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0196.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	3.500, 00	3.500, 00
2143	46 / FACT	25/01/2019	FF nr. 10720135878 din 25/01/19	GAZ - EON	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	401.01.00.000001 .0001.02.A.51.01. 03.20.01.03	6.624, 58	6.624, 58
2144	74 / VENI	25/01/2019	RC PARC nr. 15 din 25/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	1.627, 92	1.627, 92
2145	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	-104, 00	-104, 00
2146	81 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	910, 70	910, 70
2147	82 / VENI	25/01/2019	RC VANZA nr. 13 din 25/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	751, 46	751, 46
2148	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	35.332, 04	35.332, 04
2149	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 362 din 25/01/19	Fact nr 5827 INDICATOR BIOLOGIC - MACRINUS DISTRIBUTION - achitat factura seria nr 5827 din 2018-12-31	401.01.00.000001 .0415.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	249, 90	249, 90
<b>De reportat</b>							126.250.770,71	126.250.770,71

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
2150	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	54.034, 15	54.034, 15
2151	153 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	210, 00	210, 00
2152	158 / CABA	25/01/2019	OP nr. 7102 din 25/01/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	59.493, 22	59.493, 22
2153	159 / CABA	25/01/2019	OP nr. 7103 din 25/01/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	10.916, 27	10.916, 27
2154	203 / CABA	25/01/2019	RC AGRICOL nr. 14 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.546, 44	4.546, 44
2155	204 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	245, 52	245, 52
2156	205 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	41, 21	41, 21
2157	206 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.913, 80	2.913, 80
2158	207 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	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	67, 85	67, 85
2159	208 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.687, 57	2.687, 57
2160	209 / CABA	25/01/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	300, 00	300, 00
2161	217 / CABA	25/01/2019	OP nr. 7 din 25/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	8.119, 92	8.119, 92
2162	218 / CABA	25/01/2019	OP nr. 13 din 25/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	522, 05	522, 05
2163	222 / CABA	25/01/2019	FV nr. 2489 din 25/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	463, 00	463, 00
2164	275 / CABA	25/01/2019	OP nr. 40 din 25/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	420, 80	420, 80
2165	287 / CABA	25/01/2019	RC FOND nr. 16 din 25/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	29, 16	29, 16
<b>De raportat</b>							126.395.781,67	126.395.781,67

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
2166	23 / CONT	25/01/2019	NC nr. 23 din 25/01/19		461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	529.02.01.000001 .02.A.02	3.400, 40	3.400, 40
2167	27 / CONT	25/01/2019	NC nr. 27 din 25/01/19	GOSP CENAN	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
2168	74 / VENI	25/01/2019	RC PARC nr. 15 din 25/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	8.568, 00	8.568, 00
2169	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	2.915, 00	2.915, 00
2170	81 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	365, 00	365, 00
2171	82 / VENI	25/01/2019	RC VANZA nr. 13 din 25/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751, 46	751, 46
2172	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	897, 00	897, 00
2173	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 363 din 25/01/19	Fact nr 194 PROSOP HARTIE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 194 din 2018-12-31	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	17, 99	17, 99
2174	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	54.034, 15	54.034, 15
2175	153 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	210, 00	210, 00
2176	158 / CABA	25/01/2019	OP nr. 7102 din 25/01/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	59.493, 22	59.493, 22
2177	159 / CABA	25/01/2019	OP nr. 7103 din 25/01/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	10.916, 27	10.916, 27
2178	203 / CABA	25/01/2019	RC AGRICOL nr. 14 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.546, 44	4.546, 44
2179	204 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	245, 52	245, 52
2180	205 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	41, 21	41, 21
2181	206 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.913, 80	2.913, 80
<b>De raportat</b>							120.545.117,96	126.545.117,96



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
2182	208 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	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, 00	137, 00
2183	209 / CABA	25/01/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	1.470, 00	1.470, 00
2184	222 / CABA	25/01/2019	FV nr. 2489 din 25/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	843, 00	843, 00
2185	275 / CABA	25/01/2019	OP nr. 40 din 25/01/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	33, 68	33, 68
2186	287 / CABA	25/01/2019	RC FOND nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.264, 82	4.264, 82
2187	74 / VENI	25/01/2019	RC PARC nr. 15 din 25/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	18.114, 18	18.114, 18
2188	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	54.000, 00	54.000, 00
2189	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	4.897, 23	4.897, 23
2190	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 364 din 25/01/19	Fact nr 196 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 196 din 2018-12-31	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	53, 98	53, 98
2191	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	15.576, 18	15.576, 18
2192	153 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	5, 50	5, 50
2193	208 / CABA	25/01/2019	RC LICITA nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.687, 57	2.687, 57
2194	209 / CABA	25/01/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	590, 00	590, 00
2195	222 / CABA	25/01/2019	FV nr. 2489 din 25/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	463, 00	463, 00
2196	287 / CABA	25/01/2019	RC FOND nr. 16 din 25/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.777, 90	3.777, 90
2197	74 / VENI	25/01/2019	RC PARC nr. 15 din 25/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	10.195, 92	10.195, 92
<b>De raportat</b>							120.002.221,92	126.662.227,92

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
2198	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	-83, 15	-83, 15
2199	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	148, 00	148, 00
2200	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 365 din 25/01/19	Fact nr 195 MATERIALE - MURARIU SIMONA - achitat factura seria nr 195 din 2018-12-31	401.01.00.000001 .0092.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	53, 98	53, 98
2201	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	15.576, 18	15.576, 18
2202	153 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	5, 50	5, 50
2203	209 / CABA	25/01/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	300, 00	300, 00
2204	287 / CABA	25/01/2019	RC FOND nr. 16 din 25/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	29, 16	29, 16
2205	74 / VENI	25/01/2019	RC PARC nr. 15 din 25/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	18.114, 18	18.114, 18
2206	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	-1.062, 00	-1.062, 00
2207	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.666, 68	1.666, 68
2208	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 3662 din 25/01/19	Fact nr 150420 MATERIALE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 150420 din 2018-12-31	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	265, 79	265, 79
2209	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.864, 42	8.864, 42
2210	153 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	473, 90	473, 90
2211	209 / CABA	25/01/2019	RC BAZIN nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	1.470, 00	1.470, 00
2212	287 / CABA	25/01/2019	RC FOND nr. 16 din 25/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.264, 82	4.264, 82
2213	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	417, 50	417, 50
<b>De raportat</b>							120.712.732,88	126.712.732,88

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
2214	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	1.125, 00	1.125, 00
2215	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 3677102 din 25/01/19	Fact nr 150418 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 150418 din 2018-12-31	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	89, 00	89, 00
2216	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.864, 42	8.864, 42
2217	153 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	473, 90	473, 90
2218	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	702, 00	702, 00
2219	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.205, 42	1.205, 42
2220	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 368 din 25/01/19	Fact nr 628 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 628 din 2018-12-19	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	169, 31	169, 31
2221	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.656, 32	1.656, 32
2222	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	23.037, 70	23.037, 70
2223	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	96, 00	96, 00
2224	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 369 din 25/01/19	Fact nr 627 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 627 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	46, 14	46, 14
2225	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.656, 32	1.656, 32
2226	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	-4.000, 00	-4.000, 00
2227	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	22.022, 58	22.022, 58
<b>De raportat</b>							120.709.870,90	126.769.876,99

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
2228	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 370 din 25/01/19	Fact nr 627 MATERIALE SANITARE - FARMREST - achitat factura seria nr 627. din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	104,60	104,60
2229	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.854,92	1.854,92
2230	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	4.000,00	4.000,00
2231	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	64,00	64,00
2232	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 371 din 25/01/19	Fact nr 150419 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 150419 din 2018-12-31	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	327,97	327,97
2233	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.854,92	1.854,92
2234	76 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	521.01.00.000001 .02.A.42.65	772.01.00.02.A.42 .65	2.137.304,45	2.137.304,45
2235	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	7.092,50	7.092,50
2236	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 372102 din 25/01/19	Fact nr 625 ATELE PLASTIC - FARMREST - achitat factura seria nr 625 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	20,00	20,00
2237	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	5.072,31	5.072,31
2238	83 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	280,00	280,00
2239	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 373 din 25/01/19	Fact nr 626 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 626 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	356,72	356,72
2240	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	5.072,31	5.072,31
2241	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 374 din 25/01/19	Fact nr 629 MEDICAMENTE - FARMREST - achitat factura seria nr 629 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	107,27	107,27
<b>De raportat</b>							120.933.388,96	128.933.388,96

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
2242	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.942, 09	1.942, 09
2243	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 375 din 25/01/19	Fact nr 629 COMPRESE STERILE - FARMREST - achitat factura seria nr 629. din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0409.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	18, 50	18, 50
2244	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.942, 09	1.942, 09
2245	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 37602 din 25/01/19	F 149386 MEDICAMENTE - DENTOTAL PROTECT - achitat factura seria nr 149386 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0414.02.A.66.08. 20.04.01	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 01	46, 35	46, 35
2246	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	111, 69	111, 69
2247	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 377 din 25/01/19	Fact nr 36119 PRESTARI SERVICII COLECTARE DESEURI MEDICALE - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36119 din 2018-12-18	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.02	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 02	719, 49	719, 49
2248	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	111, 69	111, 69
2249	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 378 din 25/01/19	Fact nr 36208 DEZINFECTANTI - ROM K-DRAN SRL - achitat factura seria nr 36208 din 2018-12-21	401.01.00.000001 .0195.02.A.66.08. 20.04.04	770.00.00.000001 .02.A.66.08.20.04. 04	317, 00	317, 00
2250	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	25.987, 22	25.987, 22
2251	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 381 din 25/01/19	F 650 MESE SCAUNE PROIECT VISIT ME - NEW PROMO MOD - achitat factura seria nr 650 din 2018-09-03	401.01.00.000008 .0221.02.A.70.50. 58.11.02	770.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	31.121, 13	31.121, 13
2252	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	25.987, 22	25.987, 22
2253	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 7104 din 25/01/19	Fact nr 424 SERVICII PAZA - WHITE TIGER GUARD - achitat factura seria nr 424 din 2018-11-02	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	15.000, 00	15.000, 00
2254	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.831, 01	6.831, 01
2255	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 7105 din 25/01/19	Fact nr 743 PRESTARI SERVICII - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 743 din 2018-11-09	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	25.000, 00	25.000, 00
<b>De raportat</b>							129.068.524,4	129.068.524,44

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
2256	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.831, 01	6.831, 01
2257	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 382 din 25/01/19	Fact nr 5203550 SUBVENTII CF HCL 172/2017 - BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - achitat factura seria nr 5203550 din 2018-11-16	401.01.00.000001 .0081.02.A.74.05. 01.40.03	770.00.00.000001 .02.A.74.05.01.40. 03	75.000, 00	75.000, 00
2258	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	9.554, 65	9.554, 65
2259	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 7106 din 25/01/19	Fact nr 776 VERIFICARE TEHNICA ISCIR - TERMOSERV CET - achitat factura seria nr 776 din 2019-01-21	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	45, 00	45, 00
2260	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	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	9.554, 65	9.554, 65
2261	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 383 din 25/01/19	Fact nr 236 ABONAMENTE TRANSPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 236 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	5.320, 00	5.320, 00
2262	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	640, 00	640, 00
2263	149 / CABA	25/01/2019	OP nr. 384 din 25/01/19	Fact nr 232 ABONAMENTE TRASPORT ELEVI - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 232 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.65.50. 20.01.07	770.00.00.000001 .02.A.65.50.20.01. 07	9.100, 00	9.100, 00
2264	151 / VENI	25/01/2019	DEB nr. 1 din 23/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	640, 00	640, 00
2265	4 / GEST	28/01/2019	BC nr. 5 din 28/01/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.67.05.03.20 01.02	302.08.00.000001 .02.A	2.281, 93	2.281, 93
2266	33 / CONT	28/01/2019	NC nr. 33 din 28/01/19	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	20, 83	20, 83
2267	47 / CONT	28/01/2019	NC nr. 47 din 28/01/19	CASA JUD PENSII	552.00.00.000001 .02.A	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	30, 00	30, 00
2268	47 / FACT	28/01/2019	F nr. 122 din 28/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0216.02.A.70.50. 71.01.01	281.443, 19	281.443, 19
<b>De raportat</b>							129.468.985,70	129.468.985,70

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
2269	48 / FACT	28/01/2019	F nr. 122 din 28/01/19	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	281.443, 19	281.443, 19
2270	49 / FACT	28/01/2019	F nr. 313 din 28/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	426.508, 09	426.508, 09
2271	50 / FACT	28/01/2019	F nr. 313 din 28/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0469.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	426.508, 09	426.508, 09
2272	51 / FACT	28/01/2019	F nr. 1089 din 28/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01	90.900, 93	90.900, 93
2273	52 / FACT	28/01/2019	F nr. 1089 din 28/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0232.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	90.900, 93	90.900, 93
2274	53 / CONT	28/01/2019	NC nr. 53 din 28/01/19	INCASARE DUMITREL	462.01.09.000001 .02.A.01.06.01.03	461.01.02.0076.0 00001.02.A.07.03	60, 00	60, 00
2275	53 / FACT	28/01/2019	FF nr. 253 din 28/01/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0092.02.A.67.05. 03.20.01.02	2.281, 93	2.281, 93
2276	54 / FACT	28/01/2019	F nr. 30217 din 28/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	1.338.452, 24	1.338.452, 24
2277	55 / FACT	28/01/2019	F nr. 30217 din 28/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0290.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	1.338.452, 24	1.338.452, 24
2278	56 / FACT	28/01/2019	OP nr. 7107 din 28/01/19	FACTURA INVESTITII	214.00.00.000001 .02.A.03.02	404.01.00.000001 .0583.02.A.67.05. 03.71.01.30	18.000, 00	18.000, 00
2279	57 / FACT	28/01/2019	OP nr. 7107 din 28/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0583.02.A.67.05. 03.71.01.30	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.71. 01.30	18.000, 00	18.000, 00
2280	84 / VENI	28/01/2019	RC PARC nr. 16 din 28/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	4.235, 67	4.235, 67
2281	85 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	339, 50	339, 50
<b>De raportat</b>							133.505.068,51	133.505.068,51

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
2282	86 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.900, 00	1.900, 00
2283	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	60.045, 67	60.045, 67
2284	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.711, 00	5.711, 00
2285	102 / VENI	28/01/2019	RC VANZA nr. 14 din 28/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	614, 70	614, 70
2286	154 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	910, 70	910, 70
2287	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	35.332, 04	35.332, 04
2288	199 / CABA	28/01/2019	OP nr. 7087 din 28/01/19	C/V nr 6525 CHIRIE OCTOMBRIE - ASOCIATIA PROP.BL.800 - achitat factura seria nr 6525 din 2018-10-29	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
2289	223 / CABA	28/01/2019	FV nr. 2900 din 28/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	843, 00	843, 00
2290	225 / CABA	28/01/2019	OP nr. 577 din 28/01/19	INCASARE ASOCIERI AGENTI ECONOMICI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05. 30	2.313, 00	2.313, 00
2291	226 / CABA	28/01/2019	OP nr. 110 din 28/01/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	91.861, 00	91.861, 00
2292	227 / CABA	28/01/2019	RC BAZIN nr. 17 din 28/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.010, 00	4.010, 00
2293	228 / CABA	28/01/2019	RC AGRICOL nr. 15 din 28/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12, 50	12, 50
2294	229 / CABA	28/01/2019	RC AGRICOL nr. 15 din 28/01/19	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
2295	232 / CABA	28/01/2019	EXT nr. 28 din 28/01/19	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	1.252, 00	1.252, 00
2296	251 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	67, 85	67, 85
<b>De raportat</b>							133.710.529,97	133.710.529,97



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
2297	252 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	137, 00	137, 00
2298	253 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	32, 23	32, 23
2299	254 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	131, 24	131, 24
2300	255 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	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, 11	3.051, 11
2301	276 / CABA	28/01/2019	OP nr. 18 din 28/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	444, 00	444, 00
2302	277 / CABA	28/01/2019	OP nr. 2 din 28/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	247, 72	247, 72
2303	288 / CABA	28/01/2019	RC FOND nr. 17 din 28/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	412, 78	412, 78
2304	4 / GEST	28/01/2019	BC nr. 6 din 28/01/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	302.08.00.000001 .02.A	232, 55	232, 55
2305	53 / FACT	28/01/2019	FF nr. 5900366319 din 28/01/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0102.02.A.51.01. 03.20.30.30	232, 55	232, 55
2306	84 / VENI	28/01/2019	RC PARC nr. 16 din 28/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	22.293, 00	22.293, 00
2307	85 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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
2308	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.399, 00	5.399, 00
2309	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	993, 92	993, 92
2310	102 / VENI	28/01/2019	RC VANZA nr. 14 din 28/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.235, 29	3.235, 29
2311	154 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	910, 70	910, 70
<b>De raportat</b>							133.748.783,06	133.748.783,06

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
2312	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	35.332, 04	35.332, 04
2313	199 / CABA	28/01/2019	OP nr. 35102 din 28/01/19	Fact nr 12171 ILUMINAT - MONSSON TRADING - achitat factura seria nr 12171 din 2019-01-03	401.01.00.000001 .0537.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	65.000, 00	65.000, 00
2314	223 / CABA	28/01/2019	FV nr. 2900 din 28/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	672, 00	672, 00
2315	227 / CABA	28/01/2019	RC BAZIN nr. 17 din 28/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	890, 00	890, 00
2316	228 / CABA	28/01/2019	RC AGRICOL nr. 15 din 28/01/19	INCASARE TAXE TEREN REZERVA STAT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	360, 00	360, 00
2317	232 / CABA	28/01/2019	EXT nr. 28 din 28/01/19	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	1.878, 00	1.878, 00
2318	251 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	67, 85	67, 85
2319	252 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	1.381, 20	1.381, 20
2320	253 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	3.017, 73	3.017, 73
2321	254 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	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	2.343, 60	2.343, 60
2322	276 / CABA	28/01/2019	OP nr. 18 din 28/01/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	8, 89	8, 89
2323	288 / CABA	28/01/2019	RC FOND nr. 17 din 28/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.807, 06	3.807, 06
2324	84 / VENI	28/01/2019	RC PARC nr. 16 din 28/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	10.195, 92	10.195, 92
2325	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	8.795, 63	8.795, 63
2326	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	4.800, 00	4.800, 00
<b>De raportat</b>							133.887.332,98	133.887.332,98

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
2327	102 / VENI	28/01/2019	RC VANZA nr. 14 din 28/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	616, 78	616, 78
2328	154 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	365, 00	365, 00
2329	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	897, 00	897, 00
2330	223 / CABA	28/01/2019	FV nr. 2900 din 28/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	843, 00	843, 00
2331	227 / CABA	28/01/2019	RC BAZIN nr. 17 din 28/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.290, 00	2.290, 00
2332	228 / CABA	28/01/2019	RC AGRICOL nr. 15 din 28/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.02.0028.0 00001.02.A.36.50	12, 50	12, 50
2333	252 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	137, 00	137, 00
2334	253 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	32, 23	32, 23
2335	254 / CABA	28/01/2019	RC LICITA nr. 17 din 28/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0039.0 00001.02.A.30.05. 30	131, 24	131, 24
2336	288 / CABA	28/01/2019	RC FOND nr. 17 din 28/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	7.030, 35	7.030, 35
2337	84 / VENI	28/01/2019	RC PARC nr. 16 din 28/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	26.528, 67	26.528, 67
2338	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	1.224, 00	1.224, 00
2339	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	492, 00	492, 00
2340	102 / VENI	28/01/2019	RC VANZA nr. 14 din 28/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.246, 22	3.246, 22
2341	154 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	365, 00	365, 00
2342	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	897, 00	897, 00
<b>De raportat</b>							133.932.440,97	133.932.440,97

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
2343	227 / CABA	28/01/2019	RC BAZIN nr. 17 din 28/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	4.010, 00	4.010, 00
2344	288 / CABA	28/01/2019	RC FOND nr. 17 din 28/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	412, 78	412, 78
2345	84 / VENI	28/01/2019	RC PARC nr. 16 din 28/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	10.195, 92	10.195, 92
2346	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.421, 18	1.421, 18
2347	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	330, 00	330, 00
2348	102 / VENI	28/01/2019	RC VANZA nr. 14 din 28/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0099.0 00001.02.A.36.50	3.849, 99	3.849, 99
2349	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	4.897, 23	4.897, 23
2350	227 / CABA	28/01/2019	RC BAZIN nr. 17 din 28/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	890, 00	890, 00
2351	288 / CABA	28/01/2019	RC FOND nr. 17 din 28/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	84, 67	84, 67
2352	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	8.265, 66	8.265, 66
2353	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	390, 00	390, 00
2354	102 / VENI	28/01/2019	RC VANZA nr. 14 din 28/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.863, 00	3.863, 00
2355	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	4.897, 23	4.897, 23
2356	288 / CABA	28/01/2019	RC FOND nr. 17 din 28/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.807, 06	3.807, 06
2357	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	2.024, 79	2.024, 79
2358	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	3.000, 00	3.000, 00
<b>De raportat</b>							133.984.780,48	133.984.780,48

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
2359	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	148, 00	148, 00
2360	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	352, 44	352, 44
2361	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	-20.000, 00	-20.000, 00
2362	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	148, 00	148, 00
2363	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	41.454, 25	41.454, 25
2364	97 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	20.000, 00	20.000, 00
2365	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.666, 68	1.666, 68
2366	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	6.482, 00	6.482, 00
2367	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.666, 68	1.666, 68
2368	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	13.701, 00	13.701, 00
2369	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	1.125, 00	1.125, 00
2370	89 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
2371	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	1.125, 00	1.125, 00
2372	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.205, 42	1.205, 42
2373	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.205, 42	1.205, 42
<b>De raportat</b>							134.055.600,37	134.055.600,37

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
2374	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	96, 00	96, 00
2375	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	96, 00	96, 00
2376	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	22.022, 58	22.022, 58
2377	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	22.022, 58	22.022, 58
2378	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	64, 00	64, 00
2379	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	64, 00	64, 00
2380	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	7.092, 50	7.092, 50
2381	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	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	7.092, 50	7.092, 50
2382	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	280, 00	280, 00
2383	155 / VENI	28/01/2019	DEB nr. 1 din 25/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	280, 00	280, 00
2384	37 / CONT	29/01/2019	NC nr. 37 din 29/01/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	78, 54	78, 54
2385	41 / CONT	29/01/2019	NC nr. 41 din 29/01/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	-665, 99	-665, 99
2386	48 / CONT	29/01/2019	NC nr. 48 din 29/01/19	REST GAR VISION	462.01.09.000001 .02.A.01.01.045	552.00.00.000001 .02.A	4.200, 00	4.200, 00
2387	58 / FACT	29/01/2019	FF nr. 10240 din 29/01/19	PRESTARI SERVICII - SOC NAT AEROPORTUL INTERNAT TM TR VUIA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0584.02.A.51.01. 03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
2388	87 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	10, 00	10, 00
<b>De raportat</b>							134.119.833,08	134.119.833,08

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
2389	88 / VENI	29/01/2019	RC PARC nr. 17 din 29/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.000001.02.A	4.056, 12	4.056, 12
2390	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	57.047, 80	57.047, 80
2391	93 / VENI	29/01/2019	RC VANZA nr. 15 din 29/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.000001.02.A.36.50	751.01.00.000001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2392	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	490, 54	490, 54
2393	106 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	450, 00	450, 00
2394	156 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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, 50	339, 50
2395	157 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	1.900, 00	1.900, 00
2396	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.07.01.01	60.045, 67	60.045, 67
2397	220 / CABA	29/01/2019	OP nr. 394 din 29/01/19	Fact nr 10240 CARD 38663 SERVICII PARCARE - SOC NAT AEROPORTUL INTERNAT TM TR VUIA - achitat factura seria nr 10240 din 2019-01	401.01.00.000001.0584.02.A.51.01.03.20.01.30	770.00.00.000001.02.A.51.01.03.20.01.30	1.500, 00	1.500, 00
2398	230 / CABA	29/01/2019	OP nr. 12 din 29/01/19	INCASARE OP CLIENTI SALI DE SPORT	521.01.00.000001.02.A.36.50	411.01.01.0031.000001.02.A.36.50	586, 36	586, 36
2399	231 / CABA	29/01/2019	FV nr. 3175 din 29/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	672, 00	672, 00
2400	233 / CABA	29/01/2019	EXT nr. 28 din 28/01/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001.02.A.01	581.01.01.000001.02.A	1.878, 00	1.878, 00
2401	234 / CABA	29/01/2019	EXT nr. 29 din 29/01/19	INCASAT OP TAXA AUTO 60 PJ	529.02.01.000001.02.A.01	461.01.02.0064.000001.02.A.16.02.02	892, 20	892, 20
2402	235 / CABA	29/01/2019	EXT nr. 29 din 29/01/19	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	1.807, 60	1.807, 60
2403	238 / CABA	29/01/2019	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001.02.A.02.05	751.01.00.000001.02.A.36.50	1.510, 00	1.510, 00
<b>De raportat</b>							134.253.048,87	134.253.048,87

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
2404	244 / CABA	29/01/2019	RC AGRICOL nr. 16 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	40, 00	40, 00
2405	245 / CABA	29/01/2019	RC AGRICOL nr. 16 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	372, 50	372, 50
2406	256 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.381, 20	1.381, 20
2407	257 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.049, 96	3.049, 96
2408	258 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	2.474, 84	2.474, 84
2409	259 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
2410	260 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 29/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	28, 86	28, 86
2411	278 / CABA	29/01/2019	OP nr. 39 din 29/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	6.489, 52	6.489, 52
2412	307 / CABA	29/01/2019	RC FOND nr. 18 din 29/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	182, 64	182, 64
2413	37 / CONT	29/01/2019	NC nr. 37 din 29/01/19	GOSP BALU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	125, 00	125, 00
2414	41 / CONT	29/01/2019	NC nr. 41 din 29/01/19	RECUP CH OF CADASTRU	610.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.03	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.03	-3.312, 29	-3.312, 29
2415	58 / FACT	29/01/2019	FF nr. 32045 din 29/01/19	AVIZ ENEL - E DISTRIBUTIE BANAT SA	610.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01 .03	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	2.927, 69	2.927, 69
2416	87 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	140, 30	140, 30
2417	88 / VENI	29/01/2019	RC PARC nr. 17 din 29/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.348, 00	21.348, 00
2418	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	5.365, 10	5.365, 10
2419	93 / VENI	29/01/2019	RC VANZA nr. 15 din 29/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	7.712, 99	7.712, 99
<b>De raportat</b>							134.301.388,32	134.301.388,32



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
2420	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	13.897, 00	13.897, 00
2421	156 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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, 50	339, 50
2422	157 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	1.900, 00	1.900, 00
2423	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	60.045, 67	60.045, 67
2424	220 / CABA	29/01/2019	OP nr. 395 din 29/01/19	F 32045 AVIZ RACORD ILUMINAT REV DEC - E DISTRIBUTIE BANAT SA - achitat factura seria nr 32045 din 2019-01-29	401.01.00.000001 .0086.02.A.70.06. 20.01.03	770.00.00.000001 .02.A.70.06.20.01. 03	2.927, 69	2.927, 69
2425	231 / CABA	29/01/2019	FV nr. 3175 din 29/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	456, 00	456, 00
2426	233 / CABA	29/01/2019	EXT nr. 28 din 28/01/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.252, 00	1.252, 00
2427	234 / CABA	29/01/2019	EXT nr. 29 din 29/01/19	INCASAT OP TAXA AUTO 40 PJ	529.02.01.000001 .02.A.02	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02. 02	594, 80	594, 80
2428	235 / CABA	29/01/2019	EXT nr. 29 din 29/01/19	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	2.711, 40	2.711, 40
2429	238 / CABA	29/01/2019	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	6.300, 00	6.300, 00
2430	244 / CABA	29/01/2019	RC AGRICOL nr. 16 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
2431	245 / CABA	29/01/2019	RC AGRICOL nr. 16 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	372, 50	372, 50
2432	256 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	174, 16	174, 16
2433	257 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	142, 88	142, 88
<b>De raportat</b>							134.392.541,92	134.392.541,92

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
2434	258 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	2.474, 84	2.474, 84
2435	259 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	3.051, 11	3.051, 11
2436	260 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 29/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	90, 77	90, 77
2437	307 / CABA	29/01/2019	RC FOND nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	7.527, 80	7.527, 80
2438	37 / CONT	29/01/2019	NC nr. 37 din 29/01/19	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	62, 61	62, 61
2439	87 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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
2440	88 / VENI	29/01/2019	RC PARC nr. 17 din 29/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	26.528, 67	26.528, 67
2441	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	7.947, 15	7.947, 15
2442	93 / VENI	29/01/2019	RC VANZA nr. 15 din 29/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
2443	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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, 25	27, 25
2444	156 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	500, 00	500, 00
2445	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.399, 00	5.399, 00
2446	220 / CABA	29/01/2019	OP nr. 397 din 29/01/19	Fact nr 402 MATURAT MANUAL - SUPERCOM - achitat factura seria nr 402 din 2018-12-03	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	35.000, 00	35.000, 00
2447	231 / CABA	29/01/2019	FV nr. 3175 din 29/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	672, 00	672, 00
2448	233 / CABA	29/01/2019	EXT nr. 28 din 28/01/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.252, 00	1.252, 00
2449	238 / CABA	29/01/2019	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.290, 00	3.290, 00
2450	256 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.381, 20	1.381, 20
<b>De raportat</b>							134.487.886,32	134.487.886,32

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
2451	257 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.049, 96	3.049, 96
2452	259 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05.30	4.891, 13	4.891, 13
2453	260 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 13 din 29/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.07.50	461.01.02.0054.0 00001.02.A.07.50	28, 86	28, 86
2454	307 / CABA	29/01/2019	RC FOND nr. 18 din 29/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.995, 12	4.995, 12
2455	88 / VENI	29/01/2019	RC PARC nr. 17 din 29/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	25.404, 12	25.404, 12
2456	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	190, 00	190, 00
2457	93 / VENI	29/01/2019	RC VANZA nr. 15 din 29/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.712, 99	7.712, 99
2458	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	10.573, 00	10.573, 00
2459	156 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	500, 00	500, 00
2460	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.399, 00	5.399, 00
2461	233 / CABA	29/01/2019	EXT nr. 28 din 28/01/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	1.878, 00	1.878, 00
2462	238 / CABA	29/01/2019	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	1.510, 00	1.510, 00
2463	259 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0041.0 00001.02.A.30.05.30	13, 14	13, 14
2464	307 / CABA	29/01/2019	RC FOND nr. 18 din 29/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	182, 64	182, 64
2465	88 / VENI	29/01/2019	RC PARC nr. 17 din 29/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	26.528, 67	26.528, 67
2466	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	1.569, 00	1.569, 00
2467	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	165, 00	165, 00
<b>De raportat</b>							134.582.476,95	134.582.476,95

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
2468	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	8.795,63	8.795,63
2469	238 / CABA	29/01/2019	RC BAZIN nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.300,00	6.300,00
2470	259 / CABA	29/01/2019	RC LICITA nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	3.051,11	3.051,11
2471	307 / CABA	29/01/2019	RC FOND nr. 18 din 29/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	7.527,80	7.527,80
2472	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	2.529,00	2.529,00
2473	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	45,00	45,00
2474	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	8.795,63	8.795,63
2475	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.840,52	1.840,52
2476	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	1.591,07	1.591,07
2477	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	1.224,00	1.224,00
2478	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	1.041,00	1.041,00
2479	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	9.154,00	9.154,00
2480	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	1.224,00	1.224,00
2481	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	27.034,41	27.034,41
2482	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	247,50	247,50
2483	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.421,18	1.421,18
2484	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	10.577,00	10.577,00
<b>De raportat</b>							134.074.875,00	134.674.875,80

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
2485	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	3.520, 00	3.520, 00
2486	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.421, 18	1.421, 18
2487	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	5.855, 00	5.855, 00
2488	98 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	9.624, 10	9.624, 10
2489	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	8.265, 66	8.265, 66
2490	90 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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
2491	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	8.265, 66	8.265, 66
2492	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	2.024, 79	2.024, 79
2493	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	2.024, 79	2.024, 79
2494	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	352, 44	352, 44
2495	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	352, 44	352, 44
2496	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	41.454, 25	41.454, 25
2497	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	41.454, 25	41.454, 25
2498	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	6.482, 00	6.482, 00
2499	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	6.482, 00	6.482, 00
<b>De raportat</b>							134.812.894,36	134.812.894,36

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
2500	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	13.701, 00	13.701, 00
2501	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	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	13.701, 00	13.701, 00
2502	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	540, 00	540, 00
2503	158 / VENI	29/01/2019	DEB nr. 1 din 28/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	540, 00	540, 00
2504	5 / GEST	30/01/2019	BC nr. 7 din 30/01/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	250, 02	250, 02
2505	38 / CONT	30/01/2019	NC nr. 38 din 30/01/19	GOSP FLOAREA	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	125, 00	125, 00
2506	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	Contributia asiguratorilor 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	117, 00	117, 00
2507	49 / CONT	30/01/2019	NC nr. 49 din 30/01/19	VIRAT RETIN CASA PENSII	462.01.09.000001 .02.A.01.01.003	552.00.00.000001 .02.A	30, 00	30, 00
2508	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 28479 din 30/01/19	ACTUALIZARE LEGIS - 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
2509	61 / FACT	30/01/2019	F nr. 72 din 30/01/19	FACTURA INVESTITII	231.00.00.000001 .02.A	404.01.00.000001 .0546.02.A.70.50. 71.01.01	2.000, 00	2.000, 00
2510	62 / FACT	30/01/2019	F nr. 72 din 30/01/19	ACHITAT FACTURA INVESTITII	404.01.00.000001 .0546.02.A.70.50. 71.01.01	770.00.00.000001 .02.A.70.50.71.01. 01	2.000, 00	2.000, 00
2511	91 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	38, 00	38, 00
2512	92 / VENI	30/01/2019	RC PARC nr. 18 din 30/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	442.07.00.000001 .02.A	2.807, 82	2.807, 82
2513	94 / VENI	30/01/2019	RC VANZA nr. 16 din 30/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							134.849.676,70	134.849.676,70

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
2514	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	1.797, 93	1.797, 93
2515	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	52.458, 69	52.458, 69
2516	107 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	1.350, 00	1.350, 00
2517	159 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	10, 00	10, 00
2518	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	57.047, 80	57.047, 80
2519	161 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.03	450, 00	450, 00
2520	221 / CABA	30/01/2019	OP nr. 399 din 30/01/19	Fact nr 28479 ACTUALIZARI LEGIS - CTCE PIATRA NEAMT - achitat factura seria nr 28479 din 2019-01-30	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
2521	224 / CABA	30/01/2019	OP nr. 408 din 30/01/19	RATA CREDIT 352/2010	162.02.00.000001 .02.A.002	770.00.00.000001 .02.A.70.50.81.02. 05	183.722, 00	183.722, 00
2522	236 / CABA	30/01/2019	EXT nr. 29 din 29/01/19	DEPUNERE 60	529.02.01.000001 .02.A.01	581.01.01.000001 .02.A	2.711, 40	2.711, 40
2523	237 / CABA	30/01/2019	EXT nr. 30 din 30/01/19	INCASAT TAXA AUTO 60 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	84, 00	84, 00
2524	239 / CABA	30/01/2019	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.830, 00	2.830, 00
2525	240 / CABA	30/01/2019	RC ZOO nr. 5 din 30/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.06	988, 00	988, 00
2526	242 / CABA	30/01/2019	OP nr. 7110 din 30/01/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	8.464, 45	8.464, 45
2527	265 / CABA	30/01/2019	FV nr. 3414 din 30/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	456, 00	456, 00
2528	279 / CABA	30/01/2019	OP nr. 7108 din 30/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	30, 00	30, 00
2529	280 / CABA	30/01/2019	OP nr. 39 din 30/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	543, 29	543, 29
<b>De raportat</b>							135.163.512,76	135.163.512,76

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
2530	292 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	142, 88	142, 88
2531	293 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	INCASARE CHIRII TEREN INCINTE - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	69, 12	69, 12
2532	294 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	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	1.679, 00	1.679, 00
2533	295 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	25, 68	25, 68
2534	296 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	4.904, 27	4.904, 27
2535	297 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	119, 63	119, 63
2536	298 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 3 din 30/01/19	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
2537	308 / CABA	30/01/2019	RC FOND nr. 19 din 30/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	43, 25	43, 25
2538	5 / GEST	30/01/2019	BC nr. 8 din 30/01/19	BC	602.08.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.09	302.08.00.000001 .02.A	571, 20	571, 20
2539	38 / CONT	30/01/2019	NC nr. 38 din 30/01/19	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	250, 00	250, 00
2540	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	FD SANAT BELU	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	117, 00	117, 00
2541	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 10151 din 30/01/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0396.02.A.51.01. 03.20.01.09	250, 02	250, 02
2542	91 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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
2543	92 / VENI	30/01/2019	RC PARC nr. 18 din 30/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	14.778, 00	14.778, 00
2544	94 / VENI	30/01/2019	RC VANZA nr. 16 din 30/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0097.0 00001.02.A.36.50	40, 00	40, 00
<b>De raportat</b>							135.187.420,64	135.187.420,64



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
2545	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	-5.631, 00	-5.631, 00
2546	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	15.622, 30	15.622, 30
2547	159 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	10, 00	10, 00
2548	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	57.047, 80	57.047, 80
2549	161 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	581.01.01.000001 .02.A	450, 00	450, 00
2550	221 / CABA	30/01/2019	OP nr. 410 din 30/01/19	F 32 SUBVENTII TRANSPORT - SOC TRANSPORT URBAN - achitat factura seria nr 32 din 2018-12-03	401.01.00.000001 .0336.02.A.84.03. 02.40.03	770.00.00.000001 .02.A.84.03.02.40. 03	75.000, 00	75.000, 00
2551	236 / CABA	30/01/2019	EXT nr. 29 din 29/01/19	DEPUNERE 40	529.02.01.000001 .02.A.02	581.01.01.000001 .02.A	1.807, 60	1.807, 60
2552	237 / CABA	30/01/2019	EXT nr. 30 din 30/01/19	INCASAT TAXA AUTO 40 EXECUTARI	529.02.01.000001 .02.A.02	117.00.00.000001 .02.A.06	56, 00	56, 00
2553	239 / CABA	30/01/2019	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.800, 00	4.800, 00
2554	242 / CABA	30/01/2019	OP nr. 7110 din 30/01/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	8.464, 45	8.464, 45
2555	265 / CABA	30/01/2019	FV nr. 3414 din 30/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	421, 00	421, 00
2556	292 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	1.159, 26	1.159, 26
2557	295 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	174, 16	174, 16
2558	296 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CHIOSCURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	7.977, 30	7.977, 30
2559	297 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 14 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	119, 63	119, 63
2560	308 / CABA	30/01/2019	RC FOND nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	5.177, 76	5.177, 76
<b>De raportat</b>							135.360.076,90	135.360.076,90

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
2561	5 / GEST	30/01/2019	BC nr. 9 din 30/01/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.04	302.08.00.000001 .02.A	3.922, 72	3.922, 72
2562	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	CARD BELU	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	129, 00	129, 00
2563	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 734743 din 30/01/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0080.02.A.51.01. 03.20.01.09	571, 20	571, 20
2564	92 / VENI	30/01/2019	RC PARC nr. 18 din 30/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	25.404, 12	25.404, 12
2565	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	414, 77	414, 77
2566	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.928, 99	2.928, 99
2567	159 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	140, 30	140, 30
2568	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	5.365, 10	5.365, 10
2569	236 / CABA	30/01/2019	EXT nr. 29 din 29/01/19	DEPUNERE 40	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	1.807, 60	1.807, 60
2570	239 / CABA	30/01/2019	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	2.100, 00	2.100, 00
2571	265 / CABA	30/01/2019	FV nr. 3414 din 30/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	456, 00	456, 00
2572	292 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	142, 88	142, 88
2573	295 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PF	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	732, 40	732, 40
2574	296 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	4.904, 27	4.904, 27
2575	308 / CABA	30/01/2019	RC FOND nr. 19 din 30/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	3.442, 54	3.442, 54
<b>De raportat</b>							135.412.538,79	135.412.538,79

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
2576	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	CARD BELU	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	129, 00	129, 00
2577	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 91 din 30/01/19	PREST SERVICII - 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
2578	92 / VENI	30/01/2019	RC PARC nr. 18 din 30/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	17.585, 82	17.585, 82
2579	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	560, 00	560, 00
2580	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	268, 00	268, 00
2581	159 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	140, 30	140, 30
2582	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	581.01.01.000001 .02.A	5.365, 10	5.365, 10
2583	236 / CABA	30/01/2019	EXT nr. 29 din 29/01/19	DEPUNERE 60	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	2.711, 40	2.711, 40
2584	239 / CABA	30/01/2019	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.05	2.830, 00	2.830, 00
2585	295 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	25, 68	25, 68
2586	308 / CABA	30/01/2019	RC FOND nr. 19 din 30/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.01	43, 25	43, 25
2587	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	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	88, 00	88, 00
2588	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 17197 din 30/01/19	NRCD	302.08.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0208.02.A.67.05. 03.20.04.04	3.922, 72	3.922, 72
2589	92 / VENI	30/01/2019	RC PARC nr. 18 din 30/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	25.404, 12	25.404, 12
<b>De reportat</b>							135.471.847,18	135.471.847,18

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
2590	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001 .02.A.07.03	734.00.00.02.A.07 .03	160, 00	160, 00
2591	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.438, 50	1.438, 50
2592	159 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	100, 00	100, 00
2593	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	7.947, 15	7.947, 15
2594	239 / CABA	30/01/2019	RC BAZIN nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.800, 00	4.800, 00
2595	295 / CABA	30/01/2019	RC LICITA nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	174, 16	174, 16
2596	308 / CABA	30/01/2019	RC FOND nr. 19 din 30/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	19, 39	19, 39
2597	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	PENSII BELU	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	88, 00	88, 00
2598	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 786 din 30/01/19	INLOCUIRE CENTRALA - TERMOSERV CET	629.01.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	401.01.00.000001 .0053.02.A.51.01. 03.20.30.30	1.214, 87	1.214, 87
2599	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	3, 67	3, 67
2600	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	42, 00	42, 00
2601	159 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	100, 00	100, 00
2602	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	7.947, 15	7.947, 15
2603	308 / CABA	30/01/2019	RC FOND nr. 19 din 30/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	5.177, 76	5.177, 76
2604	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	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	20, 00	20, 00
2605	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 2109005 din 30/01/19	SERVICII EVALUARE - ANDCONSULT SRL	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0180.02.A.51.01. 03.20.01.30	473, 62	473, 62
<b>De raportat</b>							135.501.553,45	135.501.553,45

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
2606	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	45, 00	45, 00
2607	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	30.976, 39	30.976, 39
2608	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	190, 00	190, 00
2609	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	IMP BELU	641.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	20, 00	20, 00
2610	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 777 din 30/01/19	NRCD	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
2611	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	3.181, 67	3.181, 67
2612	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	4.993, 00	4.993, 00
2613	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	581.01.01.000001 .02.A	190, 00	190, 00
2614	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	FD PENSI COCZI	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	98, 00	98, 00
2615	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 778 din 30/01/19	NRCD	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
2616	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	624, 00	624, 00
2617	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	6.740, 00	6.740, 00
2618	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	1.569, 00	1.569, 00
2619	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	FD PENSII KOCZI	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	431.02.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	98, 00	98, 00
2620	60 / FACT	30/01/2019	FF nr. 776 din 30/01/19	NRCD	303.02.00.000001 .02.A	401.01.00.000001 .0165.02.A.51.01. 03.20.05.30	2.450, 00	2.450, 00
<b>De raportat</b>							135.557.726,51	135.557.726,51

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
2621	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	45,00	45,00
2622	104 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	550,00	550,00
2623	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	1.569,00	1.569,00
2624	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	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	40,00	40,00
2625	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	750.00.00.02.A.30 .05.30	5.388,97	5.388,97
2626	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	2.529,00	2.529,00
2627	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	IMPOZIT KOCZI	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	40,00	40,00
2628	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Taxe extrajudiciare de timbru	521.01.00.000001 .02.A.34.02	751.02.00.000001 .02.A.34.02	-15,00	-15,00
2629	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	2.529,00	2.529,00
2630	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	CARDURI KOCZI	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	770.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	255,00	255,00
2631	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	521.01.00.000001 .02.A.35.01.02	751.03.00.000001 .02.A.35.01.02	6.896,80	6.896,80
2632	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.840,52	1.840,52
2633	39 / CONT	30/01/2019	NC nr. 39 din 30/01/19	CARD KOCZI	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	255,00	255,00
<b>De raportat</b>							135.579.649,80	135.579.649,80

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
2634	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	10.197, 10	10.197, 10
2635	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.840, 52	1.840, 52
2636	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	-3.000, 00	-3.000, 00
2637	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	1.041, 00	1.041, 00
2638	99 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Incasat fara debit Varsaminte din sectiunea de functionare	521.01.00.000001 .02.A.37.04	751.05.00.000001 .02.A.37.04	3.000, 00	3.000, 00
2639	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	1.041, 00	1.041, 00
2640	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	27.034, 41	27.034, 41
2641	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	27.034, 41	27.034, 41
2642	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	10.577, 00	10.577, 00
2643	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	10.577, 00	10.577, 00
2644	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	5.855, 00	5.855, 00
2645	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	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	5.855, 00	5.855, 00
2646	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	440, 00	440, 00
2647	160 / VENI	30/01/2019	DEB nr. 1 din 29/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	440, 00	440, 00
2648	8 / GEST	31/01/2019	BC nr. 13 din 31/01/19	BC	602.09.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .04.01	302.09.00.000001 .02.A	578, 34	578, 34
<b>De raportat</b>							133.662.160,38	135.682.160,58

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
2649	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	1.158.345, 00	1.158.345, 00
2650	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	51.280, 00	51.280, 00
2651	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	94.663, 00	94.663, 00
2652	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	200.175, 00	200.175, 00
2653	22 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	10.01.01 - Salarii de baza, finantare europeana	641.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	8.194, 00	8.194, 00
2654	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	263.828, 00	263.828, 00
2655	43 / CONT	31/01/2019	NC nr. 43 din 31/01/19	AMORTIZARE IANUARIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.04	416, 50	416, 50
2656	46 / CONT	31/01/2019	NC nr. 46 din 31/01/19	TX CAU	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20 .30.30	448.01.00.000001 .02.A.01	444, 96	444, 96
2657	52 / CONT	31/01/2019	NC nr. 52 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	4.249, 92	4.249, 92
2658	55 / CONT	31/01/2019	NC nr. 55 din 31/01/19	DOS 4732 INSP ST	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	770.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01. 30	378.607, 00	378.607, 00
2659	59 / CONT	31/01/2019	NC nr. 59 din 31/01/19	INCASARI ON LINE IANUARIE	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	73.755, 49	73.755, 49
2660	60 / CONT	31/01/2019	NC nr. 60 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	610.418, 09	610.418, 09
2661	61 / CONT	31/01/2019	NC nr. 61 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	239.746, 00	239.746, 00
<b>De raportat</b>							136.700.203,34	138.766.283,54



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
2662	62 / CONT	31/01/2019	NC nr. 62 din 31/01/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.574, 00	2.574, 00
2663	63 / CONT	31/01/2019	NC nr. 63 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	151.430, 28	151.430, 28
2664	64 / CONT	31/01/2019	NC nr. 64 din 31/01/19	INCASARI CARD CEC IANUARIE 2019	529.09.02.000001 .02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	296.906, 65	296.906, 65
2665	65 / CONT	31/01/2019	NC nr. 65 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	107.715, 86	107.715, 86
2666	66 / CONT	31/01/2019	NC nr. 66 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	1.370.375, 87	1.370.375, 87
2667	67 / CONT	31/01/2019	NC nr. 67 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	3.426.209, 03	3.426.209, 03
2668	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0039.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	10.052, 44	10.052, 44
2669	69 / CONT	31/01/2019	NC nr. 69 din 31/01/19	INREG.DEBITE 2019	461.01.02.0061.0 00001.02.A.16.02 .01	751.01.00.000001 .02.A.16.02.01	33.061, 42	33.061, 42
2670	70 / CONT	31/01/2019	NC nr. 70 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	81.837, 91	81.837, 91
2671	72 / CONT	31/01/2019	NC nr. 72 din 31/01/19	STRONO RADIAT FIRMA	654.00.00.000001 .02.A	461.01.01.000001 .02.A.02.02	5.391, 36	5.391, 36
2672	76 / CONT	31/01/2019	NC nr. 76 din 31/01/19	STORNO RADIAT FIRMA	654.00.00.000001 .02.A	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	15.122, 61	15.122, 61
2673	77 / CONT	31/01/2019	NC nr. 77 din 31/01/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.01.02.000003 .02.A.XX	4, 76	4, 76
2674	78 / CONT	31/01/2019	NC nr. 78 din 31/01/19	STORNO FACTURI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-152, 83	-152, 83
2675	79 / CONT	31/01/2019	NC nr. 79 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0025.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	2.129.765, 86	2.129.765, 86
2676	80 / CONT	31/01/2019	NC nr. 80 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	77, 50	77, 50
2677	81 / CONT	31/01/2019	NC nr. 81 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	1.163.456, 29	1.163.456, 29
<b>De raportat</b>							147.500.112,55	147.560.112,55

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
2678	82 / CONT	31/01/2019	NC nr. 82 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	717.733, 66	717.733, 66
2679	83 / CONT	31/01/2019	NC nr. 83 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	121.00.00.000001 .02.A	117.00.00.000001 .02.A.05	2.461.070, 68	2.461.070, 68
2680	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	12.260, 00	12.260, 00
2681	85 / CONT	31/01/2019	NC nr. 85 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	117.00.00.000001 .02.A.05	121.00.00.000001 .02.A	45.603, 60	45.603, 60
2682	86 / CONT	31/01/2019	NC nr. 86 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.03.00.000001 .02.A	4.631, 97	4.631, 97
2683	87 / CONT	31/01/2019	NC nr. 87 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	1.524, 33	1.524, 33
2684	91 / CONT	31/01/2019	NC nr. 91 din 31/01/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000045 .02.A	4, 66	4, 66
2685	94 / CONT	31/01/2019	NC nr. 94 din 31/01/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.02.02.000008 .02.A	4, 76	4, 76
2686	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - CALCULATOR	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	2.727, 80	2.727, 80
2687	96 / CONT	31/01/2019	NC nr. 96 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	6.761, 68	6.761, 68
2688	97 / CONT	31/01/2019	NC nr. 97 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	4.907, 19	4.907, 19
2689	98 / CONT	31/01/2019	NC nr. 98 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	58, 73	58, 73
2690	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	672, 83	672, 83
2691	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07 .01.01	43.592, 97	43.592, 97
<b>De raportat</b>							150.861.667,41	150.861.667,41

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
2692	105 / VENI	31/01/2019	RC FOND nr. 19 din 31/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	2.405,62	2.405,62
2693	107 / FACT	31/01/2019	FF nr. 211 din 31/01/19	NRCD	302.09.00.0000001.02.A	401.01.00.0000001.0197.02.A.67.05.03.20.04.01	455,00	455,00
2694	108 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	850,00	850,00
2695	109 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	531.01.01.0000001.02.A.16.03	735.06.00.02.A.16.03	1.090,70	1.090,70
2696	111 / VENI	31/01/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA TVA	411.01.01.0100.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	581,16	581,16
2697	153 / CONT	31/01/2019	NC nr. 153 din 31/01/19	REGLARE AM MF	280.08.00.0000001.02.A.01	280.08.09.0000001.02.A.01	3.066.171,11	3.066.171,11
2698	154 / CONT	31/01/2019	NC nr. 154 din 31/01/19	REGLARE INREGISTRARE AM. MIF. NECORPORALE	280.08.00.0000001.02.A.02	280.08.01.0000001.02.A.02	365.132,25	365.132,25
2699	155 / CONT	31/01/2019	NC nr. 155 din 31/01/19	REGLARE INREG.AMORTIZARE MIJL.FIXE NECORPORALE	280.08.00.0000001.02.A.04	280.08.09.0000001.02.A.04	86.653,36	86.653,36
2700	162 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.16.50	38,00	38,00
2701	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Impozit pe cladiri - PF	581.01.01.0000001.02.A	531.01.01.0000001.02.A.07.01.01	52.458,69	52.458,69
2702	164 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	1.350,00	1.350,00
2703	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Impozit pe cladiri - PF	464.00.00.02.A.07.01.01	734.00.00.02.A.07.01.01	5.991.229,92	5.991.229,92
2704	241 / CABA	31/01/2019	OP nr. 7109 din 31/01/19	VIRAMENT DIN CONT 5022 TAXE PARCARE	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	53.624,97	53.624,97
2705	243 / CABA	31/01/2019	OP nr. 7111 din 31/01/19	VIRARE SOLD TAXE TERENURI	521.01.00.0000001.02.A.36.50	581.01.01.0000001.02.A	26.617,92	26.617,92
2706	246 / CABA	31/01/2019	OP nr. 5 din 31/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA TVA	411.01.01.0095.000001.02.A.36.50	442.07.00.0000001.02.A	358,62	358,62
<b>De raportat</b>							100.510.064,73	160.510.684,73

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
2707	247 / CABA	31/01/2019	OP nr. 49 din 31/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.02.0055.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	628, 11	628, 11
2708	248 / CABA	31/01/2019	OP nr. 7 din 31/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	39, 60	39, 60
2709	250 / CABA	31/01/2019	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/19	CONSTITUIRE DEBITORI CURS INOT	461.01.01.000001 .02.A.02.05	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.940, 00	1.940, 00
2710	261 / CABA	31/01/2019	OP nr. 20206 din 31/01/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	2.035, 00	2.035, 00
2711	262 / CABA	31/01/2019	RC ZOO nr. 6 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	988, 00	988, 00
2712	263 / CABA	31/01/2019	EXT nr. 31 din 31/01/19	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	1.161, 20	1.161, 20
2713	266 / CABA	31/01/2019	FV nr. 3614 din 31/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE EV PERSOANELOR	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	421, 00	421, 00
2714	267 / CABA	31/01/2019	FV nr. 3606 din 31/01/19	DEPUNERE TTAXE CAU	552.00.00.000001 .02.A	581.01.01.000001 .02.A	2.572, 29	2.572, 29
2715	269 / CABA	31/01/2019	OP nr. 32 din 31/01/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	11.630, 73	11.630, 73
2716	281 / CABA	31/01/2019	OP nr. 8 din 31/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	4.266, 00	4.266, 00
2717	282 / CABA	31/01/2019	OP nr. 69 din 31/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.705, 60	1.705, 60
2718	283 / CABA	31/01/2019	OP nr. 1 din 31/01/19	INCASARE CLIENT	521.01.00.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.296, 40	1.296, 40
2719	299 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.159, 26	1.159, 26
2720	300 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	7.977, 30	7.977, 30
2721	301 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	758, 08	758, 08
2722	302 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	1.679, 00	1.679, 00
<b>De raportat</b>							100.550.942,30	160.550.942,30

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
2723	303 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	581.01.01.000001 .02.A	69, 12	69, 12
2724	304 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 15 din 31/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.50	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	487, 00	487, 00
2725	305 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	717, 83	717, 83
2726	306 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	INCASARE CHIRII TEREN CURTI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0049.0 00001.02.A.30.05. 30	306, 00	306, 00
2727	309 / CABA	31/01/2019	RC FOND nr. 20 din 31/01/19	CONSTITUIRE MAJORARI INCASATE	461.01.01.000001 .02.A.02.01	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.300, 71	1.300, 71
2728	8 / GEST	31/01/2019	BC nr. 14 din 31/01/19	BC	602.06.00.000001 .02.A.67.05.03.20 .03.02	302.07.00.000001 .02.A	4.455, 58	4.455, 58
2729	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	7.638, 00	7.638, 00
2730	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 4.10.10.03.07	431.06.00.02.A.54 .10.10.03.07	1.154, 00	1.154, 00
2731	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	10.01.01 - Concedii si indemnizatii suportate din fondul de salarii	641.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	409, 00	409, 00
2732	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	69.762, 00	69.762, 00
2733	22 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca, finantare europeana	645.07.00.02.A.7 0.50.58.11.02	431.06.00.02.A.70 .50.58.11.02	184, 00	184, 00
2734	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	4.175, 00	4.175, 00
2735	43 / CONT	31/01/2019	NC nr. 43 din 31/01/19	AMORTIZARE IANUARIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.04	133, 04	133, 04
2736	46 / CONT	31/01/2019	NC nr. 46 din 31/01/19	GOSP BLIDARU	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 01.30	20, 83	20, 83
<b>De raportat</b>							100.041.734,41	160.641.754,41

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
2737	55 / CONT	31/01/2019	NC nr. 55 din 31/01/19	DOS 4732 INSP ST	628.00.00.000001 .02.A.70.50.20.01 .30	401.01.00.000001 .0166.02.A.70.50. 20.01.30	378.607, 00	378.607, 00
2738	59 / CONT	31/01/2019	NC nr. 59 din 31/01/19	VIRAMENT DIN BCR_N TREZO IANUARIE	448.01.00.000001 .02.A.02	512.01.02.000001 .02.A.XX	4.712, 89	4.712, 89
2739	60 / CONT	31/01/2019	NC nr. 60 din 31/01/19	INCHIDERE CONT	442.07.00.000001 .02.A	442.03.00.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	14.990, 17	14.990, 17
2740	64 / CONT	31/01/2019	NC nr. 64 din 31/01/19	VIRAT INCASARI CARD CEC IANUARIE IN DISPONIBIL TREZO	529.09.01.000001 .02.A	529.09.02.000001 .02.A	296.906, 65	296.906, 65
2741	65 / CONT	31/01/2019	NC nr. 65 din 31/01/19	STORNO FACTURI	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	-114, 74	-114, 74
2742	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	31.264, 85	31.264, 85
2743	69 / CONT	31/01/2019	NC nr. 69 din 31/01/19	INREG.DEBITE 2019	461.01.02.0064.0 00001.02.A.16.02 .02	751.01.00.000001 .02.A.16.02.02	444.244, 63	444.244, 63
2744	77 / CONT	31/01/2019	NC nr. 77 din 31/01/19	COMISION	627.00.00.000003 .02.A.70.50.58.11 .03	512.04.02.000003 .02.A.XX	4, 76	4, 76
2745	79 / CONT	31/01/2019	NC nr. 79 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0027.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	160, 00	160, 00
2746	82 / CONT	31/01/2019	NC nr. 82 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0029.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	7.821, 65	7.821, 65
2747	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.03	17.952, 03	17.952, 03
2748	86 / CONT	31/01/2019	NC nr. 86 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .01	281.02.08.000001 .02.A.01	2.192, 88	2.192, 88
2749	87 / CONT	31/01/2019	NC nr. 87 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	258, 78	258, 78
2750	91 / CONT	31/01/2019	NC nr. 91 din 31/01/19	DIF CURS VALUTAR	515.02.02.000045 .02.A	765.02.00.000045 .02.A	162, 50	162, 50
2751	94 / CONT	31/01/2019	NC nr. 94 din 31/01/19	DIF CURS VALUTAR	515.02.02.000008 .02.A	765.02.00.000008 .02.A	93, 72	93, 72
<b>De raportat</b>							161.841.012,18	161.841.012,18

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
2752	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - PROIECTOR ACER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	19, 40	19, 40
2753	96 / CONT	31/01/2019	NC nr. 96 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	4.379, 83	4.379, 83
2754	97 / CONT	31/01/2019	NC nr. 97 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.03.01.001268 .02.A	1.265, 39	1.265, 39
2755	98 / CONT	31/01/2019	NC nr. 98 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2756	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	8.472, 40	8.472, 40
2757	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe cladiri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	2.379, 00	2.379, 00
2758	105 / VENI	31/01/2019	RC FOND nr. 19 din 31/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA NETA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	12.661, 20	12.661, 20
2759	107 / FACT	31/01/2019	FF nr. 434 din 31/01/19	PREST SERVICII - WHITE TIGER GUARD	628.00.00.000001 .02.A.51.01.03.20 .01.30	401.01.00.000001 .0181.02.A.51.01. 03.20.01.30	38.413, 20	38.413, 20
2760	109 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	531.01.01.000001 .02.A.16.50	735.06.00.02.A.16 .50	490, 96	490, 96
2761	111 / VENI	31/01/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI SUMA NETA	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	3.058, 73	3.058, 73
2762	162 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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, 00	38, 00
2763	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Impozit pe cladiri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.01.01	581.01.01.000001 .02.A	52.458, 69	52.458, 69
2764	164 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	1.350, 00	1.350, 00
2765	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Impozit pe cladiri - PJ	464.00.00.02.A.0 7.01.02	734.00.00.02.A.07 .01.02	15.820.819, 08	15.820.819, 08
<b>De reportat</b>							177.786.873,59	177.786.873,59

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
2766	241 / CABA	31/01/2019	OP nr. 7109 din 31/01/19	TRANSFER SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	53.624, 97	53.624, 97
2767	243 / CABA	31/01/2019	OP nr. 7111 din 31/01/19	VIRARE SOLD	581.01.01.000001 .02.A	529.02.01.000001 .02.A.03	26.617, 92	26.617, 92
2768	246 / CABA	31/01/2019	OP nr. 5 din 31/01/19	CONSTITUIRE CLIENTI PARCARI SUMA FARA TVA	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	1.887, 48	1.887, 48
2769	247 / CABA	31/01/2019	OP nr. 49 din 31/01/19	INCASARE ALTE CONTRACTE	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	2.965, 23	2.965, 23
2770	250 / CABA	31/01/2019	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	4.930, 00	4.930, 00
2771	262 / CABA	31/01/2019	RC ZOO nr. 6 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	988, 00	988, 00
2772	263 / CABA	31/01/2019	EXT nr. 31 din 31/01/19	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	1.741, 80	1.741, 80
2773	266 / CABA	31/01/2019	FV nr. 3614 din 31/01/19	INCASAT TAXE EVID PERSOANELOR	531.01.01.000002 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	569, 00	569, 00
2774	267 / CABA	31/01/2019	FV nr. 3606 din 31/01/19	VIRNAMENTE INTERNE TAXE CAU	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.51.01.03.20. 30.30	2.572, 29	2.572, 29
2775	282 / CABA	31/01/2019	OP nr. 69 din 31/01/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.02	51, 18	51, 18
2776	299 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	INCASARE CONCESIONARI TERENURI - PJ	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05. 30	227, 42	227, 42
2777	300 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	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	14.447, 84	14.447, 84
2778	301 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	758, 08	758, 08
2779	302 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.679, 00	1.679, 00
2780	303 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	69, 12	69, 12
2781	305 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 4 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
<b>De raportat</b>							177.900.720,75	177.900.720,75



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
2782	309 / CABA	31/01/2019	RC FOND nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	3.505, 18	3.505, 18
2783	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	9.297, 00	9.297, 00
2784	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	12.822, 00	12.822, 00
2785	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Concedii si indemnizatii suportate din FNUASS	431.07.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10. 01.01	2.578, 00	2.578, 00
2786	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	3.719, 00	3.719, 00
2787	22 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratilor la fondul de pensii	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.02.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	2.048, 00	2.048, 00
2788	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 6.08.10.03.07	431.06.00.02.A.66 .08.10.03.07	5.936, 00	5.936, 00
2789	43 / CONT	31/01/2019	NC nr. 43 din 31/01/19	AMORTIZARE IANUARIE 2019	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .30	280.08.09.000001 .02.A.04	0, 32	0, 32
2790	46 / CONT	31/01/2019	NC nr. 46 din 31/01/19	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	100, 00	100, 00
2791	59 / CONT	31/01/2019	NC nr. 59 din 31/01/19	INCASARI ON LINE IANUARIE 2019	512.01.02.000001 .02.A.XX	448.01.00.000001 .02.A.02	-1.183, 20	-1.183, 20
2792	65 / CONT	31/01/2019	NC nr. 65 din 31/01/19	CREAT DEB MAJORARI	461.01.01.000001 .02.A.02.02	751.01.00.000001 .02.A.36.50	4.920, 51	4.920, 51
2793	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	22.534, 47	22.534, 47
2794	77 / CONT	31/01/2019	NC nr. 77 din 31/01/19	DIF CURS VALUTAR	512.04.02.000003 .02.A.XX	765.02.00.000003 .02.A	215, 45	215, 45
2795	79 / CONT	31/01/2019	NC nr. 79 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0026.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	11.516, 00	11.516, 00
<b>De raportat</b>							177.978.729,48	177.978.729,48

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
2796	82 / CONT	31/01/2019	NC nr. 82 din 31/01/19	CREAT DEB BILETE	472.00.00.000001 .02.A	751.01.00.000001 .02.A.36.50	21.700, 00	21.700, 00
2797	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	8.909, 36	8.909, 36
2798	86 / CONT	31/01/2019	NC nr. 86 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .02	281.03.01.000001 .02.A.01	44.809, 93	44.809, 93
2799	87 / CONT	31/01/2019	NC nr. 87 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001258 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001258 .02.A	442, 15	442, 15
2800	91 / CONT	31/01/2019	NC nr. 91 din 31/01/19	COMISION	627.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 76	4, 76
2801	94 / CONT	31/01/2019	NC nr. 94 din 31/01/19	COMISION	627.00.00.000008 .02.A.70.50.58.11 .02	515.01.02.000008 .02.A.70.50.58.11. 02	4, 76	4, 76
2802	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - ECRAN PRO AVTEK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 94	4, 94
2803	96 / CONT	31/01/2019	NC nr. 96 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	396, 20	396, 20
2804	97 / CONT	31/01/2019	NC nr. 97 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001268 .02.A.70.50.56.07 .01	281.04.00.001268 .02.A	59, 72	59, 72
2805	98 / CONT	31/01/2019	NC nr. 98 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	55, 53	55, 53
2806	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	60, 00	60, 00
2807	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PF	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	5.021, 39	5.021, 39
2808	105 / VENI	31/01/2019	RC FOND nr. 19 din 31/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	17.585, 82	17.585, 82
2809	109 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	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
<b>De raportat</b>							178.077.884,04	178.077.884,04

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
2810	111 / VENI	31/01/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE CLIENTI	529.02.01.000001 .02.A.03	581.01.01.000001 .02.A	80, 00	80, 00
2811	162 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	200, 00	200, 00
2812	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Impozit pe terenuri - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.01	15.622, 30	15.622, 30
2813	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Impozit pe terenuri - PF	464.00.00.02.A.0 7.02.01	734.00.00.02.A.07 .02.01	917.346, 10	917.346, 10
2814	246 / CABA	31/01/2019	OP nr. 5 din 31/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	529.02.01.000001 .02.A.03	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	2.246, 10	2.246, 10
2815	247 / CABA	31/01/2019	OP nr. 49 din 31/01/19	INCASARE MAJORARI	521.01.00.000001 .02.A.30.05.30	461.01.02.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	628, 11	628, 11
2816	250 / CABA	31/01/2019	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/19	INCASARE BILETE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	461.01.01.000001 .02.A.02.04	3.370, 00	3.370, 00
2817	266 / CABA	31/01/2019	FV nr. 3614 din 31/01/19	VIRAMENTE INTERNE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000002 .02.A.36.50	421, 00	421, 00
2818	299 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	1.159, 26	1.159, 26
2819	300 / CABA	31/01/2019	RC LICITA nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	7.977, 30	7.977, 30
2820	309 / CABA	31/01/2019	RC FOND nr. 20 din 31/01/19	INCASARE CLIENT	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0024.0 00001.02.A.36.50	1.788, 84	1.788, 84
2821	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.5 1.01.03.10.03.07	431.06.00.02.A.51 .01.03.10.03.07	26.235, 00	26.235, 00
2822	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	431.04.00.000001 .02.A.54.10.10.01. 01	5.129, 00	5.129, 00
2823	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.6 7.05.03.10.03.07	431.06.00.02.A.67 .05.03.10.03.07	2.139, 00	2.139, 00
2824	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	1.806, 00	1.806, 00
2825	22 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie la fondul de sanatate	421.00.00.000045 .02.A.70.50.58.11 .02	431.04.00.000045 .02.A.70.50.58.11. 02	820, 00	820, 00
<b>De raportat</b>							179.004.852,05	179.064.852,05

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
2826	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	66.072, 00	66.072, 00
2827	46 / CONT	31/01/2019	NC nr. 46 din 31/01/19	GOSP BEG	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, 33	80, 33
2828	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0043.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	2.313, 00	2.313, 00
2829	79 / CONT	31/01/2019	NC nr. 79 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0028.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	560, 00	560, 00
2830	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.31.03	1.557, 50	1.557, 50
2831	86 / CONT	31/01/2019	NC nr. 86 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.000001 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000001 .02.A.01	10.776, 52	10.776, 52
2832	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - HP COLOR LASERJET	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	142, 63	142, 63
2833	96 / CONT	31/01/2019	NC nr. 96 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	462, 91	462, 91
2834	98 / CONT	31/01/2019	NC nr. 98 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.113971 .02.A.70.50.58.02 .02	281.04.00.113971 .02.A	134, 87	134, 87
2835	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	521.01.00.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	414, 86	414, 86
2836	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenuri - PJ	531.01.01.000001 .02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07 .02.02	272, 00	272, 00
2837	105 / VENI	31/01/2019	RC FOND nr. 19 din 31/01/19	INCASARE CLIENTI PARCARI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0095.0 00001.02.A.36.50	15.066, 82	15.066, 82
2838	111 / VENI	31/01/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/01/19	INCASARE CLIENTI	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0100.0 00001.02.A.36.50	3.639, 89	3.639, 89
2839	162 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	581.01.01.000001 .02.A	200, 00	200, 00
2840	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Impozit pe terenuri - PF	521.01.00.000001 .02.A.07.02.01	581.01.01.000001 .02.A	15.622, 30	15.622, 30
<b>De raportat</b>							179.182.167,00	179.182.167,68

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
2841	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Impozit pe terenuri - PJ	464.00.00.02.A.07.02.02	734.00.00.02.A.07.02.02	1.661.016,28	1.661.016,28
2842	250 / CABA	31/01/2019	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/19	INCASARE CURS INOT	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.05	1.940,00	1.940,00
2843	309 / CABA	31/01/2019	RC FOND nr. 20 din 31/01/19	INCASARE MAJORARI	531.01.01.000001.02.A.36.50	461.01.01.000001.02.A.02.01	1.300,71	1.300,71
2844	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	293.644,00	293.644,00
2845	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	2.870,00	2.870,00
2846	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	24.413,00	24.413,00
2847	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asiguratorie pentru munca	645.07.00.02.A.61.03.04.10.03.07	431.06.00.02.A.61.03.04.10.03.07	4.588,00	4.588,00
2848	22 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	444.00.00.000045.02.A.70.50.58.11.02	533,00	533,00
2849	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	26.383,00	26.383,00
2850	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.000001.02.A.30.05.30	751.01.00.000001.02.A.30.05.30	4.102,90	4.102,90
2851	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.000001.02.A.39.10	891.0000.000001.02.A	17,47	17,47
2852	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - SERVER CDC XEON	681.01.00.000008.02.A.70.50.71.01.03	281.04.00.000008.02.A	170,21	170,21
2853	96 / CONT	31/01/2019	NC nr. 96 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256.02.A.70.50.56.07.02	281.03.01.001256.02.A	514,34	514,34
2854	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de	521.01.00.000001.02.A.07.03	734.00.00.02.A.07.03	884,77	884,77
<b>De raportat</b>							181.204.545,36	181.204.545,36

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
2855	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Impozit pe terenurile extravilane	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	2.434, 00	2.434, 00
2856	105 / VENI	31/01/2019	RC FOND nr. 19 din 31/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE PARCARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	17.585, 82	17.585, 82
2857	111 / VENI	31/01/2019	RC VANZA nr. 17 din 31/01/19	DEPUNERE SUME INCASATE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	80, 00	80, 00
2858	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Impozit pe terenurile extravilane	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.02.03	2.928, 99	2.928, 99
2859	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Impozit pe terenurile extravilane	464.00.00.02.A.0 7.02.03	734.00.00.02.A.07 .02.03	295.303, 63	295.303, 63
2860	250 / CABA	31/01/2019	RC BAZIN nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	4.930, 00	4.930, 00
2861	309 / CABA	31/01/2019	RC FOND nr. 20 din 31/01/19	DEPUNERE INCASARI	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	3.505, 18	3.505, 18
2862	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Contributia asigurator la fondul de sanatate	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	431.04.00.000001 .02.A.51.01.03.10. 01.01	115.837, 00	115.837, 00
2863	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	180, 00	180, 00
2864	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	9.469, 00	9.469, 00
2865	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	51.432, 00	51.432, 00
2866	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	17.118, 00	17.118, 00
2867	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	308, 48	308, 48
2868	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.39.10	888, 41	888, 41
2869	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - TP LINK ARCHER	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	5, 42	5, 42
<b>De raportat</b>							181.726.551,29	181.726.551,29

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
2870	96 / CONT	31/01/2019	NC nr. 96 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	2.259, 44	2.259, 44
2871	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	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
2872	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	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	942, 00	942, 00
2873	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Impozit pe terenurile extravilane	521.01.00.000001 .02.A.07.02.03	581.01.01.000001 .02.A	2.928, 99	2.928, 99
2874	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Alte impozite si taxe de proprietate	464.00.00.02.A.0 7.50	734.00.00.02.A.07 .50	168.949, 12	168.949, 12
2875	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Impozit retinut de la angajati	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	444.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 01.01	73.010, 00	73.010, 00
2876	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.02.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	870, 00	870, 00
2877	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	5.411, 00	5.411, 00
2878	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	20.020, 00	20.020, 00
2879	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	726, 00	726, 00
2880	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	8.453, 61	8.453, 61
2881	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	4.890, 95	4.890, 95
2882	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - UPS APC BACK	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	16, 57	16, 57
<b>De raportat</b>							182.015.088,97	182.015.088,97

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
2883	96 / CONT	31/01/2019	NC nr. 96 din 31/01/19	AMORTIZARE LUNARA IANUARIE	681.01.00.001256 .02.A.70.50.56.07 .02	281.03.01.001256 .02.A	3.794, 16	3.794, 16
2884	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	521.01.00.000001 .02.A.11.06	735.02.00.02.A.11 .06	298.750, 00	298.750, 00
2885	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Alte impozite si taxe de proprietate	531.01.01.000001 .02.A.07.50	734.00.00.02.A.07 .50	1.435, 75	1.435, 75
2886	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	268, 00	268, 00
2887	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Taxe hoteliere	464.00.00.02.A.1 2.07	735.03.00.02.A.12 .07	117.223, 41	117.223, 41
2888	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	2.220, 00	2.220, 00
2889	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriiri	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	250, 00	250, 00
2890	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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
2891	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	11.292, 00	11.292, 00
2892	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COLEGIUL OAMMR	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	1.195, 00	1.195, 00
2893	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0047.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	24.892, 33	24.892, 33
2894	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0056.0 00001.02.A.36.50	2.545, 08	2.545, 08
2895	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - SWITCH HP 1950	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	91, 39	91, 39
<b>De raportat</b>							102.479.096,00	182.479.096,09



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
2896	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	2.404, 00	2.404, 00
2897	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxe hoteliere	531.01.01.000001 .02.A.12.07	735.03.00.02.A.12 .07	164, 00	164, 00
2898	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	268, 00	268, 00
2899	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Impozit pe spectacole	464.00.00.02.A.1 5.01	735.05.00.02.A.15 .01	2.637, 12	2.637, 12
2900	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	C.A.R.	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.02.000 001.02.A.51.01.03 .10.01.01	9.060, 00	9.060, 00
2901	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Poprii	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2902	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	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	480, 00	480, 00
2903	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COTIZATIE IPA 2 CS	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	462, 00	462, 00
2904	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COLEGIUL MEDICILOR GENERALISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	150, 00	150, 00
2905	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.30.05 .30	751.01.00.000001 .02.A.30.05.30	91.986, 36	91.986, 36
2906	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	891.0000.000001. 02.A	37.627, 72	37.627, 72
2907	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - CAMERA FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	39, 01	39, 01
2908	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	130, 00	130, 00
2909	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	29.757, 57	29.757, 57
<b>De reportat</b>							102.034.761,6 7	182.654.761,87

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
2910	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Alte impozite si taxe de proprietate	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.438, 50	1.438, 50
2911	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	464.00.00.02.A.1 6.02.01	735.06.00.02.A.16 .02.01	4.753.122, 10	4.753.122, 10
2912	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COTIZATIE PNL	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	350, 00	350, 00
2913	16 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CAR UCMR RATA MIULESCU	421.00.00.000001 .02.A.54.10.10.01 .01	427.01.00.01.000 001.02.A.54.10.10 .01.01	515, 00	515, 00
2914	18 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.67.05.03.10 .01.01	427.01.00.04	372, 00	372, 00
2915	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	660, 00	660, 00
2916	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	240, 00	240, 00
2917	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0054.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.313, 85	1.313, 85
2918	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	411.01.01.0057.0 00001.02.A.36.50	10.718, 17	10.718, 17
2919	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - TREPIED FOTO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	4, 82	4, 82
2920	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	22.974, 40	22.974, 40
2921	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	756, 00	756, 00
2922	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Alte impozite si taxe de proprietate	521.01.00.000001 .02.A.07.50	581.01.01.000001 .02.A	1.438, 50	1.438, 50
2923	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	464.00.00.02.A.1 6.02.02	735.06.00.02.A.16 .02.02	1.647.749, 50	1.647.749, 50
2924	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	SINDICAT PROLEX	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	12, 00	12, 00
<b>De raportat</b>							189.096.426,71	189.096.426,71

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
2925	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Pensii Pilonul II	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	50, 00	50, 00
2926	27 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.66.08.10.01 .01	427.01.00.04	170, 00	170, 00
2927	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.07.50	751.01.00.000001 .02.A.07.50	1.109, 27	1.109, 27
2928	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	448.01.00.000001 .02.A.02	891.0000.000001. 02.A	33.661, 19	33.661, 19
2929	95 / CONT	31/01/2019	NC nr. 95 din 31/01/19	AM MF IANUARIE - CAMERA VIDEO	681.01.00.000008 .02.A.70.50.71.01 .03	281.04.00.000008 .02.A	18, 31	18, 31
2930	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	521.01.00.000001 .02.A.16.03	735.06.00.02.A.16 .03	852, 50	852, 50
2931	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	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	8.076, 00	8.076, 00
2932	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Taxe hoteliere	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.12.07	42, 00	42, 00
2933	194 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	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	-203.187, 94	-203.187, 94
2934	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	10, 00	10, 00
2935	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Cotizatie Asoc. PLR	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	480, 00	480, 00
2936	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0050.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	717, 83	717, 83
2937	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	448.01.00.000001 .02.A.02	33.661, 19	33.661, 19
2938	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	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	690, 00	690, 00
<b>De raportat</b>							188.972.777,06	188.972.777,06

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
2939	103 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	531.01.01.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	535, 00	535, 00
2940	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Taxe hoteliere	521.01.00.000001 .02.A.12.07	581.01.01.000001 .02.A	42, 00	42, 00
2941	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100, 00	100, 00
2942	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2943	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	CREAT DEB CLIENTI	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	751.01.00.000001 .02.A.36.50	56.653, 14	56.653, 14
2944	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	472.00.00.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	33.661, 19	33.661, 19
2945	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Alte venituri	521.01.00.000001 .02.A.36.50	751.04.00.000001 .02.A.36.50	17.457, 35	17.457, 35
2946	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.01	30.976, 39	30.976, 39
2947	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	257, 00	257, 00
2948	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2949	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0038.0 00001.02.A.30.05. 30	-69, 12	-69, 12
2950	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	472.00.00.000001 .02.A	63.705, 50	63.705, 50
2951	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	521.01.00.000001 .02.A.39.03	791.00.00.02.A.39 .03	5.692, 03	5.692, 03
2952	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	521.01.00.000001 .02.A.16.02.01	581.01.01.000001 .02.A	30.976, 39	30.976, 39
2953	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	710, 00	710, 00
<b>De raportat</b>							189.214.593,9	189.214.593,93

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
2954	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	500,00	500,00
2955	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0040.0 00001.02.A.30.05. 30	46.081,26	46.081,26
2956	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.03	891.0000.000001. 02.A	17.779,42	17.779,42
2957	100 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 31/01/19	Incasat fara debit Depozite speciale pentru constructii de construite	521.01.00.000001 .02.A.39.10	791.00.00.02.A.39 .10	888,41	888,41
2958	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.16.02.02	4.993,00	4.993,00
2959	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	300,00	300,00
2960	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	422,00	422,00
2961	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0041.0 00001.02.A.30.05. 30	-46.333,14	-46.333,14
2962	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.39.03	17.779,42	17.779,42
2963	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	521.01.00.000001 .02.A.16.02.02	581.01.01.000001 .02.A	4.993,00	4.993,00
2964	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	100,00	100,00
2965	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	556,00	556,00
2966	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0044.0 00001.02.A.30.05. 30	-4.102,90	-4.102,90
2967	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.31.03	891.0000.000001. 02.A	1.504,71	1.504,71
<b>De reportat</b>							189.260.055,11	189.260.055,11

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
2968	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	6.740, 00	6.740, 00
2969	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	508, 00	508, 00
2970	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2971	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0045.0 00001.02.A.30.05. 30	4.102, 90	4.102, 90
2972	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	531.01.01.000001 .02.A.31.03	1.504, 71	1.504, 71
2973	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	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	6.740, 00	6.740, 00
2974	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001 .02.A.51.01.03.10 .01.01	427.01.00.04	500, 00	500, 00
2975	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	560, 00	560, 00
2976	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0046.0 00001.02.A.30.05. 30	2.804, 53	2.804, 53
2977	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001 .02.A.39.10	891.0000.000001. 02.A	803, 98	803, 98
2978	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Viramente interne Alte venituri	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	550, 00	550, 00
2979	13 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	CAR UCMR RATA PAUN ANA	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	326, 00	326, 00
2980	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	Popriri	421.00.00.000001 .02.A.61.03.04.10 .01.01	427.01.00.04	595, 00	595, 00
<b>De raportat</b>							169.260.350,23	189.286.350,23

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
2981	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0047.000001.02.A.30.05.30	-7.669,86	-7.669,86
2982	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.39.10	803,98	803,98
2983	163 / VENI	31/01/2019	DEB nr. 1 din 30/01/19	Depus in banca Alte venituri	521.01.00.000001.02.A.36.50	581.01.01.000001.02.A	550,00	550,00
2984	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	368,00	368,00
2985	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0049.000001.02.A.30.05.30	-306,00	-306,00
2986	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	531.01.01.000001.02.A.36.50	891.0000.000001.02.A	43.881,88	43.881,88
2987	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	250,00	250,00
2988	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.30.05.30	411.01.01.0050.000001.02.A.30.05.30	91.986,36	91.986,36
2989	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	531.01.01.000001.02.A.36.50	43.881,88	43.881,88
2990	20 / SALA	31/01/2019	SDP nr. 1 din 01/01/19	PENSIE ALIMENTARA	421.00.00.000001.02.A.61.03.04.10.01.01	427.01.00.04	422,00	422,00
2991	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0054.000001.02.A.07.50	305,22	305,22
2992	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	552.00.00.000001.02.A	891.0000.000001.02.A	33.661,19	33.661,19
2993	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.07.50	411.01.01.0050.000001.02.A.07.50	1.095,00	1.095,00
2994	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001.02.A	552.00.00.000001.02.A	33.661,19	33.661,19
2995	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001.02.A.36.50	411.01.01.0053.000001.02.A.36.50	-1.095,00	-1.095,00
<b>De raportat</b>							189.528.146,07	189.528.146,07

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	
2996	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	581.01.01.000001 .02.A	891.0000.000001. 02.A	33.248, 05	33.248, 05	
2997	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	411.01.01.0055.0 00001.02.A.30.05. 30	-94.826, 23	-94.826, 23	
2998	84 / CONT	31/01/2019	NC nr. 84 din 31/01/19	PRELUARE RULAJE OVL	891.0000.000001. 02.A	581.01.01.000001 .02.A	33.248, 05	33.248, 05	
2999	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE INCASARE	531.01.01.000001 .02.A.36.50	411.01.01.0055.0 00001.02.A.36.50	8.026, 98	8.026, 98	
3000	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.36.50	6.931, 98	6.931, 98	
3001	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.07.50	1.399, 68	1.399, 68	
3002	68 / CONT	31/01/2019	NC nr. 68 din 31/01/19	REGLARE DEPUNERE	581.01.01.000001 .02.A	531.01.01.000001 .02.A.30.05.30	-8.331, 66	-8.331, 66	
<b>De reportat</b>							189.507.842,9	2	189.507.842,92
<b>Total:</b>							189.507.842,9	2	189.507.842,92

Contabil  
CONTABIL

Director  
DIRECTOR